

| L.p.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                 | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 3 kw. 2013 | Wykonanie 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                   | 22 747 720,16  | 26 179 265,29  | 24 781 259,06   | 24 848 445,58  | 23 566 455,50 | 24 294 601,33 | 22 563 937,53 | 22 895 546,74 | 22 895 546,74 | 22 895 546,74 | 22 895 546,74 | 22 895 546,74 | 22 895 546,74 | 22 895 546,74 |
| 1.1     | Dochody budżetu                                                                                                                                                                                                                                  | 20 940 239,67  | 22 359 067,93  | 22 160 178,37   | 22 233 903,53  | 22 463 795,57 | 22 688 433,53 | 22 549 425,73 | 22 881 034,94 | 22 881 034,94 | 22 881 034,94 | 22 881 034,94 | 22 881 034,94 | 22 881 034,94 | 22 881 034,94 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 1 729 496,00   | 1 989 563,00   | 2 333 981,00    | 2 248 904,00   | 2 482 092,00  | 2 606 196,60  | 2 736 506,43  | 2 873 331,75  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                      | 40 076,58      | 73 516,03      | 85 000,00       | 39 642,73      | 40 000,00     | 42 000,00     | 44 100,00     | 46 305,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3   | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                 | 2 078 219,94   | 2 274 949,15   | 2 881 598,80    | 2 689 488,06   | 2 903 347,61  | 2 965 987,05  | 2 965 987,05  | 2 965 987,05  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                       | 1 156 328,70   | 1 217 234,39   | 1 389 000,00    | 1 484 928,85   | 1 448 000,00  | 1 505 920,00  | 1 566 156,80  | 1 628 803,07  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                              | 10 708 143,00  | 11 094 773,00  | 10 745 944,00   | 10 745 218,00  | 10 442 923,00 | 10 154 969,72 | 10 154 969,72 | 10 154 969,72 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu                                                                                                                                                                                        | 5 574 451,98   | 6 100 249,29   | 5 338 364,26    | 5 743 807,24   | 5 884 535,96  | 5 641 828,38  | 5 509 932,16  | 5 565 031,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                        | 1 807 480,49   | 3 820 197,36   | 2 621 080,69    | 2 614 542,05   | 1 102 659,93  | 1 606 167,80  | 14 511,80     | 14 511,80     | 14 511,80     | 14 511,80     | 14 511,80     | 14 511,80     | 14 511,80     | 14 511,80     |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                             | 115 846,12     | 31 269,41      | 229 652,00      | 231 280,86     | 455 608,82    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                       | 1 680 527,23   | 3 770 111,15   | 2 376 530,68    | 2 358 955,26   | 632 539,31    | 1 591 656,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                   | 22 927 200,43  | 25 958 370,66  | 25 681 121,36   | 20 245 780,92  | 23 672 680,50 | 24 782 631,33 | 21 185 157,21 | 21 209 081,54 | 21 413 044,54 | 21 528 857,18 | 21 738 409,31 | 22 131 987,10 | 22 389 397,93 | 22 559 999,11 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 19 721 788,30  | 20 249 248,01  | 20 946 994,66   | 20 245 780,92  | 21 334 919,00 | 20 270 968,42 | 19 831 563,20 | 19 928 776,75 | 19 928 776,75 | 19 928 776,75 | 19 928 776,75 | 19 928 776,75 | 19 928 776,75 | 19 928 776,75 |
| 2.1.1   | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                 | 441 220,35     | 527 069,94     | 523 527,10      | 389 360,34     | 322 643,84    | 325 618,17    | 315 855,25    | 265 244,92    | 201 144,27    | 144 417,17    | 90 718,42     | 47 446,13     | 23 117,28     | 7 401,78      |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta określone w art. 2                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2014 – 2023

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK        | TAK        | TAK        |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK        | TAK        | TAK        |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 378 780,32 | 1 686 465,20 | 1 482 502,20 | 1 366 689,56 | 1 157 137,43 | 763 559,64 | 506 148,81 | 335 547,63 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 378 780,32 | 1 686 465,20 | 1 482 502,20 | 1 366 689,56 | 1 157 137,43 | 763 559,64 | 506 148,81 | 335 547,63 |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                              | 8 849 214,48 | 9 173 689,43 | 9 008 569,56 | 8 770 262,16 | 9 466 793,80 | 9 201 132,38 | 9 201 132,38 | 9 201 132,38 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                             | 1 551 723,85 | 1 924 678,56 | 2 004 833,38 | 1 945 897,60 | 2 286 452,63 | 2 015 909,69 | 2 015 909,69 | 2 015 909,69 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 4 227 327,71 | 4 340 590,61 | 4 340 590,61 | 2 113 798,37 | 3 580 143,52 | 370 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 375 474,15   | 27 283,91    | 27 283,91    | 399 340,00   | 186 450,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 3 851 853,56 | 4 313 306,70 | 4 313 306,70 | 1 714 458,37 | 3 393 693,52 | 370 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 256 129,84 | 2 025 990,21 | 3 959 906,70 | 3 906 695,30 | 1 396 587,11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 563 408,67 | 3 683 132,44 | 754 220,00   | 778 804,08   | 732 886,67   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                        | 288 925,00   | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 208 287,72   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                         | 495 483,13   | 735 926,15   | 198 672,52   | 197 263,61   | 567 661,68   | 186 450,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                     | 475 402,82   | 706 529,02   | 185 828,70   | 184 631,13   | 561 712,55   | 186 450,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                  | 475 402,82   | 706 529,02   | 185 828,70   | 184 631,13   | 561 712,55   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00         | 3 131 881,17 | 1 763 700,19 | 1 756 669,17 | 137 365,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 3 030 245,85 | 1 709 370,19 | 1 704 096,93 | 137 365,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                  | 0,00         | 3 030 245,85 | 1 709 370,17 | 1 704 096,93 | 137 365,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                         | 451 975,32   | 756 422,07   | 216 155,91   | 199 927,44   | 579 871,60   | 186 450,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | 423 799,01   | 714 043,02   | 188 492,53   | 187 294,96   | 552 615,43   | 186 450,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                         | 451 975,32   | 756 422,07   | 201 336,35   | 187 294,96   | 511 712,55   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                       | 1 694 595,78 | 3 472 556,35 | 2 647 820,99 | 2 639 549,20 | 182 842,67   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | 875 555,43   | 2 460 090,63 | 1 709 370,19 | 1 704 096,93 | 137 365,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                       | 875 555,43   | 2 460 090,63 | 1 709 370,17 | 1 704 096,93 | 137 365,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45 477,67    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.5.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45 477,67    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.6.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.7.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.8.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13       | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.3     | Wyniosłość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 29 957,15    | 29 957,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14       | Dane uzupełniające o obgu i jego spłacie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających                                                                                                                                                            | 611 689,55   | 3 301 971,08 | 3 034 028,30 | 3 034 028,30 | 1 031 050,08 | 1 067 523,31 | 1 341 267,32 | 1 216 079,20 | 1 216 116,20 | 1 100 303,56 | 890 751,43   | 497 173,64 | 239 744,00 | 218 304,00 |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowane spłata dokonuje się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wycieczek do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.4     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 123 260,00   | 123 260,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Sporządziła: inspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Kuder  
Przedbórz, październik 2014r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| Lp         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                         | 4                | 5    | 6                        | 7            | 8            | 9          | 10         | 11               |
| 1.         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 6 433 116,80             | 2 113 798,37 | 3 580 143,52 | 370 000,00 | 0,00       | 4 988 152,05     |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 585 790,00               | 399 340,00   | 186 450,00   | 0,00       | 0,00       | 585 790,00       |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 5 847 326,80             | 1 714 458,37 | 3 393 693,52 | 370 000,00 | 0,00       | 4 402 362,05     |
| 1.1        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego: |                                           |                  |      | 956 656,70               | 666 705,00   | 186 450,00   | 0,00       | 0,00       | 696 930,92       |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 585 790,00               | 399 340,00   | 186 450,00   | 0,00       | 0,00       | 585 790,00       |
| 1.1.1.1    | Nowa jakość nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz                                                                                                                                                                                                |                                           | 2014             | 2015 | 585 790,00               | 399 340,00   | 186 450,00   | 0,00       | 0,00       | 585 790,00       |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 370 866,70               | 267 365,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 111 140,92       |
| 1.1.2.1    | Nowa jakość nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2014             | 2015 | 13 000,00                | 13 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.1.2.2    | Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 29 w Przedborzu                                                                                                           | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2013             | 2014 | 121 242,87               | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 59 307,06        |
| 1.1.2.3    | Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przyłanki                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2013             | 2014 | 236 623,83               | 164 365,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 38 833,86        |
| 1.2        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3        | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 5 476 460,10             | 1 447 093,37 | 3 393 693,52 | 370 000,00 | 0,00       | 4 291 221,13     |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 5 476 460,10             | 1 447 093,37 | 3 393 693,52 | 370 000,00 | 0,00       | 4 291 221,13     |
| 1.3.2.1    | Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2013             | 2016 | 552 010,61               | 213 511,41   | 100 000,00   | 220 000,00 | 0,00       | 533 511,41       |
| 1.3.2.2    | Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2010             | 2014 | 106 965,59               | 9 447,49     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 447,49         |
| 1.3.2.3    | Budowa ekotonowej strefy buforowej na ciekę spod Ochotnika                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2012             | 2015 | 179 663,09               | 25 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 100 400,00       |
| 1.3.2.4    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodołniana                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2014             | 2015 | 2 307 517,08             | 13 600,00    | 2 293 917,08 | 0,00       | 0          | 2 293 917,08     |
| 1.3.2.5    | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2013             | 2015 | 117 579,26               | 10 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.6    | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2013             | 2015 | 989 456,35               | 552 206,41   | 431 776,44   | 0,00       | 0,00       | 441 408,26       |
| 1.3.2.7    | Budowa wahu dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2012             | 2016 | 202 675,00               | 15 000,00    | 10 000,00    | 150 000,00 | 0,00       | 160 197,71       |
| 1.3.2.8    | Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2013             | 2015 | 73 000,00                | 23 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 63 037,00        |
| 1.3.2.9    | Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ul. Korycińskiej i Lipowej oraz budowę ul. Majowej, I Majowa Góra                                                                                       | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2012             | 2015 | 247 345,05               | 115 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 172 470,00       |
| 1.3.2.10   | Przebudowa drogi do pól w miejscowości Miejskie Pola                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2014             | 2015 | 186 271,26               | 58 271,26    | 128 000,00   |            |            | 178 307,76       |
| 1.3.2.11   | Przebudowa drogi gminnej - ul. Browarna                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2012             | 2014 | 52 564,50                | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.12   | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2014             | 2015 | 40 000,00                | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.13   | Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2014             | 2015 | 163 000,00               | 153 000,00   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 60 231,60        |
| 1.3.2.14   | Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2014             | 2015 | 110 000,00               | 60 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 82 043,00        |
| 1.3.2.15   | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo-jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu                                                       | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2013             | 2014 | 84 837,00                | 77 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 744,23           |
| 1.3.2.16   | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Przedborzu                | 2013             | 2014 | 63 575,31                | 57 056,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4,69             |