

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2015 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	26 179 265,29	24 848 445,58	23 741 550,79	23 744 925,92	24 524 049,38	22 937 741,68	23 244 085,51	23 561 525,42	23 561 525,42	23 561 525,42	23 561 525,42	23 561 525,42	23 561 525,42
1.1	Dochody bieżące	22 359 067,93	22 233 903,53	22 302 024,79	23 299 062,62	22 330 752,24	22 923 229,68	23 229 573,51	23 547 013,42	23 547 013,42	23 547 013,42	23 547 013,42	23 547 013,42	23 547 013,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 969 563,00	2 248 904,00	2 482 092,00	2 509 640,00	2 917 134,00	3 062 990,70	3 216 140,24	3 376 747,25	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	73 516,03	39 642,73	40 000,00	45 953,96	40 000,00	42 000,00	44 100,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 274 949,15	2 689 488,06	2 679 599,08	3 065 808,58	3 313 447,17	3 037 106,81	3 128 220,01	3 222 066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 217 234,39	1 484 928,85	1 448 000,00	1 587 276,63	1 619 570,00	1 471 188,00	1 493 256,00	1 515 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 094 773,00	10 745 218,00	10 442 923,00	10 452 923,00	10 301 199,00	10 683 003,00	10 683 003,00	10 683 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 100 249,29	5 743 807,24	5 776 625,56	6 513 627,05	5 083 730,16	5 998 129,17	6 058 110,46	6 118 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 820 197,36	2 614 542,05	1 439 526,00	445 863,30	2 193 297,14	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00
1.2.1	zo sprzedaży majątku	31 269,41	231 208,86	451 420,00	233 809,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 770 111,15	2 358 955,26	973 594,00	188 141,51	2 028 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 958 370,66	24 951 280,30	23 924 500,79	22 833 871,13	25 118 304,38	21 558 961,36	21 852 787,31	22 170 190,22	22 286 002,86	22 495 551,97	22 986 754,78	23 244 167,42	23 190 787,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 249 248,01	20 245 780,92	21 087 150,60	21 170 000,66	20 887 217,42	20 318 704,97	20 318 704,97	20 318 704,97	20 318 704,97	20 318 704,97	20 318 704,97	20 318 704,97	20 318 704,97
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
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżą 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	527 069,94	389 360,34	372 643,84	299 631,11	325 618,17	282 480,52	232 038,91	178 440,94	124 873,52	74 342,86	34 218,84	16 563,66	7 192,85
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	525 285,13	389 360,34	367 313,84	299 631,11	315 618,17	282 480,52	232 038,91	178 440,94	124 873,52	74 342,86	34 218,84	16 563,66	7 192,85
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu odpłatności z tych środków (bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	8 899,26	8 899,26	12 018,69	10 589,58	9 100,29	7 641,08	6 181,88	4 736,78	3 263,48	1 804,28	519,78
2.2	Wydatki majątkowe	5 709 122,65	4 705 499,38	2 837 350,19	1 663 870,47	4 231 086,96	1 240 256,39	1 534 082,34	1 851 485,25	1 967 297,89	2 176 847,00	2 668 049,81	2 925 462,45	2 872 082,82
3	Wynik budżetu	220 894,63	-102 834,72	-182 950,00	911 054,79	-594 255,00	1 378 780,32	1 391 298,20	1 391 335,20	1 275 522,56	1 065 973,45	574 770,64	317 358,00	370 737,63
4	Przychody budżetu	4 103 479,08	3 933 890,60	1 214 000,08	1 031 050,08	1 895 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu 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
4.2	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	774 519,73	1 022 402,63	797 027,58	797 027,58	911 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu 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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 328 959,35	2 911 487,97	416 972,50	234 022,50	984 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 836 554,61	1 950 777,30	182 950,00	0,00	594 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu 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
5	Rozchody budżetu	3 301 971,08	3 034 028,30	1 031 050,08	1 031 050,08	1 301 545,81	1 378 780,32	1 391 298,20	1 391 335,20	1 275 522,56	1 065 973,45	574 770,64	317 358,00	370 737,63
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 301 971,08	3 034 028,30	1 031 050,08	1 031 050,08	1 301 545,81	1 378 780,32	1 391 298,20	1 391 335,20	1 275 522,56	1 065 973,45	574 770,64	317 358,00	370 737,63
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 035 046,61	1 050 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 035 046,61	1 050 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu	9 125 403,70	8 879 603,37	8 265 525,79	8 082 575,79	7 765 776,00	6 386 995,68	4 995 697,48	3 604 362,28	2 328 839,72	1 262 866,27	688 095,63	370 737,63	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 109 819,92	1 988 122,61	1 214 874,19	2 129 061,96	1 443 534,82	2 604 524,71	2 910 868,54	3 228 308,45	3 228 308,45	3 228 308,45	3 228 308,45	3 228 308,45	3 228 308,45
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 884 339,65	3 010 525,24	2 011 901,77	2 926 089,54	2 361 859,61	2 604 524,71	2 910 868,54	3 228 308,45	3 228 308,45	3 228 308,45	3 228 308,45	3 228 308,45	3 228 308,45
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,62%	13,78%	5,89%	5,60%	6,59%	7,24%	6,98%	6,66%	5,94%	4,84%	2,58%	1,42%	1,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,85%	9,55%	5,85%	5,57%	6,55%	7,20%	6,94%	6,63%	5,92%	4,82%	2,57%	1,41%	1,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołóżeniu zgodnie z art. 244 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%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,85%	9,55%	5,85%	5,57%	6,55%	7,20%	6,94%	6,63%	5,92%	4,82%	2,57%	1,41%	1,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, obliczony w oparciu o dochody z budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	8,18%	8,93%	7,02%	9,95%	6,53%	11,35%	12,52%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,04%	7,49%	8,30%	10,13%	12,52%	13,31%	13,70%	13,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,02%	8,47%	9,28%	10,13%	12,52%	13,31%	13,70%	13,70%

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2015 – 2023**

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	1 378 780,32	1 391 298,20	1 391 335,20	1 275 522,56	1 065 973,45	574 770,64	317 358,00	370 737,63
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 780,32	1 391 298,20	1 391 335,20	1 275 522,56	1 065 973,45	574 770,64	317 358,00	370 737,63
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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 173 689,43	8 770 262,16	9 445 799,39	9 580 542,84	9 707 019,46	10 009 196,83	10 009 196,83	10 009 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 924 678,56	1 945 897,60	2 230 452,63	2 065 223,61	2 157 692,25	2 045 468,25	2 045 468,25	2 045 468,25	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	4 227 327,71	4 340 590,61	2 580 908,05	1 848 808,15	4 012 458,45	1 240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	375 474,15	27 283,91	399 340,00	184 937,68	327 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 851 853,56	4 313 306,70	2 181 568,05	1 663 870,47	3 685 176,61	1 240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 025 990,21	3 906 695,30	1 960 296,79	906 823,29	3 617 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 683 132,44	778 604,08	723 053,40	563 759,46	576 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	20 000,00	154 000,00	193 287,72	34 573,00	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
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	735 926,15	197 263,61	567 661,68	580 661,68	116 718,72	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	706 529,02	184 631,13	561 712,55	574 712,55	116 718,72	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	706 529,02	184 631,13	561 712,55	574 712,55	116 718,72	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	3 131 881,17	1 756 669,17	137 365,00	0,00	1 136 652,64	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	3 030 245,85	1 704 096,93	137 365,00	0,00	1 136 652,64	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	3 030 245,85	1 704 096,93	137 365,00	0,00	1 037 611,00	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	756 422,07	199 927,44	579 871,60	335 389,68	357 795,84	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	714 043,02	187 294,96	552 615,43	314 149,43	357 795,84	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 finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	756 422,07	187 294,96	511 712,55	314 149,43	327 281,84	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	3 472 556,35	2 639 549,20	182 842,67	123 327,78	1 878 535,86	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	2 460 090,63	1 704 096,93	137 365,00	93 527,89	995 681,00	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	2 460 090,63	1 704 096,93	137 365,00	93 527,89	995 681,00	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	45 477,67	29 799,89	882 854,86	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	45 477,67	29 799,89	882 854,86	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
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
12.7	Przechody 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
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
12.8	Przechody 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
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
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
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
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. 584, 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
13.3	Wykonalne zobowiązania 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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	29 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 301 971,08	3 034 028,30	1 031 050,08	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 planowana spłata dokona 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
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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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
14.4	Wynik operacji nielokalnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	123 260,00	0,00	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, lipiec 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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)				6 642 293,04	4 012 458,45	1 240 000,00	200 000,00	0,00	3 255 663,69
1.a	- wydatki bieżące				512 219,52	327 281,84	0,00	0,00	0,00	32 823,77
1.b	- wydatki majątkowe				6 130 073,52	3 685 176,61	1 240 000,00	200 000,00	0,00	3 222 839,92
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:				2 819 736,60	2 621 198,92	0,00	0,00	0,00	1 043 866,16
1.1.1	- wydatki bieżące				512 219,52	327 281,84	0,00	0,00	0,00	32 823,77
1.1.1.1	Nowa jakość nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz	Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Przedborzu	2014	2015	512 219,52	327 281,84				32 823,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 307 517,08	2 293 917,08	0,00	0,00	0,00	1 011 042,39
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	2 307 517,08	2 293 917,08				1 011 042,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				3 822 556,44	1 391 259,53	1 240 000,00	200 000,00	0,00	2 211 797,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 822 556,44	1 391 259,53	1 240 000,00	200 000,00	0,00	2 211 797,53
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	465 950,41	100 000,00	220 000,00			320 000,00
1.3.2.2	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieklu spod Ochotnika	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2015	129 263,09	50 000,00				50 000,00
1.3.2.3	Budowa mieszkań socjalnych wraz z uporządkowaniem pogorzeliska	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2016	278 000,00	8 000,00	270 000,00			278 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2015	29 813,26	22 234,00				22 234,00
1.3.2.5	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2015	849 588,20	463 000,00				30 358,12
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych wraz z budową stanic kajakowych	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2017	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00		430 000,00
1.3.2.7	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2016	202 477,29	10 000,00	150 000,00			160 000,00
1.3.2.8	Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej	Urząd Miejski w Przedborzu	2013	2015	79 963,00	70 000,00				50 437,31
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	174 176,16	100 000,00				47 445,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi do pól w miejscowości Miejskie Pola	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	198 028,65	141 302,32				141 302,32
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej -ul. Browarna	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2015	70 564,50	63 000,00				63 000,00
1.3.2.12	Przebudowa fragmentu drogi gminnej - ul. Południowa w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	22 380,00	18 690,00				12 531,95
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	98 500,00	93 690,00				86 559,80
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kieleckiej w Przedborzu (droga powiatowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do posesji Nr 12, strona południowa)	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	15 000,00	15 000,00				99,32
1.3.2.15	Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	162 698,55	60 000,00				7 486,00
1.3.2.16	Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	35 000,00	34 000,00				33 200,00
1.3.2.17	Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	77 957,00	50 000,00				16 800,50

1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	45 196,33	6 500,00				6 500,00
1.3.2.19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	28 000,00	25 843,21				25 843,21
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2016	215 000,00	15 000,00	200 000,00			215 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2016	215 000,00	15 000,00	200 000,00			215 000,00

Sporządziła: Anna Kuder - inspektor ds. księgowości budżetowej, Przedbórz, lipiec 2015 r.