

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	25 279 977,38	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	22 616 874,24	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	2 879 599,08	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	1 567 276,63	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	10 306 199,00	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 przeznaczanych na cele bieżące	6 100 249,29	5 743 807,24	5 776 625,56	6 513 627,05	5 354 352,16	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	2 663 103,14	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	ze 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 oraz środków przeznaczanych na inwestycje	3 770 111,15	2 358 955,26	973 594,00	188 141,51	2 498 591,14	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	25 561 632,38	21 563 660,36	21 891 593,31	22 208 977,22	22 324 789,86	22 534 338,97	23 025 541,78	23 282 971,42	23 265 930,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 249 248,01	20 245 780,92	21 087 150,60	21 170 000,66	21 220 375,92	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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacje 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	317 618,17	277 478,61	227 133,64	174 211,65	121 320,22	71 458,58	32 016,47	15 037,29	6 672,42
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	277 478,61	227 133,64	174 211,65	121 320,22	71 458,58	32 016,47	15 037,29	6 672,42
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 refundacji z tych środków (bez odsetek 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	4 341 256,46	1 244 955,39	1 572 888,34	1 890 272,25	2 006 084,89	2 215 634,00	2 706 836,81	2 964 266,45	2 947 225,82
3	Wynik budżetu	220 894,63	-102 834,72	-182 950,00	911 054,79	-281 655,00	1 374 081,32	1 352 492,20	1 352 548,20	1 236 735,56	1 027 186,45	535 983,64	278 554,00	295 594,63
4	Przychody budżetu	4 103 479,08	3 933 890,60	1 214 000,08	1 031 050,08	1 583 200,81	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	Wolne 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	672 146,02	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	281 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	1 374 081,32	1 352 492,20	1 352 548,20	1 236 735,56	1 027 186,45	535 983,64	278 554,00	295 594,63
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	1 374 081,32	1 352 492,20	1 352 548,20	1 236 735,56	1 027 186,45	535 983,64	278 554,00	295 594,63
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	7 453 176,00	6 079 094,68	4 726 602,48	3 374 054,28	2 137 318,72	1 110 132,27	574 148,63	295 594,63	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zależnych 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	1 396 498,32	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	2 307 553,11	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,62%	114,62%	214,62%	314,62%	414,62%	514,62%	614,62%	714,62%	814,62%	914,62%	1014,62%	1114,62%	1214,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,85%	9,55%	5,85%	5,57%	6,35%	7,15%	6,76%	6,45%	5,74%	4,64%	2,40%	1,24%	1,28%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,85%	9,55%	5,85%	5,57%	6,35%	7,15%	6,76%	6,45%	5,74%	4,64%	2,40%	1,24%	1,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,18%	8,93%	7,02%	9,95%	6,12%	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 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%	8,04%	7,36%	8,16%	10,00%	12,52%	13,31%	13,70%	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%	9,02%	8,33%	9,14%	10,00%	12,52%	13,31%	13,70%	13,70%	13,70%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedsbórz na lata 2015 – 2023

	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 081,32	1 352 492,20	1 352 548,20	1 236 735,56	1 027 186,45	535 983,64	278 554,00	295 594,63
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 081,32	1 352 492,20	1 352 548,20	1 236 735,56	1 027 186,45	535 983,64	278 554,00	295 594,63
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	9 751 585,40	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	2 138 092,25	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	3 072 160,68	1 230 000,00	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	324 258,07	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	2 747 902,61	1 230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne realizowane	2 025 990,21	3 906 695,30	1 960 296,79	906 823,29	2 664 902,61	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	778 804,08	723 053,40	563 759,46	1 629 055,96	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	43 573,00	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	1 743 322,64	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	1 743 322,64	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	1 644 281,00	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 wynikające 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	357 795,84	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	1 942 998,18	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	1 592 698,50	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	1 592 698,50	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	350 299,68	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	350 299,68	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 80% 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	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
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	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 80% 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 publicznych 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. 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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 długu 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
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	1 301 545,81	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 dokonają 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 włączanych do parafowanego 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 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
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu i m.in. umorzenia, rozliczenia 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
Przedsbórz, sierpień 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 691 995,27	3 072 160,68	1 230 000,00	200 000,00	0,00	2 216 463,36
1.a	- wydatki bieżące				509 195,75	324 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 182 799,52	2 747 902,61	1 230 000,00	200 000,00	0,00	2 216 463,36
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:				1 805 670,44	1 607 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				509 195,75	324 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz	Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Przedborzu	2014	2015	509 195,75	324 258,07				0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 296 474,69	1 282 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana	Urząd Miejski w Przedborzu	2014	2015	1 296 474,69	1 282 874,69				0,00
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:				3 886 324,83	1 465 027,92	1 230 000,00	200 000,00	0,00	2 216 463,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 886 324,83	1 465 027,92	1 230 000,00	200 000,00	0,00	2 216 463,36
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 cieku 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	77 511,65	69 932,39				69 932,39
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	400 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00		400 000,00
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				7 239,75
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	209 098,65	152 372,32				152 322,32
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				85 449,80
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				11 098,21
1.3.2.20	Rozbudowa pomieszczeń garażowych w strażnicy OSP Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2016	215 000,00	15 000,00	200 000,00			215 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Utwardzenie i oznakowanie szlaków turystycznych	Urząd Miejski w Przedborzu	2015	2016	15 000,00	5 000,00	10 000,00			15 000,00

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