

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |          |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |          |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |          | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |          |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4    | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |          |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 45558806,5     | 39811941,79     | 7038856                                                                       | 132161,62                                                                   | 7344465,9        | 3643288,74                 | 15862319 | 7094288,34          | 5746864,71                                                | 142830,76         | 5500098,95           |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 49663417,22    | 41525048,14     | 7676498                                                                       | 155365,21                                                                   | 8558235,86       | 4146431,24                 | 15037059 | 7621112,48          | 8138369,08                                                | 93749,61          | 8000270,47           |                                                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 52329717,94    | 40467245,53     | 8111696                                                                       | 150000                                                                      | 7813666,95       | 4008940                    | 15233396 | 6865043,64          | 11862472,41                                               | 700021            | 8845235,25           |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 55122008,86    | 41842407,35     | 8111696                                                                       | 150000                                                                      | 7937622,61       | 4098461,36                 | 15298296 | 7986496,92          | 13279601,51                                               | 700021            | 10262364,35          |                                                            |
| 2016             | 44082808       | 40716593        | 8702937                                                                       | 100000                                                                      | 8324050          | 4100000                    | 15677447 | 5543289             | 3366215                                                   | 300000            | 3066215              |                                                            |
| 2017             | 40450000       | 40200000        | 8600000                                                                       | 80000                                                                       | 8000000          | 3900000                    | 15200000 | 6700000             | 250000                                                    | 250000            | 0                    |                                                            |
| 2018             | 40550000       | 40300000        | 8600000                                                                       | 80000                                                                       | 8000000          | 3900000                    | 15200000 | 6700000             | 250000                                                    | 250000            | 0                    |                                                            |
| 2019             | 40550000       | 40300000        | 8600000                                                                       | 80000                                                                       | 8000000          | 3900000                    | 15200000 | 6700000             | 250000                                                    | 250000            | 0                    |                                                            |
| 2020             | 40550000       | 40300000        | 8600000                                                                       | 80000                                                                       | 8000000          | 3900000                    | 15200000 | 6700000             | 250000                                                    | 250000            | 0                    |                                                            |
| 2021             | 40600000       | 40350000        | 8600000                                                                       | 80000                                                                       | 8000000          | 3900000                    | 15200000 | 6700000             | 250000                                                    | 250000            | 0                    |                                                            |
| 2022             | 40650000       | 40400000        | 8600000                                                                       | 80000                                                                       | 8000000          | 3900000                    | 15200000 | 6700000             | 250000                                                    | 250000            | 0                    |                                                            |
| 2023             | 40650000       | 40400000        | 8600000                                                                       | 80000                                                                       | 8000000          | 3900000                    | 15200000 | 6700000             | 250000                                                    | 250000            | 0                    |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2013   | 203689,43     | 3012160,23                    | 0                                  | 0                            | 3012160,23                                                 | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2014   | -5799304,83   | 8608569,52                    | 0                                  | 0                            | 1522766,16                                                 | 1522766,16                   | 7085803,36                                       | 5725803,36                   | 0                                              | 0                            |
| Plan 3 kw. 2015  | -6152775,91   | 11190540,77                   | 0                                  | 0                            | 1449264,69                                                 | 1449264,69                   | 9741276,08                                       | 4703511,22                   | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2015   | -5952775,91   | 10990540,77                   | 0                                  | 0                            | 1449264,69                                                 | 1149264,69                   | 9541276,08                                       | 4503511,22                   | 0                                              | 0                            |
| 2016             | 1078359       | 1592174,5                     | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 1592174,5                                        | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2017             | 2640504,5     | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2018             | 2578330       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2019             | 2578330       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2020             | 2058330       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2021             | 1834185       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2022             | 771276,08     | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2023             | 610000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

137

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:                                                                                                                            |                                                           |                                                           |                                                                                                  |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:                                                    |                                                           |                                                                                                  |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | z tego:                                                   |                                                           |                                                                                                  |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                   | 5.1.1.2                                                   | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                                                                              |                                           |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                    |                                                           |                                                           |                                                                                                  |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2013   | 1693063,5        | 1693063,5                                                                     | 0                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |
| Wykonanie 2014   | 1360000          | 1360000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 5037764,86       | 5037764,86                                                                    | 3200000                                                                                                                            | 3200000                                                   | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |
| Wykonanie 2015   | 5037764,86       | 5037764,86                                                                    | 3200000                                                                                                                            | 3200000                                                   | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |
| 2016             | 2670533,5        | 2670533,5                                                                     | 0                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |
| 2017             | 2640504,5        | 2640504,5                                                                     | 0                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |
| 2018             | 2578330          | 2578330                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |
| 2019             | 2578330          | 2578330                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |
| 2020             | 2056330          | 2056330                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |
| 2021             | 1834185          | 1834185                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |
| 2022             | 771276,08        | 771276,08                                                                     | 0                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |
| 2023             | 610000           | 610000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                | 0                                                                                                |                                           |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |             |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]                                                                      |
| Wykonanie 2013   | 3920000     | 0                                                                                                                                                                                         | 7267784,47                                                                | 10279944,7                                                                                                 |
| Wykonanie 2014   | 9652248,56  | 0                                                                                                                                                                                         | 6618170,63                                                                | 8140936,79                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2015  | 4349314,58  | 0                                                                                                                                                                                         | 1102018,18                                                                | 2551282,87                                                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 14149314,58 | 0                                                                                                                                                                                         | 1651629,79                                                                | 3100894,48                                                                                                 |
| 2016             | 13070955,58 | 0                                                                                                                                                                                         | 5221847                                                                   | 5221847                                                                                                    |
| 2017             | 10430451,08 | 0                                                                                                                                                                                         | 6235929                                                                   | 6235929                                                                                                    |
| 2018             | 7852121,08  | 0                                                                                                                                                                                         | 6480000                                                                   | 6480000                                                                                                    |
| 2019             | 5273791,08  | 0                                                                                                                                                                                         | 6480000                                                                   | 6480000                                                                                                    |
| 2020             | 3215461,08  | 0                                                                                                                                                                                         | 6550000                                                                   | 6550000                                                                                                    |
| 2021             | 1381276,08  | 0                                                                                                                                                                                         | 6670000                                                                   | 6670000                                                                                                    |
| 2022             | 610000      | 0                                                                                                                                                                                         | 6004536,8                                                                 | 6004536,8                                                                                                  |
| 2023             | 0           | 0                                                                                                                                                                                         | 5842405,64                                                                | 5842405,64                                                                                                 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej spłaty w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z emisji obligacji | Wskaźnik planowanej spłaty w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z emisji obligacji | Wskaźnik planowanej spłaty w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z emisji obligacji | Wskaźnik planowanej spłaty w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z emisji obligacji | Wskaźnik planowanej spłaty w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z emisji obligacji | Wskaźnik planowanej spłaty w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z emisji obligacji | Wskaźnik planowanej spłaty w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z emisji obligacji | Wskaźnik planowanej spłaty w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z emisji obligacji | Wskaźnik planowanej spłaty w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z emisji obligacji | Wskaźnik planowanej spłaty w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z emisji obligacji |
| Lp               | 9.1                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                     | 9.4                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                     | 9.6                                                                                                                     | 9.6.1                                                                                                                   | 9.7                                                                                                                     | 9.7.1                                                                                                                   | 9.7.1                                                                                                                   |
| Formuła          | $\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$                                                                                   | $\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$                                                                                   | $\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$                                                                                   | $\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$                                                                                   | $\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$                                                                                   | $\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$                                                                                   | $\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$                                                                                   | $\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$                                                                                   | $\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$                                                                                   | $\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$                                                                                   |
| Wykonane 2013    | 4,18%                                                                                                                   | 4,18%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 4,18%                                                                                                                   | 16,27%                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                   | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |
| Wykonane 2014    | 3,01%                                                                                                                   | 3,01%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 3,01%                                                                                                                   | 13,51%                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                   | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2015  | 10,86%                                                                                                                  | 4,54%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 4,54%                                                                                                                   | 3,44%                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                   | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |
| Wykonane 2015    | 10,12%                                                                                                                  | 7,42%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 7,42%                                                                                                                   | 12,53%                                                                                                                  | 11,07%                                                                                                                  | 11,35%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |
| 2016             | 7,42%                                                                                                                   | 4,31%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 4,31%                                                                                                                   | 4,27%                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                   | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |
| 2017             | 8,05%                                                                                                                   | 8,06%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 8,06%                                                                                                                   | 16,03%                                                                                                                  | 9,83%                                                                                                                   | 10,10%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |
| 2018             | 7,67%                                                                                                                   | 7,67%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 7,67%                                                                                                                   | 16,60%                                                                                                                  | 10,67%                                                                                                                  | 10,94%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |
| 2019             | 7,44%                                                                                                                   | 7,44%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 7,44%                                                                                                                   | 16,60%                                                                                                                  | 15,05%                                                                                                                  | 15,05%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |
| 2020             | 5,94%                                                                                                                   | 5,94%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 5,94%                                                                                                                   | 16,77%                                                                                                                  | 16,41%                                                                                                                  | 16,41%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |
| 2021             | 5,13%                                                                                                                   | 5,13%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 5,13%                                                                                                                   | 17,04%                                                                                                                  | 16,66%                                                                                                                  | 16,66%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |
| 2022             | 2,33%                                                                                                                   | 2,33%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 2,33%                                                                                                                   | 15,39%                                                                                                                  | 16,80%                                                                                                                  | 16,80%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |
| 2023             | 1,72%                                                                                                                   | 1,72%                                                                                                                   | 0                                                                                                                       | 1,72%                                                                                                                   | 14,99%                                                                                                                  | 16,40%                                                                                                                  | 16,40%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     | TAK                                                                                                                     |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                           |                                                                               |            |             |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | w tym na:                                                           |                                                                       | z tego:                                                                                   |                                                                               |            |             |                                         |                              |                                       |
|                  |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe   | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                                | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2      | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                     |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |             |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0                                                        | 0                                                                   | 15518781,84                                                           | 3405082,22                                                                                | 2729955,3                                                                     | 394730,14  | 2335225,16  | 2892948,21                              | 7366708,46                   | 2551303,08                            |
| Wykonanie 2014   | 0                                                        | 0                                                                   | 16389698,6                                                            | 3651082,64                                                                                | 13037251,55                                                                   | 1143957,21 | 11893294,34 | 17483587,53                             | 1961503,5                    | 1225121,02                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 0                                                        | 0                                                                   | 18841099,3                                                            | 4576892,68                                                                                | 14108172,65                                                                   | 998386,49  | 13109786,16 | 12979293,91                             | 5938480,34                   | 199492,25                             |
| Wykonanie 2015   | 0                                                        | 0                                                                   | 18286930,33                                                           | 5856076,99                                                                                | 15554267,88                                                                   | 998386,49  | 14555881,39 | 14236879,14                             | 6429812,6                    | 189492,25                             |
| 2016             | 1078359                                                  | 1078359                                                             | 16847036                                                              | 4476500                                                                                   | 6948141                                                                       | 59503      | 6888638     | 3281325                                 | 3607313                      | 0                                     |
| 2017             | 2640504,5                                                | 2640504,5                                                           | 16900000                                                              | 4476500                                                                                   | 3845424,5                                                                     | 0          | 3845424,5   | 3845424,5                               | 0                            | 0                                     |
| 2018             | 2578330                                                  | 2578330                                                             | 16900000                                                              | 4476500                                                                                   | 4151670                                                                       | 0          | 4151670     | 4151670                                 | 0                            | 0                                     |
| 2019             | 2578330                                                  | 2578330                                                             | 16900000                                                              | 4476500                                                                                   | 4151670                                                                       | 0          | 4151670     | 4151670                                 | 0                            | 0                                     |
| 2020             | 2058330                                                  | 2058330                                                             | 16900000                                                              | 4476500                                                                                   | 4741670                                                                       | 0          | 4741670     | 4741670                                 | 0                            | 0                                     |
| 2021             | 1834185                                                  | 1834185                                                             | 16900000                                                              | 4476500                                                                                   | 5085815                                                                       | 0          | 5085815     | 5085815                                 | 0                            | 0                                     |
| 2022             | 771276,08                                                | 771276,08                                                           | 16900000                                                              | 4476500                                                                                   | 5483260,72                                                                    | 0          | 5483260,72  | 5483260,72                              | 0                            | 0                                     |
| 2023             | 610000                                                   | 610000                                                              | 16900000                                                              | 4476500                                                                                   | 5482405,64                                                                    | 0          | 5482405,64  | 5482405,64                              | 0                            | 0                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                                | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                               | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 923188,39                                                                                                                         | 830183,8                                      | 830183,8                                                                                                                                | 1143952,95                                                                                                                          | 1143952,95                                    | 1143952,95                                                                                                                              | 991169,31                                                                                                                         | 862376,87                                                            | 862376,87                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2014   | 1018398,79                                                                                                                        | 914724,02                                     | 914724,02                                                                                                                               | 3517120,02                                                                                                                          | 3517120,02                                    | 3517120,02                                                                                                                              | 1082616,69                                                                                                                        | 949145,24                                                            | 1082616,69                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 764658,81                                                                                                                         | 653794                                        | 653794                                                                                                                                  | 6163899,25                                                                                                                          | 6163899,25                                    | 6163899,25                                                                                                                              | 985719,83                                                                                                                         | 869699,01                                                            | 674501,17                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 764658,81                                                                                                                         | 653794                                        | 653794                                                                                                                                  | 7581028,34                                                                                                                          | 7581028,34                                    | 7581028,34                                                                                                                              | 985719,83                                                                                                                         | 869699,01                                                            | 869699,01                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 3066215                                                                                                                             | 3066215                                       | 0                                                                                                                                       | 59503                                                                                                                             | 59503                                                                | 59503                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2019             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2020             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2021             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2022             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2023             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                                 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | w tym:     |            | Wydatki na wkład z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                  | 12.4                                                                                                                                             | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                      | 12.6.1     | 12.7       | 12.7.1                                                                                                                                                                |            |            |
| Lp               | Formula                                                                                                                                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                                                                                                                                       |            |            |
| Wykonanie 2013   | 1346827                                                                                                                                          | 1144802,95 |            | 378620,93  | 378620,93                                                                                                                                                                           | 252839,46                                                                                                                                                                                                 | 252839,46  | 0          | 0                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| Wykonanie 2014   | 5434521,54                                                                                                                                       | 3831794,47 | 5434521,54 | 1736198,52 | 1736198,52                                                                                                                                                                          | 1736198,52                                                                                                                                                                                                | 1736198,52 | 1201202,12 | 1201202,12                                                                                                                                                            | 4861276,08 | 4861276,08 |
| Plan 3 kw. 2015  | 7317833,73                                                                                                                                       | 6191905,75 | 6191905,75 | 1241948,8  | 1201202,12                                                                                                                                                                          | 1241948,8                                                                                                                                                                                                 | 1201202,12 | 6098756,75 | 6098756,75                                                                                                                                                            | 4861276,08 | 4861276,08 |
| Wykonanie 2015   | 13003140,1                                                                                                                                       | 7374478,67 | 7287141,17 | 6116569,25 | 6098756,75                                                                                                                                                                          | 6116569,25                                                                                                                                                                                                | 6098756,75 | 541098     | 541098                                                                                                                                                                | 0          | 0          |
| 2016             | 3607313                                                                                                                                          | 3607313    | 0          | 541098     | 541098                                                                                                                                                                              | 541098                                                                                                                                                                                                    | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| 2017             | 0                                                                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| 2018             | 0                                                                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| 2019             | 0                                                                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| 2020             | 0                                                                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| 2021             | 0                                                                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| 2022             | 0                                                                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| 2023             | 0                                                                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Koziegłowy



Joanna Kołodziejczyk

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                     |                                                                                   |                                  |                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                  |                                                                                       |                                                                                                                  | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji                                                 |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                         | 14.2                                                                              | 14.3                             | 14.3.1                                                                                | 14.3.2                                                                                                           | 14.3.3                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                  |                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 1693083,5                                                                                                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 83112                                                                                                     |
| Wykonanie 2014   | 1360000                                                                                                                                                                      | 6445,2                                                                            | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 1360000                                                                                                                                                                      | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 5037764,86                                                                                                                                                                   | 0                                                                                 | 6445,2                           | 0                                                                                     | 6445,2                                                                                                           | 0                                                                                                         |
| 2016             | 2260533,5                                                                                                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                                                                         |
| 2017             | 1478330                                                                                                                                                                      | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                                                                         |
| 2018             | 1448330                                                                                                                                                                      | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                                                                         |
| 2019             | 1448330                                                                                                                                                                      | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                                                                         |
| 2020             | 1448330                                                                                                                                                                      | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                                                                         |
| 2021             | 1224185                                                                                                                                                                      | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                                                                         |
| 2022             | 161276,08                                                                                                                                                                    | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                                                                         |
| 2023             | 0                                                                                                                                                                            | 0                                                                                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozie finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z tytułów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy