Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 122/XIII/2019
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 listopada 2019 r.

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-340 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2016		56 450 003,47	53 985 008,62	8 885 659,00	247 049,96	9 189 212,72	4 619 740,80	15 678 487,00	15 141 023,80	2 464 994,85	77 772,53	2 311 712,32
Wykonanie 2017		65 396 002,29	56 950 090,16	9 573 077,00	216 995,62	9 520 178,98	4 761 248,53	16 342 049,00	18 038 558,18	8 445 912,13	0,00	8 206 590,90
Plan 3 kw. 2018		76 557 898,56	57 183 238,49	10 417 053,00	200 000,00	9 609 371,00	5 060 000,00	16 552 138,00	17 372 902,73	19 374 660,07	54 938,00	19 116 596,84
Wykonanie 2018		74 832 850,43	58 941 082,91	11 079 043,00	196 430,72	9 717 364,88	4 831 227,03	16 552 138,00	18 011 260,13	15 891 767,52	62 124,94	15 626 517,35
2019	A	72 875 938,82	63 957 687,32	12 394 836,00	150 000,00	9 520 402,46	4 700 000,00	17 627 371,00	19 985 913,19	8 918 251,50	53 335,00	8 858 766,50
	B	921 267,62	2 582 623,56	0,00	0,00	36 297,23	0,00	0,00	2 168 886,66	-1 661 355,94	2 500,00	-1 663 855,94
	C	71 954 671,20	61 375 063,76	12 394 836,00	150 000,00	9 484 105,23	4 700 000,00	17 627 371,00	17 817 026,53	10 579 607,44	50 835,00	10 522 622,44
2020	A	62 306 875,00	60 921 182,00	13 000 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	18 700 000,00	16 308 182,00	1 385 693,00	50 000,00	1 335 693,00
	B	-15 404 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 404 556,00	0,00	-15 404 556,00
	C	77 711 431,00	60 921 182,00	13 000 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	18 700 000,00	16 308 182,00	16 790 249,00	50 000,00	16 740 249,00
2021	A	61 940 697,00	61 890 697,00	13 650 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	19 240 000,00	16 194 697,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 940 697,00	61 890 697,00	13 650 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	19 240 000,00	16 194 697,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2022	A	62 850 000,00	62 800 000,00	14 300 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	19 700 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 850 000,00	62 800 000,00	14 300 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	19 700 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	A	64 076 000,00	64 026 000,00	15 000 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	20 270 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 076 000,00	64 026 000,00	15 000 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	20 270 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	A	65 250 000,00	65 200 000,00	15 750 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	20 800 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 250 000,00	65 200 000,00	15 750 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	20 800 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	66 524 000,00	66 474 000,00	16 500 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	21 403 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 524 000,00	66 474 000,00	16 500 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	21 403 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	67 750 000,00	67 700 000,00	17 325 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	22 000 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 750 000,00	67 700 000,00	17 325 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	22 000 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	69 074 000,00	69 024 000,00	18 191 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	22 639 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 074 000,00	69 024 000,00	18 191 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	22 639 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	70 350 000,00	70 300 000,00	19 100 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	23 298 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 350 000,00	70 300 000,00	19 100 000,00	150 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	23 298 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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 póź. zm.) zwanej 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		Wydatki ogółem [X]	z tego:									
			Wydatki bieżące [X]	w tym:								Wydatki majątkowe[X]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016		51 504 243,54	45 719 870,18	0,00	0,00	0,00	361 455,50	361 455,50	0,00	0,00	5 784 373,36
Wykonanie 2017		63 952 133,96	50 684 646,90	0,00	0,00	0,00	286 661,74	286 661,74	0,00	0,00	13 267 487,06
Plan 3 kw. 2018		86 288 450,44	53 789 403,13	0,00	0,00	0,00	332 550,00	332 550,00	0,00	0,00	32 499 047,31
Wykonanie 2018		80 709 422,92	52 227 877,70	0,00	0,00	0,00	250 875,48	250 875,48	0,00	0,00	28 481 545,22
2019	A	79 136 673,13	61 084 060,84	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	18 052 612,29
	B	921 267,62	2 775 521,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 854 254,00
	C	78 215 405,51	58 308 539,22	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	19 906 866,29
2020	A	62 549 875,00	55 226 582,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 323 293,00
	B	-15 404 556,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 404 556,00
	C	77 954 431,00	55 226 582,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	22 727 849,00
2021	A	59 581 182,00	55 994 697,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 586 485,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 581 182,00	55 994 697,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 586 485,00
2022	A	60 210 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 210 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00
2023	A	61 812 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 912 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 812 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 912 000,00

2024	A	62 580 393,92	57 565 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 015 393,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 580 393,92	57 565 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 015 393,92
2025	A	64 326 330,00	58 125 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 201 330,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 326 330,00	58 125 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 201 330,00
2026	A	66 150 000,00	58 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 150 000,00	58 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00
2027	A	67 474 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 974 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 474 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 974 000,00
2028	A	68 967 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 467 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 967 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 467 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		4 945 759,93	2 858 117,12	0,00	0,00	2 858 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 443 868,33	5 133 343,55	0,00	0,00	5 133 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-9 730 551,88	12 291 647,88	0,00	0,00	4 488 881,88	2 330 551,88	7 400 000,00	7 400 000,00	402 766,00	0,00
Wykonanie 2018		-5 876 572,49	12 279 458,88	0,00	0,00	4 488 881,88	0,00	7 400 000,00	5 876 572,49	390 577,00	0,00
2019	A	-6 260 734,31	8 019 064,31	0,00	0,00	3 842 064,31	2 083 734,31	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 260 734,31	8 019 064,31	0,00	0,00	3 842 064,31	2 083 734,31	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	0,00
2020	A	-243 000,00	2 251 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 330,00	243 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-243 000,00	2 251 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 330,00	243 000,00	0,00	0,00
2021	A	2 359 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 359 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 669 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 669 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 197 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 197 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwtota długu [x]	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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)] [x]					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016		2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 781,08	0,00	8 265 138,44	11 123 255,56
Wykonanie 2017		2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81
Plan 3 kw. 2018		2 561 096,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 766,00	14 052 121,08	0,00	3 393 835,36	7 882 717,24
Wykonanie 2018		2 560 822,08	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 492,08	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09
2019	A	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 791,08	0,00	2 873 626,48	6 715 690,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 898,06	-192 898,06
	C	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 791,08	0,00	3 066 524,54	6 908 588,85
2020	A	2 008 330,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 713 791,08	0,00	5 694 600,00	5 694 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 008 330,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 713 791,08	0,00	5 694 600,00	5 694 600,00
2021	A	2 359 515,00	2 359 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354 276,08	0,00	5 896 000,00	5 896 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 359 515,00	2 359 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354 276,08	0,00	5 896 000,00	5 896 000,00
2022	A	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 276,08	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 276,08	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2023	A	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 276,08	0,00	7 126 000,00	7 126 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 276,08	0,00	7 126 000,00	7 126 000,00

2024	A	2 669 606,08	2 669 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 670,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 669 606,08	2 669 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 670,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00
2025	A	2 197 670,00	2 197 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 000,00	0,00	8 349 000,00	8 349 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 197 670,00	2 197 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 000,00	0,00	8 349 000,00	8 349 000,00
2026	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2027	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 000,00	0,00	9 524 000,00	9 524 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 000,00	0,00	9 524 000,00	9 524 000,00
2028	A	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		5,37%	5,37%	0,00	5,37%	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,05%	x	x	x	x
2019	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,02%	9,62%	11,14%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,33%	9,62%	11,14%	TAK	TAK
2020	A	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,22%	6,03%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	1,83%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,39%	6,14%	7,65%	TAK	TAK
2021	A	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,60%	5,91%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,51%	TAK	TAK
	C	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,60%	5,41%	6,92%	TAK	TAK
2022	A	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,26%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,26%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2023	A	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,20%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	TAK	TAK
	C	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,20%	9,08%	9,08%	TAK	TAK

2024	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,78%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,78%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2025	A	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	12,63%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	12,63%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2026	A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	13,21%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	13,21%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2027	A	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	13,86%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	13,86%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2028	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	14,00%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	14,00%	13,23%	13,23%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016		0,00	0,00	17 890 057,22	4 384 590,41	1 469 648,48	148 332,47	1 321 316,01	1 653 080,38	3 430 371,31	700 921,67
Wykonanie 2017		0,00	0,00	19 168 263,55	4 615 857,77	9 876 552,83	41 906,08	9 834 646,75	8 524 443,50	4 495 142,17	247 901,39
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	20 277 696,60	5 347 771,16	11 290 967,38	163 078,32	11 127 889,06	11 058 064,29	21 006 748,02	434 235,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	20 231 631,69	4 305 852,72	8 169 638,13	105 044,51	8 064 593,62	7 803 943,62	20 248 650,28	428 951,32
2019	A	0,00	0,00	22 617 723,19	5 281 846,49	7 037 766,34	682 506,97	6 355 259,37	7 484 359,70	8 693 352,59	1 866 900,00
	B	0,00	0,00	476 153,70	-16 500,00	-1 893 254,00	0,00	-1 893 254,00	-1 893 254,00	39 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	22 141 569,49	5 298 346,49	8 931 020,34	682 506,97	8 248 513,37	9 377 613,70	8 654 352,59	1 866 900,00
2020	A	0,00	0,00	20 300 000,00	6 500 000,00	5 427 922,42	467 548,42	4 960 374,00	1 892 044,00	3 017 919,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 400 866,00	3 690,00	-15 404 556,00	-15 404 556,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	20 300 000,00	6 500 000,00	20 828 788,42	463 858,42	20 364 930,00	17 296 600,00	3 017 919,00	0,00
2021	A	2 359 515,00	2 359 515,00	20 300 000,00	6 060 000,00	1 194 697,00	194 697,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 586 485,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 359 515,00	2 359 515,00	20 300 000,00	6 060 000,00	1 194 697,00	194 697,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 586 485,00	0,00
2022	A	2 640 000,00	2 640 000,00	21 315 000,00	6 120 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 810 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 640 000,00	2 640 000,00	21 315 000,00	6 120 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 810 000,00	0,00
2023	A	2 264 000,00	2 264 000,00	21 315 000,00	6 180 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 912 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 264 000,00	2 264 000,00	21 315 000,00	6 180 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 912 000,00	0,00

2024	A	2 669 606,08	2 669 606,08	21 315 000,00	6 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 015 393,92	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 669 606,08	2 669 606,08	21 315 000,00	6 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 015 393,92	0,00
2025	A	2 197 670,00	2 197 670,00	21 315 000,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 201 330,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 197 670,00	2 197 670,00	21 315 000,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 201 330,00	0,00
2026	A	1 600 000,00	1 600 000,00	21 315 000,00	6 370 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	21 315 000,00	6 370 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 350 000,00	0,00
2027	A	1 600 000,00	1 600 000,00	22 400 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 974 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	22 400 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 974 000,00	0,00
2028	A	1 383 000,00	1 383 000,00	22 400 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 020 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 383 000,00	1 383 000,00	22 400 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 020 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
Wykonanie 2016		91 369,20	81 857,00	81 857,00	823 524,32	823 524,32	823 524,32	171 815,77	152 271,03	68 087,45
Wykonanie 2017		141 522,81	133 880,50	133 880,50	5 538 335,54	5 538 335,54	5 538 335,54	41 906,08	39 353,50	39 353,50
Plan 3 kw. 2018		44 407,20	41 743,20	41 743,20	9 162 678,39	8 638 461,54	7 003 550,54	163 078,32	145 565,62	145 565,62
Wykonanie 2018		194 905,97	173 631,75	173 631,75	4 730 014,35	4 360 845,95	4 360 845,95	104 223,81	96 973,08	96 973,08
2019	A	546 821,33	516 579,16	516 579,16	4 471 636,87	4 389 242,93	4 389 242,93	696 107,91	608 325,43	608 325,43
	B	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-2 023 282,57	-1 472 264,08	-1 472 264,08	0,00	-0,01	-0,01
	C	481 821,33	451 579,16	451 579,16	6 494 919,44	5 861 507,01	5 861 507,01	696 107,91	608 325,44	608 325,44
2020	A	342 782,00	337 592,00	337 592,00	1 173 693,00	1 173 693,00	1 060 972,67	463 858,42	443 512,42	443 512,42
	B	0,00	0,00	0,00	-15 404 556,00	-12 728 817,00	1 060 972,67	0,00	0,00	0,00
	C	342 782,00	337 592,00	337 592,00	16 578 249,00	13 902 510,00	0,00	463 858,42	443 512,42	443 512,42
2021	A	194 697,00	194 697,00	194 697,00	0,00	0,00	0,00	194 697,00	194 697,00	194 697,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 697,00	194 697,00	194 697,00	0,00	0,00	0,00	194 697,00	194 697,00	194 697,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016		346 320,94	277 765,59	101 931,31	88 100,09	44 443,33	88 100,09	44 443,33	0,00	0,00
Wykonanie 2017		8 833 161,51	6 013 368,75	5 960 430,75	2 822 345,34	2 799 724,44	2 822 345,34	2 799 724,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		16 467 297,02	8 363 205,13	6 706 005,62	8 121 604,59	7 847 291,29	7 283 703,33	7 009 390,03	0,00	0,00
Wykonanie 2018		11 188 460,90	5 557 077,52	5 557 077,52	5 638 634,11	5 638 634,11	5 638 634,11	5 638 634,11	0,00	0,00
2019	A	7 324 660,64	3 340 291,51	3 340 291,51	4 072 151,61	4 072 151,61	4 072 151,61	4 072 151,61	0,00	0,00
	B	-1 998 084,00	-775 824,00	-775 824,00	-1 222 259,99	-1 222 259,99	-1 222 259,99	-1 222 259,99	0,00	0,00
	C	9 322 744,64	4 116 115,51	4 116 115,51	5 294 411,60	5 294 411,60	5 294 411,60	5 294 411,60	0,00	0,00
2020	A	2 075 412,00	2 075 412,00	885 905,96	1 209 852,04	120 346,00	1 209 852,04	120 346,00	0,00	0,00
	B	-14 381 188,00	-11 827 098,00	885 905,96	-1 364 583,96	100 000,00	-1 364 583,96	100 000,00	0,00	0,00
	C	16 456 600,00	13 902 510,00	0,00	2 574 436,00	20 346,00	2 574 436,00	20 346,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016		2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 915,08
2019	A	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 808 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 808 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 134 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 134 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 711 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 711 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk