

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Rada Gminy i Miasta Kozięgłowy
42-350 KOZIĘGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/II/2014
Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 11.12.2014 r.

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 subwencji ogólnej		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	38 263 035,78	34 034 556,44	5 458 363,00	81 504,25	7 329 552,10	3 221 885,10	14 612 048,00	6 268 350,72	4 228 479,34	132 341,45	4 260 970,85
Wykonanie 2012	40 223 603,48	37 553 059,98	6 336 483,00	76 035,19	8 561 799,86	3 739 261,51	15 384 938,00	6 721 792,52	2 670 543,50	190 859,80	2 469 464,99
Plan 3 kw. 2013	45 987 770,28	39 803 523,68	7 305 179,00	50 000,00	7 244 789,00	3 830 000,00	15 832 289,00	7 220 498,69	6 184 246,60	201 028,00	5 983 218,60
Wykonanie 2013	45 558 806,50	39 811 941,79	7 038 854,00	132 161,62	3 701 177,16	3 643 288,74	15 862 319,00	2 430 414,30	5 746 864,71	142 830,76	5 604 033,95
2014	a	51 815 056,43	41 407 930,74	7 592 233,00	70 000,00	7 471 503,07	3 939 750,52	15 037 059,00	8 253 816,52	10 407 125,69	219 445,00
	b	113 243,42	301 313,97	0,00	0,00	17 914,42	0,00	89 849,00	107 265,74	-188 070,55	510,00
	c	51 701 813,01	41 106 616,77	7 592 233,00	70 000,00	7 453 588,65	3 939 750,52	14 947 210,00	8 146 550,78	10 595 196,24	218 935,00
2015	a	43 017 427,19	38 246 569,83	7 600 000,00	80 000,00	7 350 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 577 680,42	4 770 857,36	277 690,00
	b	283 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 885,36	0,00	283 885,36
	c	42 733 541,83	38 246 569,83	7 600 000,00	80 000,00	7 350 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 577 680,42	4 486 972,00	277 690,00
2016	a	39 070 276,26	38 820 276,26	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 726 816,26	250 000,00	250 000,00
	b	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 816,26	0,00	0,00
	c	39 043 460,00	38 793 460,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
2017	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
2018	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
2019	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2020	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			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:		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	41 131 368,87	30 851 087,31	0,00	0,00	x	251 893,25	251 893,25	0,00	0,00	10 280 281,56
Wykonanie 2012	37 767 728,81	32 658 724,80	0,00	0,00	x	366 725,44	366 725,44	0,00	0,00	5 109 004,01
Plan 3 kw. 2013	47 297 776,50	34 051 105,50	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 246 671,00
Wykonanie 2013	45 355 117,07	32 544 157,32	0,00	0,00	x	211 035,33	211 035,33	0,00	0,00	12 810 959,75
2014	a	59 063 625,95	36 320 950,93	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	22 742 675,02
	b	-2 090 953,22	149 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240 323,34
	c	61 154 579,17	36 171 580,81	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	24 982 998,36
2015	a	47 308 364,13	31 944 279,87	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	44 000,00	15 364 084,26
	b	-1 104 942,86	79 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 387,86
	c	48 413 306,99	31 864 834,87	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	44 000,00	16 548 472,12
2016	a	36 385 577,76	32 741 163,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 644 414,76
	b	244 612,76	37 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 909,76
	c	36 140 965,00	32 703 460,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 437 505,00
2017	a	37 071 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	4 507 599,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 071 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	4 507 599,00
2018	a	37 101 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	4 681 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 101 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	4 681 670,00
2019	a	37 101 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	4 681 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 101 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	4 681 670,00
2020	a	37 101 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	4 751 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 101 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	4 751 670,00
2021	a	37 325 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	5 045 815,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	37 125 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	4 845 815,00

157

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2022	a	38 095 463,20	32 000 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	6 095 463,20
	b	995 463,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	995 463,20
	c	37 100 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	5 100 000,00
2023	a	38 300 000,00	31 970 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	6 330 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	c	37 100 000,00	31 970 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	5 130 000,00
2024	a	39 050 000,00	32 690 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	6 360 000,00
	b	979 765,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	979 765,16
	c	38 070 234,84	32 690 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	5 380 234,84

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2011	-2 868 333,09	4 310 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 221,00	2 868 333,09	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 455 874,67	1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 310 006,22	3 003 089,72	0,00	0,00	3 003 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	203 689,43	3 012 160,23	0,00	0,00	3 012 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-7 248 569,52	8 608 569,52	0,00	0,00	1 522 766,16	1 522 766,16	7 085 803,36	5 725 803,36	0,00
	b	2 204 196,64	-2 204 196,64	0,00	0,00	0,00	660 000,00	-2 204 196,64	-2 864 196,64	0,00
	c	-9 452 766,16	10 812 766,16	0,00	0,00	1 522 766,16	862 766,16	9 290 000,00	8 590 000,00	0,00
2015	a	-4 290 936,94	6 128 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 701,80	4 290 936,94	0,00
	b	1 388 828,22	-5 975 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 975 228,36	-1 388 828,22	0,00
	c	-5 679 765,16	12 103 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 930,16	5 679 765,16	0,00
2016	a	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-217 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 902 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 978 330,00	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	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 948 330,00	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	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 948 330,00	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	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 948 330,00	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	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 724 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 924 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-995 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

159

160

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2023	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 950 000,00	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	-979 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	979 765,16	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011		900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 837 764,86	1 837 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-4 586 400,14	-4 586 400,14	-4 000 000,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	
	c	6 424 165,00	6 424 165,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2016	a	2 684 698,50	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-217 796,50	-217 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 902 495,00	2 902 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 978 330,00	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 978 330,00	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 724 185,00	1 724 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 924 185,00	1 924 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	954 536,80	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-995 463,20	-995 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16/1

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-979 765,16	-979 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	979 765,16	979 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota 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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 988 416,50	0,00	3 183 469,13	3 183 469,13
Wykonanie 2012	5 696 195,50	0,00	4 894 335,18	6 742 841,74
Plan 3 kw. 2013	3 920 000,00	0,00	5 752 418,18	8 755 507,90
Wykonanie 2013	3 920 000,00	0,00	7 267 784,47	10 279 944,70
2014	a	9 645 803,36	0,00	5 086 979,81
	b	-2 204 196,64	0,00	151 943,85
	c	11 850 000,00	0,00	4 935 035,96
2015	a	13 936 740,30	0,00	6 302 289,96
	b	-3 593 024,86	0,00	-79 445,00
	c	17 529 765,16	0,00	6 381 734,96
2016	a	11 252 041,80	0,00	6 079 113,26
	b	-3 375 228,36	0,00	-10 886,74
	c	14 627 270,16	0,00	6 090 000,00
2017	a	9 273 711,80	0,00	6 235 929,00
	b	-3 375 228,36	0,00	0,00
	c	12 648 940,16	0,00	6 235 929,00
2018	a	7 325 381,80	0,00	6 380 000,00
	b	-3 375 228,36	0,00	0,00
	c	10 700 610,16	0,00	6 380 000,00
2019	a	5 377 051,80	0,00	6 380 000,00
	b	-3 375 228,36	0,00	0,00
	c	8 752 280,16	0,00	6 380 000,00
2020	a	3 428 721,80	0,00	6 450 000,00
	b	-3 375 228,36	0,00	0,00
	c	6 803 950,16	0,00	6 450 000,00
2021	a	1 704 536,80	0,00	6 520 000,00
	b	-3 175 228,36	0,00	0,00
	c	4 879 765,16	0,00	6 520 000,00
2022	a	750 000,00	0,00	6 800 000,00
	b	-2 179 765,16	0,00	0,00
	c	2 929 765,16	0,00	6 800 000,00

2023	a	0,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
	b	-979 765,16	0,00	0,00	0,00
	c	979 765,16	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
2024	a	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00

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.

164

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.10.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.20.] + ([5.1.] - [5.1.10.] + [1.])}{([1.] - [5.1.10.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.10.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.10.] + ([5.1.] - [5.1.10.] + [1.])}{([1.] - [5.1.10.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.10.] + [2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.1.10.] + [15.10.] + [1.])}{([1.] - [5.1.10.])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	16,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	2,91%	0,00	2,91%	10,24%	11,42%	12,53%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,92%	0,00	2,92%	9,97%	11,42%	12,53%	TAK	TAK
2015	a	5,53%	0,00	5,43%	15,30%	11,94%	13,05%	TAK	TAK
	b	-10,77%	0,00	-1,40%	-0,28%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	c	16,30%	0,00	6,83%	15,58%	11,85%	12,96%	TAK	TAK
2016	a	8,66%	0,00	8,66%	16,20%	12,83%	13,94%	TAK	TAK
	b	-0,57%	0,00	-0,57%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,23%	0,00	9,23%	16,24%	12,83%	13,94%	TAK	TAK
2017	a	6,65%	0,00	6,65%	16,61%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	6,65%	0,00	6,65%	16,61%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2018	a	6,35%	0,00	6,35%	16,98%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	6,35%	0,00	6,35%	16,98%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2019	a	6,12%	0,00	6,12%	16,98%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	6,12%	0,00	6,12%	16,98%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2020	a	5,89%	0,00	5,89%	17,16%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,89%	0,00	5,89%	17,16%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2021	a	5,06%	0,00	5,06%	17,34%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	b	-0,51%	0,00	-0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,57%	0,00	5,57%	17,34%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2022	a	2,89%	0,00	2,89%	18,05%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
	b	-2,55%	0,00	-2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,44%	0,00	5,44%	18,05%	17,16%	17,16%	TAK	TAK

165

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + [(5.1) - (5.1.1)]]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + [(5.1) - (5.1.1)]]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)]}{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(1.1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2023	a	2,15%	0,00	2,15%	18,13%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
	b	-3,07%	0,00	-3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,22%	0,00	5,22%	18,13%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2024	a	0,05%	0,00	0,05%	16,29%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
	b	-2,51%	0,00	-2,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,56%	0,00	2,56%	16,29%	17,84%	17,84%	TAK	TAK

1/66

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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
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 2011	0,00	0,00	15 332 293,26	3 315 382,21	1 320 186,99	1 077 496,26	242 690,73	6 464 446,34	2 695 895,22	1 119 940,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 169 512,01	3 520 464,39	3 499 115,72	1 360 365,90	2 138 749,82	3 747 839,13	1 086 164,88	275 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 864 054,26	3 780 930,00	3 448 877,44	1 636 396,44	1 812 481,00	1 750 451,00	8 870 920,00	2 625 300,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 813 121,20	3 792 930,00	2 729 955,30	394 730,14	2 335 225,16	2 892 948,21	7 366 708,46	2 551 303,08
2014	a	0,00	16 551 460,00	3 863 800,00	15 384 800,93	1 475 923,76	13 908 877,17	16 831 279,72	3 083 656,85	2 827 738,45
	b	0,00	121 756,00	800,00	-1 845 369,32	16 934,00	-1 862 303,32	-1 988 628,50	-244 775,29	-6 919,55
	c	0,00	16 429 704,00	3 863 000,00	17 230 170,25	1 458 989,76	15 771 180,49	18 819 908,22	3 328 432,14	2 834 658,00
2015	a	0,00	14 900 000,00	3 867 000,00	11 055 674,01	373 146,27	10 682 527,74	10 368 921,72	4 865 147,59	130 014,95
	b	0,00	0,00	0,00	-1 313 334,38	79 445,00	-1 392 779,38	-1 499 443,40	240 915,59	74 139,95
	c	0,00	14 900 000,00	3 867 000,00	12 369 008,39	293 701,27	12 075 307,12	11 868 365,12	4 624 232,00	55 875,00
2016	a	2 684 698,50	2 684 698,50	15 000 000,00	3 855 000,00	3 129 373,00	37 703,00	3 091 670,00	3 091 670,00	206 909,76
	b	-217 796,50	-217 796,50	0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	0,00	0,00	206 909,76
	c	2 902 495,00	2 902 495,00	15 000 000,00	3 855 000,00	3 091 670,00	0,00	3 091 670,00	3 091 670,00	0,00
2017	a	1 978 330,00	1 978 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 507 599,00	0,00	4 507 599,00	4 507 599,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 978 330,00	1 978 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 507 599,00	0,00	4 507 599,00	4 507 599,00	0,00
2018	a	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 681 670,00	0,00	4 681 670,00	4 681 670,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 681 670,00	0,00	4 681 670,00	4 681 670,00	0,00
2019	a	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 681 670,00	0,00	4 681 670,00	4 681 670,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 681 670,00	0,00	4 681 670,00	4 681 670,00	0,00
2020	a	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 751 670,00	0,00	4 751 670,00	4 751 670,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 751 670,00	0,00	4 751 670,00	4 751 670,00	0,00
2021	a	1 724 185,00	1 724 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 845 815,00	0,00	4 845 815,00	4 845 815,00	200 000,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	1 924 185,00	1 924 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 845 815,00	0,00	4 845 815,00	4 845 815,00	0,00
2022	a	954 536,80	954 536,80	15 100 000,00	3 855 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	995 463,20
	b	-995 463,20	-995 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 463,20	0,00
	c	1 950 000,00	1 950 000,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

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
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	750 000,00	750 000,00	1 510 000,00	3 855 000,00	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	c	1 950 000,00	1 950 000,00	1 510 000,00	3 855 000,00	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	1 510 000,00	3 855 000,00	5 380 234,84	0,00	5 380 234,84	5 380 234,84	979 765,16	0,00
	b	-979 765,16	-979 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 765,16	0,00
	c	979 765,16	979 765,16	1 510 000,00	3 855 000,00	5 380 234,84	0,00	5 380 234,84	5 380 234,84	0,00	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:	
			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	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 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
Formuła										
Wykonanie 2011		1 462 490,49	1 462 490,49	1 462 490,49	869 885,70	869 885,70	869 885,70	1 374 351,26	1 374 351,26	1 374 351,26
Wykonanie 2012		1 428 367,46	1 428 367,46	1 428 367,46	0,00	0,00	0,00	1 360 365,90	1 360 365,90	1 360 365,90
Plan 3 kw. 2013		1 572 452,77	1 572 452,77	1 572 452,77	757 567,60	757 567,60	0,00	1 754 612,26	1 754 612,26	1 754 612,26
Wykonanie 2013		923 138,39	830 183,80	830 183,80	1 143 952,95	1 143 952,95	1 143 952,95	999 613,75	862 376,87	999 613,75
2014	a	1 316 240,34	1 316 240,34	1 316 240,34	5 652 938,69	5 652 938,69	5 526 423,69	1 485 678,76	1 485 678,76	1 485 678,76
	b	107 265,74	107 265,74	107 265,74	-28 580,55	-28 580,55	-28 580,55	16 934,00	16 934,00	16 934,00
	c	1 208 974,60	1 208 974,60	1 208 974,60	5 681 519,24	5 681 519,24	5 555 004,24	1 468 744,76	1 468 744,76	1 468 744,76
2015	a	306 594,61	306 594,61	306 594,61	4 333 167,36	4 333 167,36	4 333 167,36	392 479,61	269 697,28	269 697,28
	b	0,00	0,00	0,00	4 123 885,36	4 123 885,36	4 123 885,36	79 445,00	79 445,00	79 445,00
	c	306 594,61	306 594,61	306 594,61	209 282,00	209 282,00	209 282,00	313 034,61	190 252,28	190 252,28
2016	a	26 816,26	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	37 703,00
	b	26 816,26	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	37 703,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
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

169

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		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	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 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
Formuła									
2023	a	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
	c	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
	b	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

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 poz. 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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2011	1 586 316,87	1 586 316,87	1 586 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	906 516,00	906 516,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 386 187,00	1 144 802,95	1 386 187,00	378 620,93	378 620,93	252 839,46	252 839,46	0,00	0,00
2014	a	7 333 685,91	7 333 685,91	7 333 685,91	1 867 415,33	1 867 415,33	1 867 415,33	0,00	0,00
	b	-4 032 303,32	-4 032 303,32	-4 032 303,32	-3 722,77	-3 722,77	-3 722,77	0,00	0,00
	c	11 365 989,23	11 365 989,23	11 365 989,23	1 871 138,10	1 871 138,10	1 871 138,10	0,00	0,00
2015	a	4 590 587,46	4 590 587,46	4 590 587,46	294 660,29	294 660,29	294 660,29	0,00	0,00
	b	4 106 664,02	4 106 664,02	4 106 664,02	-17 221,34	-17 221,34	-17 221,34	-4 000 000,00	-4 000 000,00
	c	483 923,44	483 923,44	483 923,44	311 881,63	311 881,63	311 881,63	4 000 000,00	4 000 000,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12/1

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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2023	a	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
	c	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
	b	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

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	Wydatki dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 tym:	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. Nr 112, poz. 654, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

173

124

2023	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
				splata 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
Formuła							
Wykonanie 2011	900 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
Wykonanie 2013	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
2014	a	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 837 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-82 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 920 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 260 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	789 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 470 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 478 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 007 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 548 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 307 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 207 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 207 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 224 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 103 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	204 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	204 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Formuła							
2023	a	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
	c	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
	b	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk