Załącznik Nr 1 do Uchwały 133/XX/2016
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 19.05.2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013		45 558 806,50	39 811 941,79	7 038 856,00	132 161,62	7 344 465,90	3 643 288,74	15 862 319,00	7 094 288,34	5 746 864,71	142 830,76	5 500 098,95
Wykonanie 2014		49 663 417,22	41 525 048,14	7 676 498,00	155 365,21	8 558 235,86	4 146 431,24	15 037 059,00	7 621 112,48	8 138 369,08	93 749,61	8 000 270,47
Plan 3 kw. 2015		52 329 717,94	40 467 245,53	8 111 696,00	150 000,00	7 813 666,95	4 008 940,00	15 233 396,00	6 865 043,64	11 862 472,41	700 021,00	8 845 235,25
Wykonanie 2015		55 178 800,24	42 437 319,80	8 182 051,00	177 542,49	8 086 093,11	4 344 885,63	15 298 296,00	7 540 511,09	12 741 480,44	639 799,19	11 805 887,25
2016	a	52 534 079,43	47 977 641,81	8 737 288,00	100 000,00	8 324 050,00	4 100 000,00	15 655 746,00	12 758 783,52	4 556 437,62	320 200,00	4 236 237,62
	b	1 090 416,00	664 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 421,00	425 995,00	0,00	425 995,00
	c	51 443 663,43	47 313 220,81	8 737 288,00	100 000,00	8 324 050,00	4 100 000,00	15 655 746,00	12 094 362,52	4 130 442,62	320 200,00	3 810 242,62
2017	a	40 450 000,00	40 200 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	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	40 450 000,00	40 200 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2018	a	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	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	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2019	a	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	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	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	a	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	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	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	a	40 600 000,00	40 350 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	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	40 600 000,00	40 350 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

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 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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2022	a	40 650 000,00	40 400 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	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	40 650 000,00	40 400 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	a	40 650 000,00	40 400 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	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	40 650 000,00	40 400 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	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 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
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013		45 355 117,07	32 544 157,32	0,00	0,00	0,00	211 035,33	211 035,33	0,00	0,00	12 810 959,75
Wykonanie 2014		55 462 722,05	34 906 877,51	0,00	0,00	0,00	134 320,37	134 320,37	0,00	0,00	20 555 844,54
Plan 3 kw. 2015		58 482 493,85	39 365 227,35	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	19 117 266,50
Wykonanie 2015		57 593 459,03	38 390 828,27	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	19 202 630,76
2016	a	52 721 100,25	43 568 998,21	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 152 102,04
	b	1 090 416,00	1 051 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 220,00
	c	51 630 684,25	42 517 802,21	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 112 882,04
2017	a	38 361 670,00	33 964 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 397 599,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 361 670,00	33 964 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 397 599,00
2018	a	38 491 670,00	33 820 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 491 670,00	33 820 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00
2019	a	38 491 670,00	33 820 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 491 670,00	33 820 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00
2020	a	38 491 670,00	33 750 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 741 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 491 670,00	33 750 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 741 670,00
2021	a	38 765 815,00	33 680 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 085 815,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 765 815,00	33 680 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 085 815,00
2022	a	39 948 723,92	34 395 463,20	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 553 260,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 948 723,92	34 395 463,20	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 553 260,72
2023	a	40 650 000,00	34 557 594,36	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 092 405,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 650 000,00	34 557 594,36	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 092 405,64

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
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2014		-5 799 304,83	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	0,00
Plan 3 kw. 2015		-6 152 775,91	11 190 540,77	0,00	0,00	1 449 264,69	1 449 264,69	9 741 276,08	4 703 511,22	0,00	0,00
Wykonanie 2015		-2 414 658,79	10 310 540,77	0,00	0,00	1 449 264,69	0,00	8 861 276,08	2 414 658,79	0,00	0,00
2016	a	-187 020,82	2 857 554,32	0,00	0,00	2 857 554,32	187 020,82	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	-187 020,82	2 857 554,32	0,00	0,00	2 857 554,32	187 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 088 330,00	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	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 058 330,00	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	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 058 330,00	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	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 058 330,00	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	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 834 185,00	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	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	701 276,08	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	701 276,08	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	0,00
	b	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

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:					
			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	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 2013		1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 670 533,50	2 670 533,50	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	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 088 330,00	2 088 330,00	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	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 058 330,00	2 058 330,00	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	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 058 330,00	2 058 330,00	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	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 058 330,00	2 058 330,00	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	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 834 185,00	1 834 185,00	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	1 834 185,00	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	701 276,08	701 276,08	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	701 276,08	701 276,08	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
	b	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

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 [8)] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013		3 920 000,00	0,00	7 267 784,47	10 279 944,70
Wykonanie 2014		9 652 248,56	0,00	6 618 170,63	8 140 936,79
Plan 3 kw. 2015		4 349 314,58	0,00	1 102 018,18	2 551 282,87
Wykonanie 2015		13 469 314,58	0,00	4 046 491,53	5 495 756,22
2016	a	10 798 781,08	0,00	4 408 643,60	7 266 197,92
	b	0,00	0,00	-386 775,00	-386 775,00
	c	10 798 781,08	0,00	4 795 418,60	7 652 972,92
2017	a	8 710 451,08	0,00	6 235 929,00	6 235 929,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 710 451,08	0,00	6 235 929,00	6 235 929,00
2018	a	6 652 121,08	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 652 121,08	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
2019	a	4 593 791,08	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 593 791,08	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
2020	a	2 535 461,08	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 535 461,08	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2021	a	701 276,08	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	701 276,08	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00
2022	a	0,00	0,00	6 004 536,80	6 004 536,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 004 536,80	6 004 536,80
2023	a	0,00	0,00	5 842 405,64	5 842 405,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 842 405,64	5 842 405,64

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej 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 uwzględniania 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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)	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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[8.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		4,18%	4,18%	0,00	4,18%	16,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		10,66%	4,54%	0,00	4,54%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		10,11%	4,31%	0,00	4,31%	8,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,00%	11,07%	12,76%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,94%	11,07%	12,76%	TAK	TAK
2017	a	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	16,03%	8,65%	10,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,32%	NIE	NIE
	c	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	16,03%	8,96%	10,65%	TAK	TAK
2018	a	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	16,60%	9,49%	11,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,32%	NIE	NIE
	c	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	16,60%	9,80%	11,49%	TAK	TAK
2019	a	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	16,60%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	c	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	16,60%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2020	a	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	16,77%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	16,77%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2021	a	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	17,04%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	17,04%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2022	a	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	15,39%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	15,39%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2023	a	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	14,99%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	14,99%	16,40%	16,40%	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
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013		0,00	0,00	15 518 781,84	3 405 082,22	2 729 955,30	394 730,14	2 335 225,16	2 892 948,21	7 366 708,46	2 551 303,08
Wykonanie 2014		0,00	0,00	16 389 698,60	3 651 082,64	13 037 251,55	1 143 957,21	11 893 294,34	17 483 587,53	1 961 503,50	1 225 121,02
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	18 841 099,30	4 576 892,68	14 108 172,65	998 386,49	13 109 786,16	12 979 293,91	5 938 480,34	199 492,25
Wykonanie 2015		0,00	0,00	18 286 930,33	5 693 350,09	15 554 267,88	998 386,49	14 555 881,39	14 236 879,14	6 429 812,60	189 492,25
2016	a	0,00	0,00	17 369 989,11	4 579 269,08	6 638 146,71	64 148,89	6 573 997,82	2 821 384,82	3 752 613,00	307 247,22
	b	0,00	0,00	546 630,00	0,00	-384 700,00	0,00	-384 700,00	-530 000,00	145 300,00	-101 000,00
	c	0,00	0,00	16 823 359,11	4 579 269,08	7 022 846,71	64 148,89	6 958 697,82	3 351 384,82	3 607 313,00	408 247,22
2017	a	2 088 330,00	2 088 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	3 845 424,50	0,00	3 845 424,50	3 845 424,50	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	2 088 330,00	2 088 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	3 845 424,50	0,00	3 845 424,50	3 845 424,50	0,00	0,00
2018	a	2 058 330,00	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 151 670,00	0,00	4 151 670,00	4 151 670,00	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	2 058 330,00	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 151 670,00	0,00	4 151 670,00	4 151 670,00	0,00	0,00
2019	a	2 058 330,00	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 151 670,00	0,00	4 151 670,00	4 151 670,00	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	2 058 330,00	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 151 670,00	0,00	4 151 670,00	4 151 670,00	0,00	0,00
2020	a	2 058 330,00	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 741 670,00	0,00	4 741 670,00	4 741 670,00	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	2 058 330,00	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 741 670,00	0,00	4 741 670,00	4 741 670,00	0,00	0,00
2021	a	1 834 185,00	1 834 185,00	16 900 000,00	4 476 500,00	5 085 815,00	0,00	5 085 815,00	5 085 815,00	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	1 834 185,00	1 834 185,00	16 900 000,00	4 476 500,00	5 085 815,00	0,00	5 085 815,00	5 085 815,00	0,00	0,00
2022	a	701 276,08	701 276,08	16 900 000,00	4 476 500,00	5 483 260,72	0,00	5 483 260,72	5 483 260,72	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	701 276,08	701 276,08	16 900 000,00	4 476 500,00	5 483 260,72	0,00	5 483 260,72	5 483 260,72	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	16 900 000,00	4 476 500,00	5 482 405,64	0,00	5 482 405,64	5 482 405,64	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	0,00	0,00	16 900 000,00	4 476 500,00	5 482 405,64	0,00	5 482 405,64	5 482 405,64	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013		923 188,39	830 183,80	830 183,80	1 143 952,95	1 143 952,95	1 143 952,95	991 169,31	862 376,87	862 376,87
Wykonanie 2014		1 018 398,79	914 724,02	914 724,02	3 517 120,02	3 517 120,02	3 517 120,02	1 082 616,69	949 145,24	1 082 616,69
Plan 3 kw. 2015		764 658,81	653 794,00	653 794,00	6 163 899,25	6 163 899,25	6 163 899,25	985 719,83	869 699,01	674 501,17
Wykonanie 2015		764 658,81	653 794,00	653 794,00	7 581 028,34	7 581 028,34	7 581 028,34	985 719,83	869 699,01	869 699,01
2016	a	0,00	0,00	0,00	3 492 210,00	3 492 210,00	425 995,00	64 148,89	64 148,89	64 148,89
	b	0,00	0,00	0,00	425 995,00	425 995,00	425 995,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 066 215,00	3 066 215,00	0,00	64 148,89	64 148,89	64 148,89
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
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

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
Formuła										
Wykonanie 2013		1 346 827,00	1 144 802,95	1 144 802,95	378 620,93	378 620,93	252 839,46	252 839,46	0,00	0,00
Wykonanie 2014		5 434 521,54	3 831 794,47	5 434 521,54	1 736 198,52	1 736 198,52	1 736 198,52	1 736 198,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		7 317 833,73	6 191 905,75	6 156 205,75	1 241 948,80	1 201 202,12	1 241 948,80	1 201 202,12	4 861 276,08	4 861 276,08
Wykonanie 2015		13 003 140,10	7 374 478,67	7 287 141,17	6 116 569,25	6 098 756,75	6 116 569,25	6 098 756,75	4 861 276,08	4 861 276,08
2016	a	3 607 313,00	3 607 313,00	0,00	567 928,00	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	3 607 313,00	3 607 313,00	0,00	567 928,00	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
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

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
Formuła										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		4 861 276,08	4 861 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		4 861 276,08	4 861 276,08	0,00	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	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
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
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

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
Formuła								
Wykonanie 2013		1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
Wykonanie 2014		1 360 000,00	6 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		5 037 764,86	0,00	6 445,20	0,00	6 445,20	0,00	0,00
2016	a	2 670 533,50	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	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 088 330,00	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	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 058 330,00	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	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 058 330,00	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	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 058 330,00	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	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 834 185,00	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	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	701 276,08	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	701 276,08	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
	b	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

* 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 poz 86, z późn zm). 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

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