

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 1 do Uchwały 217/XXXII/2017
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 6.07.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
						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
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
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
Plan 3 kw. 2016	51 596 933,03	48 623 103,61	8 737 288,00	200 000,00	8 288 950,00	4 100 000,00	15 678 487,00	13 155 571,67	2 973 829,42	120 200,00	2 778 119,42
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
2017	A	59 499 480,95	52 028 348,47	9 360 617,00	200 000,00	8 332 096,00	4 100 000,00	16 342 049,00	15 241 007,48	100 000,00	7 371 132,48
	B	407 023,65	38 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35 931,55	368 509,10	0,00	368 509,10
	C	59 092 457,30	51 989 833,92	9 360 617,00	200 000,00	8 332 096,00	4 100 000,00	16 342 049,00	15 205 075,93	100 000,00	7 002 623,38
2018	A	53 091 114,14	51 338 849,43	9 370 000,00	200 000,00	8 260 000,00	4 500 000,00	16 400 000,00	13 587 760,00	1 752 264,71	1 652 264,71
	B	-269 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 508,79	0,00	-269 508,79
	C	53 360 622,93	51 338 849,43	9 370 000,00	200 000,00	8 260 000,00	4 500 000,00	16 400 000,00	13 587 760,00	2 021 773,50	1 921 773,50
2019	A	51 000 000,00	50 900 000,00	9 500 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 570 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 000 000,00	50 900 000,00	9 500 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 570 000,00	100 000,00	0,00

2020	A	51 000 000,00	50 900 000,00	9 500 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	51 000 000,00	50 900 000,00	9 500 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	A	51 100 000,00	51 000 000,00	9 600 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	51 100 000,00	51 000 000,00	9 600 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	A	51 100 000,00	51 000 000,00	9 600 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	51 100 000,00	51 000 000,00	9 600 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	A	51 600 000,00	51 500 000,00	9 800 000,00	250 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	51 600 000,00	51 500 000,00	9 800 000,00	250 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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 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
Wykonanie 2015	57 593 459,03	38 390 828,27	0,00	0,00	0,00	293 001,78	293 001,78	0,00	0,00	19 202 630,76
Plan 3 kw. 2016	51 783 953,85	45 120 872,71	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 663 081,14
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
2017	A 62 277 494,50	49 372 355,15	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 905 139,35
	B 407 023,65	285 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 501,37
	C 61 870 470,85	49 086 832,87	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 783 637,98
2018	A 51 299 784,14	46 545 023,42	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 754 760,72
	B -269 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 508,79
	C 51 569 292,93	46 545 023,42	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 024 269,51
2019	A 48 941 670,00	46 553 400,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 388 270,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 48 941 670,00	46 553 400,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 388 270,00
2020	A 48 941 670,00	46 553 400,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 388 270,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 48 941 670,00	46 553 400,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 388 270,00
2021	A 49 265 815,00	46 853 400,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 412 415,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 49 265 815,00	46 853 400,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 412 415,00

2022	A	50 398 723,92	47 053 400,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 345 323,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 398 723,92	47 053 400,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 345 323,92
2023	A	51 600 000,00	47 526 700,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 073 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 600 000,00	47 526 700,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 073 300,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		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 splaty 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 2014	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 248,56	0,00	6 618 170,63	8 140 936,79
Wykonanie 2015	5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 469 314,58	0,00	4 046 491,53	5 495 756,22
Plan 3 kw. 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	3 502 230,90	6 359 785,22
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
2017	A	2 355 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	8 710 451,08	0,00	2 655 993,32	7 789 336,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 007,73	-247 007,73
	C	2 355 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	8 710 451,08	0,00	2 903 001,05	8 036 344,60
2018	A	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 121,08	0,00	4 793 826,01	4 793 826,01
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 121,08	0,00	4 793 826,01	4 793 826,01
2019	A	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 791,08	0,00	4 346 600,00	4 346 600,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 791,08	0,00	4 346 600,00	4 346 600,00
2020	A	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 461,08	0,00	4 346 600,00	4 346 600,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 461,08	0,00	4 346 600,00	4 346 600,00
2021	A	1 834 185,00	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 276,08	0,00	4 146 600,00	4 146 600,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	701 276,08	0,00	4 146 600,00	4 146 600,00

2022	A	701 276,08	701 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 600,00	3 946 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	701 276,08	701 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 600,00	3 946 600,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 300,00	3 973 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 300,00	3 973 300,00

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 2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	9,66%	3,86%	0,00	3,86%	8,49%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	14,78%	x	x	x	x	
2017	A	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,63%	9,67%	12,26%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,08%	9,67%	12,26%	TAK	TAK
2018	A	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,22%	6,71%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,05%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,17%	6,86%	9,45%	TAK	TAK
2019	A	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,72%	6,96%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	C	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,72%	7,09%	9,68%	TAK	TAK
2020	A	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,72%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,72%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	A	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,31%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,31%	8,87%	8,87%	TAK	TAK

2022	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,92%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,92%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2023	A	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,89%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,89%	8,32%	8,32%	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 713 699,11	4 773 123,28	2 827 165,79	152 632,47	2 674 533,32	1 269 783,82	1 404 749,50	672 247,22
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
2017	A	0,00	18 829 860,94	5 218 363,67	11 929 286,24	17 760,00	11 911 526,24	10 441 959,22	2 051 180,13	412 000,00
	B	0,00	2 000,00	152 583,00	-137 989,74	0,00	-137 989,74	-988 688,49	1 110 189,86	0,00
	C	0,00	18 827 860,94	5 065 780,67	12 067 275,98	17 760,00	12 049 515,98	11 430 647,71	940 990,27	412 000,00
2018	A	1 791 330,00	1 791 330,00	18 509 481,94	5 100 000,00	4 772 520,72	17 760,00	4 754 760,72	3 582 120,41	1 172 640,31
	B	0,00	0,00	0,00	-269 508,79	0,00	-269 508,79	-42 120,37	-227 388,42	0,00
	C	1 791 330,00	1 791 330,00	18 509 481,94	5 100 000,00	5 042 029,51	17 760,00	5 024 269,51	3 624 240,78	1 400 028,73
2019	A	2 058 330,00	2 058 330,00	18 600 000,00	5 100 000,00	1 841 670,00	0,00	1 841 670,00	1 841 670,00	0,00
	B	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	18 600 000,00	5 100 000,00	1 841 670,00	0,00	1 841 670,00	1 841 670,00	0,00
2020	A	2 058 330,00	2 058 330,00	18 600 000,00	5 100 000,00	1 841 670,00	0,00	1 841 670,00	1 841 670,00	0,00
	B	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	18 600 000,00	5 100 000,00	1 841 670,00	0,00	1 841 670,00	1 841 670,00	0,00
2021	A	1 834 185,00	1 834 185,00	18 600 000,00	5 100 000,00	1 865 815,00	0,00	1 865 815,00	1 865 815,00	0,00
	B	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	18 600 000,00	5 100 000,00	1 865 815,00	0,00	1 865 815,00	1 865 815,00	0,00

2022	A	701 276,08	701 276,08	18 700 000,00	5 200 000,00	2 798 723,92	0,00	2 798 723,92	2 798 723,92	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	18 700 000,00	5 200 000,00	2 798 723,92	0,00	2 798 723,92	2 798 723,92	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	18 700 000,00	5 200 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	0,00	0,00	18 700 000,00	5 200 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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.

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
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
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
Plan 3 kw. 2016	63 414,63	63 414,63	63 414,63	1 443 022,80	1 443 022,80	479 196,80	152 632,47	152 632,47	64 148,89
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
2017	A	51 691,55	43 937,82	15 096,00	6 487 816,48	6 487 816,48	5 891 452,31	17 760,00	15 096,00
	B	33 931,55	28 841,82	0,00	269 509,10	269 509,10	0,00	0,00	0,00
	C	17 760,00	15 096,00	15 096,00	6 218 307,38	6 218 307,38	5 891 452,31	17 760,00	15 096,00
2018	A	17 760,00	15 096,00	15 096,00	1 652 264,71	1 652 264,71	699 481,35	17 760,00	15 096,00
	B	0,00	0,00	0,00	-269 508,79	-269 508,79	0,00	0,00	0,00
	C	17 760,00	15 096,00	15 096,00	1 921 773,50	1 921 773,50	699 481,35	17 760,00	15 096,00
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	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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 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 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
Wykonanie 2015	13 003 140,10	7 374 478,67	7 287 141,47	6 116 569,25	6 098 756,75	6 116 569,25	6 098 756,75	4 861 276,08	4 861 276,08
Plan 3 kw. 2016	1 404 749,50	1 404 749,50	0,00	431 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	A	9 992 203,88	6 641 171,48	5 891 452,31	3 353 696,40	2 420 265,10	2 803 080,30	1 872 313,00	0,00
	B	331 110,55	273 248,96	0,00	57 861,59	-568 014,00	520 197,59	-103 014,00	0,00
	C	9 661 093,33	6 367 922,52	5 891 452,31	3 295 834,81	2 988 279,10	2 282 882,71	1 975 327,00	0,00
2018	A	3 660 599,51	1 921 773,50	699 481,35	1 741 490,01	1 741 490,01	1 741 490,01	1 741 490,01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 599,51	1 921 773,50	699 481,35	1 741 490,01	1 741 490,01	1 741 490,01	1 741 490,01	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	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						
	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. 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
		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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
	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	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 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
				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 2014	1 360 000,00	6 445,20	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
Plan 3 kw. 2016	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
	B	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
2018	A	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
	C	2 058 330,00	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
	B	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
2020	A	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
	C	2 058 330,00	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
	B	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

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. 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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Korodziejczyk