

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 17/III/2014 z dnia 30.12.2014 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2015-2024. Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiono wykonanie za lata 2012-2013 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2014, przewidywane wykonanie za 2014 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 30.12.2014 roku, projekt budżetu na rok 2015 oraz prognozę na lata 2016-2024.

Przyjęto założenie realizacji budżetu na rok 2015 oraz lata następne na poziomie wieloletniej prognozy określonej na dzień 30.12.2014 roku w zakresie poziomu deficytu, przychodów oraz rozchodów. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano przyjmując nieznaczną tendencję wzrostową tych wielkości. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2012-2013).

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto poszczególne założenia:

- a) Wielkości prognozy na lata 2015-2024 opracowano na podstawie realnych danych dotyczących możliwych do uzyskania dochodów. Założono ograniczenie poziomu wydatków bieżących. Dane do prognozy wynikają z informacji przedstawionych przez komórki Urzędu oraz gminne jednostki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu – Wieloletnia prognoza finansowa.
- b) W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

Dochody

Dochody na rok 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2015.

Zakłada się równomierny wzrost dochodów ogółem (a w tym i dochodów bieżących) w okresie 2015-2024. W roku 2015 oraz w latach następnych zmniejszenie wielkości dochodów ogółem w stosunku do lat 2012-2014 podyktowane jest niepewnością co do przyszłych wpływów dotacji na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy zachowują nieznaczną tendencję wzrostową w latach 2015-2024. W stosunku do roku 2014 dochody bieżące ulegają spadkowi ze względu na niepewność otrzymania dotacji na zadania bieżące.

Planowane jest uzyskanie na rok 2015 dochodów z tytułu realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców miasta i gminy Koziegłowy realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dotacja z budżetu środków europejskich 431.441,62 zł, dotacja celowa ze środków krajowych 76.136,76 zł

Zakłada się dochód z tytułu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Liczy się twój głos” . Dotacja z budżetu środków europejskich 2.157,30 zł, dotacja celowa ze środków krajowych 380,70 zł.

Planuje się dotację na realizację zadania Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 25.560,00 zł

Znaczny spadek dochodów majątkowych w roku 2015 wynika z założenia mniejszego udziału środków unijnych w finansowaniu inwestycji, dochody majątkowe od 2016 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2015 zaplanowano:

- dotację tytułem refundacji kosztów Budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Koziegłowy pow. myszkowski, woj. śląskie - etap I w wysokości 4.000.000,00 zł w ramach zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- dotację na realizację zadania Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Pińczycze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 25.000,00 zł
- dotację na przebudowę dróg gminnych 595022 S/ul. Wylągi i 595021 S/ul. Słoneczna w m. Koziegłowy, Siedlec Duży, gmina Koziegłowy, pow. myszkowski w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój wkład własny 2.450.391,50 zł wnioskowana dotacja z budżetu państwa 2.450.391,50 zł
- dotacja celowa na realizację Budowy międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki w ramach poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne. Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Kwota dotacji 309.741,57 zł.
- założono poziom dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 400.000,00 zł zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- dotacja celowa na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 160.000,00 zł
- dotacja z budżetu środków unii europejskiej na kontynuację projektu Rewitalizacja pałacu Biskupów w Koziegłowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 działanie 6.2 w kwocie 1.469.521,18 zł

Wydatki

Wydatki na rok 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2015. Zmiany w wielkościach wydatków ogółem w latach 2015-2024 związane są ze zmniejszeniem udziału wydatków majątkowych ogółem, w tym także zmniejszającym się udziałem wydatków finansowanych ze środków unijnych. Wydatki bieżące utrzymywane są w tendencji stałej.

Planuje się realizację zadania Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 30.600,00 zł wkład niefinansowy 1.400,00 zł

Planowane jest wydatkowanie środków na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców miasta i gminy Koziegłowy realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wydatek z budżetu środków europejskich 431.441,62zł, wydatek ze środków krajowych 76.136,76 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie projekt pn. „Liczy się twój głos”. Wydatek na poziomie budżetu środków europejskich 2.157,30 zł, wydatek ze środków krajowych 380,70 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W związku z większym natężeniem spłat zaciągniętych kredytów w latach 2015-2017 wydatki bieżące na obsługę długu w tym okresie są zwiększone.

Zakładany jest stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, oraz stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST (dotyczy rozdziałów 75022 i 75023) w latach 2016-2024.

Wydatki majątkowe finansowane ze źródeł własnych rosną w latach 2016-2024. W roku 2015 wyższy poziom wydatków majątkowych związany jest z podpisanymi umowami o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze środków budżetu europejskiego. Realizacja wydatków majątkowych na wyższym poziomie w latach następnych uzależniona jest od możliwości pozyskania współfinansowania ze środków unijnych w nowej

perspektywie finansowania. Założono realizację:

- zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kozięgłowy pow. myszkowski, woj. śląskie - etap I w wysokości 7.222.495,00 zł w części finansowanego w ramach zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (kwota 4.000.000,00 zł)
- zadania pn. Przebudowa dróg gminnych 595022 S/ul. Wylągi i 595021 S/ul. Słoneczna w m. Kozięgłowy, Siedlec Duży, gmina Kozięgłowy, pow. myszkowski w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój wkład własny 2.450.391,50 zł wnioskowana dotacja z budżetu państwa 2.450.391,50 zł. Łączny koszt 4.900.783,00 zł
- projektu pn. Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Kozięgłowy, Poraj i Żarki w ramach poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne. Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Udział gminy Kozięgłowy na rok 2015 to 210.881,55 zł (w tym 179.249,32 zł z budżetu unii europejskiej) oraz dotacja dla gmin w kwocie 130.492,25 zł w ramach budżetu unii europejskiej.
- zadania pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E-region częstochowski udział własny gminy Kozięgłowy w projekcie to 227.981,44 zł
- dotacja celowa na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 215.000,00 zł
- dotacja z budżetu środków unii europejskiej na kontynuację projektu Rewitalizacja pałacu Biskupów w Kozięgłowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 działanie 6.2 w kwocie 2.272.874,49 zł
- zadania Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Pińczyce objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 49.000,00 zł

Wynik budżetu

W roku 2015 zakłada się deficyt na poziomie 4.553.342,58 zł. Powstałe w latach 2016-2023 kwoty nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłaty zadłużenia.

Przychody i rozchody

Zaplanowano zaciągnięcie w roku 2015 przychodów w kwocie 6.391.107,44 zł z tytułu kredytu i pożyczek z czego kwotę 4.553.342,58 zł przeznacza się na finansowanie deficytu natomiast pozostałe 1.837.764,86 zł na spłatę zadłużenia.

Spłatę długu w latach 2015-2024 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów oraz pożyczek zgodnie z poniższą tabelą.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięgłowy

Joanna Kłodziejczyk

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	7 085 803,36	6 391 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY	3 185 803,36	4 686 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYT prognozowany w 2014 r.	700 000,00										
KREDYT prognozowany w 2015 r.		4 686 570,64									
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów	1 531 371,50										
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie	954 431,86										
POŻYCZKI	3 900 000,00	1 704 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I	3 900 000,00	1 704 536,80									
ROZCHODY (SPŁATY)	1 360 000,00	1 837 764,86	2 684 698,50	1 978 330,00	1 948 330,00	1 948 330,00	1 948 330,00	1 974 185,00	954 536,80	762 405,64	0,00
POŻYCZKI	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	204 536,80	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I			600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	204 536,80		
Kredyty ING Bank Śląski	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	173 208,00	173 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	143 640,00	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	134 288,00	134 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówki	21 168,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogródowa w m. Koziegłowy	87 696,00	87 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty Bank Millennium	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2014	0,00	277 764,86	1 084 698,50	1 178 330,00	948 330,00	948 330,00	948 330,00	974 185,00	750 000,00	762 405,64	0,00
Kredyt prognozowany w 2014 r.		240 000,00	230 000,00	230 000,00							
Kredyt prognozowany w 2015 r.			424 165,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	762 405,64	
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów		0,00	263 867,50	281 664,00	281 664,00	281 664,00	281 664,00	140 848,00			
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie		37 764,86	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	83 337,00			
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2013 3.920.000,00 zł)	9 645 803,36	14 199 145,94	11 514 447,44	9 536 117,44	7 587 787,44	5 639 457,44	3 691 127,44	1 716 942,44	762 405,64	0,00	0,00

Wada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 1A
woj. śląskie

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kozłowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/III/2014
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30.12.2014 roku

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 2012	40 223 603,48	37 553 059,98	6 336 483,00	76 035,19	6 777 425,57	3 739 261,51	15 414 660,00	6 691 478,08	2 670 543,50	190 859,80	2 469 464,99
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
Plan 3 kw. 2014	51 416 608,32	40 063 346,08	7 592 233,00	70 000,00	7 965 850,52	3 939 750,52	14 917 209,00	7 161 496,70	11 353 262,24	218 935,00	11 089 978,24
Wykonanie 2014	49 717 530,63	41 103 148,97	7 592 233,00	70 000,00	7 999 160,55	3 939 750,52	15 037 059,00	7 998 467,48	8 614 381,66	193 021,00	8 377 011,66
2015	48 112 113,05	39 297 458,80	8 111 696,00	80 000,00	8 368 174,42	3 955 000,00	15 145 582,00	5 386 511,38	8 814 654,25	400 000,00	8 414 654,25
2016	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	0,00
2017	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
2018	39 150 000,00	38 900 000,00	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
2019	39 150 000,00	38 900 000,00	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
2020	39 150 000,00	38 900 000,00	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	39 200 000,00	38 950 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 450 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	39 250 000,00	39 000 000,00	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	39 250 000,00	39 000 000,00	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	39 250 000,00	39 000 000,00	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.

126

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 ^q	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2014	60 869 374,48	34 114 420,30	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 754 954,18
Wykonanie 2014	56 966 100,15	36 232 107,96	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	20 733 992,19
2015	52 665 455,63	35 404 239,34	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	17 261 216,29
2016	36 358 761,50	32 921 256,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 437 505,00
2017	37 071 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 507 599,00
2018	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 781 670,00
2019	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 781 670,00
2020	37 201 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 851 670,00
2021	37 225 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 945 815,00
2022	38 295 463,20	32 995 463,20	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2023	38 487 594,36	33 157 594,36	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00
2024	39 250 000,00	33 669 765,16	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	5 580 234,84

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

127

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-9 452 766,16	10 812 766,14	0,00	0,00	1 522 766,14	862 766,16	9 290 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-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	0,00
2015	-4 553 342,58	6 391 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 107,44	4 553 342,58	0,00	0,00
2016	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 974 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

128

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 2012	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 360 000,00	1 360 000,00	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
2015	1 837 764,86	1 837 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 684 698,50	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 978 330,00	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 974 185,00	1 974 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	954 536,80	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 405,64	762 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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.

129

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 zrównowazenia 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 2012	5 696 195,50	0,00	4 894 335,18	6 742 841,74
Wykonanie 2013	3 920 000,00	0,00	7 267 784,47	10 279 944,70
Plan 3 kw. 2014	11 850 000,00	0,00	5 948 925,78	7 471 691,92
Wykonanie 2014	9 645 803,36	0,00	4 871 041,01	6 393 807,17
2015	14 199 145,94	0,00	3 893 219,46	3 893 219,46
2016	11 514 447,44	0,00	5 872 203,50	5 872 203,50
2017	9 536 117,44	0,00	6 235 929,00	6 235 929,00
2018	7 587 787,44	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
2019	5 639 457,44	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
2020	3 691 127,44	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2021	1 716 942,44	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00
2022	762 405,64	0,00	6 004 536,80	6 004 536,80
2023	0,00	0,00	5 842 405,64	5 842 405,64
2024	0,00	0,00	5 330 234,84	5 330 234,84

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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)	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) - (5.1.1b) + (5.1.1b)]}{[15.1.1b]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2b)]}{[15.1.1b]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	16,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,92%	13,64%	13,03%	TAK	TAK
2016	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	15,68%	12,40%	11,79%	TAK	TAK
2017	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	16,61%	12,20%	11,60%	TAK	TAK
2018	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	17,19%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2019	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	17,19%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	17,37%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2021	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	17,65%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	15,94%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	15,52%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2024	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	14,22%	16,37%	16,37%	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.

13/1

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 2012	0,00	0,00	15 839 222,65	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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 481 232,11	3 731 000,00	17 700 743,73	1 441 989,76	16 258 753,97	19 315 754,09	4 147 788,09	1 296 298,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 556 369,00	3 863 800,00	13 037 251,55	1 143 957,21	11 893 294,34	17 483 587,53	1 961 503,50	1 288 901,16
2015	0,00	0,00	16 472 829,00	4 202 000,00	12 764 223,33	748 790,04	12 015 433,29	11 835 941,04	5 294 783,00	130 492,25
2016	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	0,00	0,00
2017	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	0,00
2018	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00	0,00
2019	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00	0,00
2020	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 851 670,00	0,00	4 851 670,00	4 851 670,00	0,00	0,00
2021	1 974 185,00	1 974 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 945 815,00	0,00	4 945 815,00	4 945 815,00	0,00	0,00
2022	954 536,80	954 536,80	15 100 000,00	3 855 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2023	762 405,64	762 405,64	15 100 000,00	3 855 000,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 580 234,84	0,00	5 580 234,84	5 580 234,84	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2012	1 428 367,46	1 291 299,56	1 291 299,56	0,00	0,00	0,00	1 360 365,90	1 360 365,90	1 360 365,90
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
Plan 3 kw. 2014	1 208 974,60	1 057 785,56	1 057 785,56	5 681 519,24	5 681 519,24	5 555 004,24	1 468 744,76	1 468 744,76	1 468 744,66
Wykonanie 2014	1 061 111,30	955 639,92	955 639,92	3 886 618,66	3 886 618,66	3 886 618,66	1 147 412,21	1 012 761,36	1 012 761,36
2015	535 676,38	459 158,93	459 158,93	5 804 262,75	5 804 262,75	5 804 262,75	736 123,38	654 565,92	654 565,92
2016	26 816,26	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	37 703,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 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.

133

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	11 490 970,67	9 681 519,24	7 348 898,67	1 996 119,54	1 996 119,54	1 996 119,54	1 996 119,54	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2014	5 439 043,65	3 836 314,81	3 836 314,81	1 737 379,69	1 737 379,69	1 737 379,69	1 737 379,69	0,00	0,00
2015	6 511 229,73	5 804 262,75	5 804 262,75	788 524,44	788 524,44	788 524,44	788 524,44	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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. 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	2 000 000,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

135

136

Wyszczególnienie	Spójniące o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
Plan 3 kw. 2014	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 837 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 260 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 478 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 224 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	204 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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. 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 Koziogłowy

Joanna Kołodziejczyk

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy
42-350 KOZIĘGLOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 071 526,75	12 764 223,33	3 129 373,00	4 507 599,00	4 781 670,00	4 781 670,00
1.a	- wydatki bieżące				1 626 180,66	748 790,04	37 703,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 445 346,09	12 015 433,29	3 091 670,00	4 507 599,00	4 781 670,00	4 781 670,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 048 984,43	3 640 019,77	37 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 180,66	748 790,04	37 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius Gniazdów	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	2013	2015	84 399,75	29 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Comenius Kozięglowy	Zespół Szkół w Kozięglowach	2013	2015	84 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Comenius Pińczycze	Zespół Szkół w Pińczycach	2013	2015	84 400,00	55 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Umowa nr 2014-1-PL01-KA201-003429 1	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2014	2016	134 082,00	79 445,00	37 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Liczy się Twój Głos - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Kozięglowy	2014	2015	7 614,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięglowy -	Urząd Gminy i Miasta Kozięglowy	2013	2015	1 200 684,91	520 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięglowy	Urząd Gminy i Miasta Kozięglowy	2014	2015	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 422 803,77	2 891 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 851 670,00	4 945 815,00	5 300 000,00	5 330 000,00	5 580 234,84	52 294 532,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 851 670,00	4 945 815,00	5 300 000,00	5 330 000,00	5 580 234,84	52 294 532,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Budowa infrastruktury e-region	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2015	227 981,44	227 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa międzygminnego szlaku konnego - ośrodkiem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki - Infrastruktura okolicznościowa	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	449 374,71	341 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2015	6 696 447,62	2 272 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Pińczycze -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				58 022 542,32	9 124 203,56	3 091 670,00	4 507 599,00	4 781 670,00	4 781 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 022 542,32	9 124 203,56	3 091 670,00	4 507 599,00	4 781 670,00	4 781 670,00
1.3.2.1	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2024	14 568 929,00	350 000,00	500 000,00	526 599,00	600 000,00	1 692 330,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2024	19 079 669,94	1 020 018,56	1 500 000,00	1 126 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach - etap I	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2015	11 309 585,04	7 222 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2024	1 437 596,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	113 340,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2024	9 864 024,84	301 000,00	431 670,00	1 755 000,00	1 568 330,00	989 340,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 851 670,00	4 945 815,00	5 300 000,00	5 330 000,00	5 580 234,84	52 294 532,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 851 670,00	4 945 815,00	5 300 000,00	5 330 000,00	5 580 234,84	52 294 532,40
2 050 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	14 418 929,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18 146 018,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 495,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 013 340,00
701 670,00	745 815,00	1 000 000,00	1 030 000,00	1 280 234,84	9 803 059,84

C/1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	<i>budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłówek, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Góra</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy</i>	2012	2017	1 755 388,00	127 000,00	560 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich"</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy</i>	2013	2015	7 349,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14/1

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

142