

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	38 263 035,78	34 034 556,44	5 458 363,00	81 504,25	7 329 552,10	3 221 885,10	14 612 048,00	6 268 350,72	4 228 479,34	132 341,45		4 260 970,85
Wykonanie 2012	40 223 603,48	37 553 059,98	6 336 483,00	76 035,19	8 561 799,86	3 739 261,51	15 384 938,00	6 721 792,52	2 670 543,50	190 859,80		2 469 464,99
Plan 3 kw. 2013	45 987 770,28	39 803 523,68	7 305 179,00	50 000,00	7 244 789,00	3 830 000,00	15 832 289,00	7 220 488,69	6 184 246,60	201 028,00		5 983 218,60
Wykonanie 2013	45 558 806,50	39 811 941,79	7 038 854,00	132 161,62	3 701 177,16	3 643 288,74	15 862 319,00	2 430 414,30	5 746 864,71	142 830,76		5 604 033,95
a	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
b	-2 097 525,80	-304 781,77	0,00	0,00	527 657,48	0,00	0,00	-255 349,04	-1 792 744,03	-26 424,00		-1 839 249,58
c	51 815 056,43	41 407 930,74	7 592 233,00	70 000,00	7 471 503,07	3 939 750,52	15 037 059,00	8 253 816,52	10 407 125,69	219 445,00		10 216 261,24
a	45 333 045,59	39 091 092,84	7 600 000,00	80 000,00	7 889 743,24	3 900 000,00	14 800 000,00	6 882 462,19	6 241 952,75	277 690,00		5 964 262,75
b	2 315 618,40	844 523,01	0,00	0,00	539 743,24	0,00	0,00	304 781,77	1 471 095,39	0,00		1 471 095,39
c	43 017 427,19	38 246 569,83	7 600 000,00	80 000,00	7 350 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 577 680,42	4 770 857,36	277 690,00		4 493 167,36
a	39 070 276,26	38 820 276,26	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 726 816,26	250 000,00	250 000,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	39 070 276,26	38 820 276,26	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 726 816,26	250 000,00	250 000,00		0,00
a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00
a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00

36

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1		1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5			
Lp	Formuła						z podatku od nieruchomości						
2020	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	0,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	0,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	0,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	0,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	0,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	0,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	0,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	0,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	0,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	0,00	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 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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	41 131 368,87	30 851 087,31	0,00	0,00	x	251 893,25	251 893,25	0,00	0,00	10 280 281,56	
Wykonanie 2012	37 767 728,81	32 658 724,80	0,00	0,00	x	366 725,44	366 725,44	0,00	0,00	5 109 004,01	
Plan 3 kw. 2013	47 297 776,50	34 051 105,50	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 246 671,00	
Wykonanie 2013	45 355 117,07	32 544 157,32	0,00	0,00	x	211 035,33	211 035,33	0,00	0,00	12 810 959,75	
a	56 966 100,15	36 232 107,96	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	20 733 992,19	
b	-2 097 525,80	-88 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 008 682,83	
c	59 063 625,95	36 320 950,93	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	22 742 675,02	
a	49 886 388,17	32 247 661,64	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	17 638 726,53	
b	2 578 024,04	303 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 642,27	
c	47 308 364,13	31 944 279,87	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	15 364 084,26	
a	36 385 577,76	32 741 163,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 644 414,76	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	36 385 577,76	32 741 163,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 644 414,76	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	37 071 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 507 599,00	
a	37 101 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 681 670,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	37 101 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 681 670,00	
a	37 101 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 681 670,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	37 101 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 681 670,00	
a	37 101 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 751 670,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	37 101 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 751 670,00	
a	37 075 815,00	32 230 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 845 815,00	
b	-250 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
c	37 325 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 045 815,00	

		z tego:									
		w tym:									
				w tym:				w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3.1.2	
Lp		2								2.2	
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2022	a	38 095 463,20	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	c	38 095 463,20	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00
2023	a	38 287 594,36	31 957 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	-12 405,64	-12 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	c	38 300 000,00	31 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00
2024	a	39 050 000,00	32 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	32 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-2 868 333,09	4 310 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 221,00	2 868 333,09	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	2 455 874,67	1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-1 310 006,22	3 003 089,72	0,00	0,00	3 003 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	203 889,43	3 012 160,23	0,00	0,00	3 012 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	-7 248 569,52	8 608 569,52	0,00	1 522 766,16	1 522 766,16	7 085 803,36	5 725 803,36	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-7 248 569,52	8 608 569,52	0,00	0,00	1 522 766,16	1 522 766,16	5 725 803,36	0,00	0,00				
2015	a	-4 553 342,58	6 391 107,44	0,00	0,00	0,00	6 391 107,44	4 553 342,58	0,00	0,00				
	b	-262 405,64	262 405,64	0,00	0,00	0,00	262 405,64	262 405,64	0,00	0,00				
	c	-4 290 936,94	6 128 701,80	0,00	0,00	0,00	6 128 701,80	4 290 936,94	0,00	0,00				
2016	a	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	1 974 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 724 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2023	a	762 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	12 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 837 764,86	1 837 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 837 764,86	1 837 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 684 698,50	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 684 698,50	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 978 330,00	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 978 330,00	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 974 185,00	1 974 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 724 185,00	1 724 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	954 536,80	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 536,80	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00

42

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
	Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	762 405,64	762 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	12 405,64	12 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	6 988 416,50	0,00	3 183 469,13	3 183 469,13
Wykonanie 2012	5 696 195,50	0,00	4 894 335,18	6 742 841,74
Plan 3 kw. 2013	3 920 000,00	0,00	5 752 418,18	8 755 507,90
Wykonanie 2013	3 920 000,00	0,00	7 267 784,47	10 279 944,70
2014	a	9 645 803,36	4 871 041,01	6 393 807,17
	b	0,00	-215 938,80	-215 938,80
	c	9 645 803,36	5 086 979,81	6 609 745,97
2015	a	14 199 145,94	6 843 431,20	6 843 431,20
	b	262 405,64	541 141,24	541 141,24
	c	13 936 740,30	6 302 289,96	6 302 289,96
2016	a	11 514 447,44	6 079 113,26	6 079 113,26
	b	262 405,64	0,00	0,00
	c	11 252 041,80	6 079 113,26	6 079 113,26
2017	a	9 536 117,44	6 235 929,00	6 235 929,00
	b	262 405,64	0,00	0,00
	c	9 273 711,80	6 235 929,00	6 235 929,00
2018	a	7 587 787,44	6 380 000,00	6 380 000,00
	b	262 405,64	0,00	0,00
	c	7 325 381,80	6 380 000,00	6 380 000,00
2019	a	5 639 457,44	6 380 000,00	6 380 000,00
	b	262 405,64	0,00	0,00
	c	5 377 051,80	6 380 000,00	6 380 000,00
2020	a	3 691 127,44	6 450 000,00	6 450 000,00
	b	262 405,64	0,00	0,00
	c	3 428 721,80	6 450 000,00	6 450 000,00
2021	a	1 716 942,44	6 570 000,00	6 570 000,00
	b	12 405,64	50 000,00	50 000,00
	c	1 704 536,80	6 520 000,00	6 520 000,00
2022	a	762 405,64	6 800 000,00	6 800 000,00
	b	12 405,64	0,00	0,00
	c	750 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00

43

44

2023	a	0,00	0,00	6 842 405,64	6 842 405,64
	b	0,00	0,00	12 405,64	12 405,64
	c	0,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
2024	a	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o 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 wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1)}{(1.1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,01%	3,01%	0,00	4,12%	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	16,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3,04%	0,00	3,04%	10,19%	11,42%	12,53%	TAK	TAK
	b	0,13%	0,00	0,13%	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,91%	0,00	2,91%	10,24%	11,42%	12,53%	TAK	TAK
2015	a	5,15%	0,00	5,15%	15,71%	11,93%	13,03%	TAK	TAK
	b	-0,28%	0,00	-0,28%	0,41%	-0,01%	-0,02%	TAK	TAK
	c	5,43%	0,00	5,43%	15,30%	11,94%	13,05%	TAK	TAK
2016	a	8,66%	0,00	8,66%	16,20%	12,95%	14,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	8,66%	0,00	8,66%	16,20%	12,83%	13,94%	TAK	TAK
2017	a	6,65%	0,00	6,65%	16,61%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	6,65%	0,00	6,65%	16,61%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2018	a	6,35%	0,00	6,35%	16,98%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	6,35%	0,00	6,35%	16,98%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2019	a	6,12%	0,00	6,12%	16,98%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,12%	0,00	6,12%	16,98%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2020	a	5,89%	0,00	5,89%	17,16%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,89%	0,00	5,89%	17,16%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2021	a	5,70%	0,00	5,70%	17,46%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	b	0,64%	0,00	0,64%	0,12%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	5,06%	0,00	5,06%	17,34%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2022	a	2,89%	0,00	2,89%	18,05%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	2,89%	0,00	2,89%	18,05%	17,16%	17,16%	TAK	TAK

45

46

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy 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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.3) + (8.1.5)}{(1.1) + (15.1.3)}$		$\frac{(1.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) + (15.1.12) + (15.1.13) + (15.1.14) + (15.1.15) + (15.1.16) + (15.1.17) + (15.1.18) + (15.1.19) + (15.1.20) + (15.1.21) + (15.1.22) + (15.1.23) + (15.1.24) + (15.1.25) + (15.1.26) + (15.1.27) + (15.1.28) + (15.1.29) + (15.1.30) + (15.1.31) + (15.1.32) + (15.1.33) + (15.1.34) + (15.1.35) + (15.1.36) + (15.1.37) + (15.1.38) + (15.1.39) + (15.1.40) + (15.1.41) + (15.1.42) + (15.1.43) + (15.1.44) + (15.1.45) + (15.1.46) + (15.1.47) + (15.1.48) + (15.1.49) + (15.1.50) + (15.1.51) + (15.1.52) + (15.1.53) + (15.1.54) + (15.1.55) + (15.1.56) + (15.1.57) + (15.1.58) + (15.1.59) + (15.1.60) + (15.1.61) + (15.1.62) + (15.1.63) + (15.1.64) + (15.1.65) + (15.1.66) + (15.1.67) + (15.1.68) + (15.1.69) + (15.1.70) + (15.1.71) + (15.1.72) + (15.1.73) + (15.1.74) + (15.1.75) + (15.1.76) + (15.1.77) + (15.1.78) + (15.1.79) + (15.1.80) + (15.1.81) + (15.1.82) + (15.1.83) + (15.1.84) + (15.1.85) + (15.1.86) + (15.1.87) + (15.1.88) + (15.1.89) + (15.1.90) + (15.1.91) + (15.1.92) + (15.1.93) + (15.1.94) + (15.1.95) + (15.1.96) + (15.1.97) + (15.1.98) + (15.1.99) + (15.1.100)}{(1.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) + (15.1.12) + (15.1.13) + (15.1.14) + (15.1.15) + (15.1.16) + (15.1.17) + (15.1.18) + (15.1.19) + (15.1.20) + (15.1.21) + (15.1.22) + (15.1.23) + (15.1.24) + (15.1.25) + (15.1.26) + (15.1.27) + (15.1.28) + (15.1.29) + (15.1.30) + (15.1.31) + (15.1.32) + (15.1.33) + (15.1.34) + (15.1.35) + (15.1.36) + (15.1.37) + (15.1.38) + (15.1.39) + (15.1.40) + (15.1.41) + (15.1.42) + (15.1.43) + (15.1.44) + (15.1.45) + (15.1.46) + (15.1.47) + (15.1.48) + (15.1.49) + (15.1.50) + (15.1.51) + (15.1.52) + (15.1.53) + (15.1.54) + (15.1.55) + (15.1.56) + (15.1.57) + (15.1.58) + (15.1.59) + (15.1.60) + (15.1.61) + (15.1.62) + (15.1.63) + (15.1.64) + (15.1.65) + (15.1.66) + (15.1.67) + (15.1.68) + (15.1.69) + (15.1.70) + (15.1.71) + (15.1.72) + (15.1.73) + (15.1.74) + (15.1.75) + (15.1.76) + (15.1.77) + (15.1.78) + (15.1.79) + (15.1.80) + (15.1.81) + (15.1.82) + (15.1.83) + (15.1.84) + (15.1.85) + (15.1.86) + (15.1.87) + (15.1.88) + (15.1.89) + (15.1.90) + (15.1.91) + (15.1.92) + (15.1.93) + (15.1.94) + (15.1.95) + (15.1.96) + (15.1.97) + (15.1.98) + (15.1.99) + (15.1.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2023	a	2,18%	0,00	18,16%	17,56%	17,56%	TAK	TAK	TAK
	b	0,03%	0,00	0,03%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK
	c	2,15%	0,00	18,13%	17,52%	17,52%	TAK	TAK	TAK
2024	a	0,05%	0,00	16,29%	17,89%	17,89%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	TAK
	c	0,05%	0,00	16,29%	17,84%	17,84%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych									
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2	11.4
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00		0,00	15 332 293,26	3 315 382,21	1 320 186,99	1 077 496,26	242 690,73	6 464 446,34	2 695 895,22	1 119 940,00		
Wykonanie 2012	0,00		0,00	16 169 512,01	3 520 464,39	3 499 115,72	1 360 365,90	2 138 749,82	3 747 839,13	1 086 164,88	275 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	15 864 054,26	3 780 930,00	3 448 877,44	1 636 396,44	1 812 481,00	1 750 451,00	8 870 920,00	2 625 300,00		
Wykonanie 2013	0,00		0,00	15 813 121,20	3 792 930,00	2 729 955,30	394 730,14	2 335 225,16	2 892 948,21	7 366 708,46	2 551 303,08		
a	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		
b	0,00		0,00	4 909,00	0,00	-2 347 549,38	-331 966,55	-2 015 582,83	652 307,81	-1 122 153,35	-1 538 837,29		
c	0,00		0,00	16 551 460,00	3 863 800,00	15 384 800,93	1 475 923,76	13 908 877,17	16 831 279,72	3 083 656,85	2 827 738,45		
a	0,00		0,00	14 900 000,00	3 867 000,00	13 741 883,05	735 713,04	13 006 170,01	12 641 796,21	4 866 438,07	130 492,25		
b	0,00		0,00	0,00	0,00	2 686 209,04	362 566,77	2 323 642,27	2 272 874,49	1 290,48	477,30		
c	0,00		0,00	14 900 000,00	3 867 000,00	11 055 674,01	373 146,27	10 682 527,74	10 368 921,72	4 865 147,59	130 014,95		
a	2 684 698,50		2 684 698,50	15 000 000,00	3 855 000,00	3 129 373,00	37 703,00	3 091 670,00	3 091 670,00	206 909,76	0,00		
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 684 698,50		2 684 698,50	15 000 000,00	3 855 000,00	3 129 373,00	37 703,00	3 091 670,00	3 091 670,00	206 909,76	0,00		
a	1 978 330,00		1 978 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 507 599,00	0,00	4 507 599,00	4 507 599,00	0,00	0,00		
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 978 330,00		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		
a	1 948 330,00		1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 681 670,00	0,00	4 681 670,00	4 681 670,00	0,00	0,00		
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 948 330,00		1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 681 670,00	0,00	4 681 670,00	4 681 670,00	0,00	0,00		
a	1 948 330,00		1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 681 670,00	0,00	4 681 670,00	4 681 670,00	0,00	0,00		
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 948 330,00		1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 681 670,00	0,00	4 681 670,00	4 681 670,00	0,00	0,00		
a	1 948 330,00		1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 681 670,00	0,00	4 681 670,00	4 681 670,00	0,00	0,00		
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 948 330,00		1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 681 670,00	0,00	4 681 670,00	4 681 670,00	0,00	0,00		
a	1 974 185,00		1 974 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 751 670,00	0,00	4 751 670,00	4 751 670,00	0,00	0,00		
b	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 724 185,00		1 724 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 751 670,00	0,00	4 751 670,00	4 751 670,00	0,00	0,00		
a	954 536,80		954 536,80	15 100 000,00	3 855 000,00	4 845 815,00	0,00	4 845 815,00	4 845 815,00	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	954 536,80		954 536,80	15 100 000,00	3 855 000,00	4 845 815,00	0,00	4 845 815,00	4 845 815,00	0,00	0,00		
a	954 536,80		954 536,80	15 100 000,00	3 855 000,00	4 845 815,00	0,00	4 845 815,00	4 845 815,00	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	954 536,80		954 536,80	15 100 000,00	3 855 000,00	4 845 815,00	0,00	4 845 815,00	4 845 815,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2023	a	762 405,64	762 405,64	1 510 000,00	3 855 000,00	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 405,64	12 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	1 510 000,00	3 855 000,00	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	1 510 000,00	3 855 000,00	5 380 234,84	0,00	5 380 234,84	979 765,16	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 510 000,00	3 855 000,00	5 380 234,84	0,00	5 380 234,84	979 765,16	0,00	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 terytorialnego (rozdział 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 462 490,49	1 462 490,49	1 462 490,49	869 885,70	869 885,70	869 885,70	1 374 351,26	1 374 351,26	1 374 351,26
Wykonanie 2012	1 428 367,46	1 428 367,46	1 428 367,46	0,00	0,00	0,00	1 360 365,90	1 360 365,90	1 360 365,90
Plan 3 kw. 2013	1 572 452,77	1 572 452,77	1 572 452,77	757 567,60	757 567,60	0,00	1 754 612,26	1 754 612,26	1 754 612,26
Wykonanie 2013	923 138,39	830 183,80	830 183,80	1 143 952,95	1 143 952,95	1 143 952,95	999 613,75	862 376,87	999 613,75
a	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
b	-255 129,04	-360 600,42	-360 600,42	-1 766 320,03	-1 766 320,03	-1 639 805,03	-338 266,55	-472 917,40	-472 917,40
c	1 316 240,34	1 316 240,34	1 316 240,34	5 652 938,69	5 652 938,69	5 526 423,69	1 485 678,76	1 485 678,76	1 485 678,76
2015	611 376,38	611 376,38	611 376,38	5 804 262,75	5 804 262,75	5 804 262,75	695 861,38	573 079,05	573 079,05
a	304 781,77	304 781,77	304 781,77	1 471 095,39	1 471 095,39	1 471 095,39	303 381,77	303 381,77	303 381,77
b	306 594,61	306 594,61	306 594,61	4 333 167,36	4 333 167,36	4 333 167,36	392 479,61	269 697,28	269 697,28
c	26 816,26	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	37 703,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	26 816,26	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	37 703,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
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
Formula									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	1 586 316,87	1 586 316,87	1 586 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	906 516,00	906 516,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 386 187,00	1 144 802,95	1 386 187,00	378 620,93	378 620,93	1 737 379,69	252 839,46	252 839,46	1 737 379,69	252 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 439 043,65	3 836 314,81	1 737 379,69	1 737 379,69	1 737 379,69	1 737 379,69	1 737 379,69	1 737 379,69	1 737 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 894 642,26	-3 497 371,10	-3 497 371,10	-130 035,64	-130 035,64	-130 035,64	-130 035,64	-130 035,64	-130 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 333 685,91	7 333 685,91	7 333 685,91	1 867 415,33	1 867 415,33	1 867 415,33	1 867 415,33	1 867 415,33	1 867 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 865 230,23	6 865 229,73	6 865 229,73	792 964,44	792 964,44	792 964,44	792 964,44	792 964,44	792 964,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 274 642,77	2 274 642,27	2 274 642,27	498 304,15	498 304,15	498 304,15	498 304,15	498 304,15	498 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 590 587,46	4 590 587,46	4 590 587,46	294 660,29	294 660,29	294 660,29	294 660,29	294 660,29	294 660,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
	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					
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula													
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		
2024	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		

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 samodzielnym publicznym i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
			12.8.1				12.8	
Lp							13.1	13.2
							13.3	13.4
							13.5	13.6
							13.7	
Formuła								
Wykonanie 2011		0,00	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00				0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00				0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00				0,00	0,00
	b	0,00	0,00				0,00	0,00
	c	0,00	0,00				0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00				0,00	0,00
	b	0,00	0,00				0,00	0,00
	c	0,00	0,00				0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00				0,00	0,00
	b	0,00	0,00				0,00	0,00
	c	0,00	0,00				0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00				0,00	0,00
	b	0,00	0,00				0,00	0,00
	c	0,00	0,00				0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00				0,00	0,00
	b	0,00	0,00				0,00	0,00
	c	0,00	0,00				0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00				0,00	0,00
	b	0,00	0,00				0,00	0,00
	c	0,00	0,00				0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00				0,00	0,00
	b	0,00	0,00				0,00	0,00
	c	0,00	0,00				0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00				0,00	0,00
	b	0,00	0,00				0,00	0,00
	c	0,00	0,00				0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00				0,00	0,00
	b	0,00	0,00				0,00	0,00
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	900 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
Wykonanie 2013	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
2014	a	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 837 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 837 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 260 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 260 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 478 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 478 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 548 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 548 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 224 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 224 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	204 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	204 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
Wyszczególnienie						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				
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x		Wydatki zmniejszające dług 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	
Formula											
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
2024	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

* 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. Automatycznie 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kozłowiec