

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

Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 91/XIV/2015 z dnia 10.12.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów oraz rozchodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 26.11.2015 r. do 10.12.2015 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 90/XIV/2015 z 10.12.2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Dochody

Dochody ogółem na rok 2015 zwiększa się o 84.000 zł, z tego:

- Zwiększa się dochody bieżące na rok 2015 łącznie o kwotę 84.000 zł – zwiększenie pozostałych dochodów z tytułu oświatowej subwencji ogólnej 65,000 zł, wpływu usług 60.000,00 oraz dokonuje się zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji bieżących o 41.000,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się na rok 2015 wydatki ogółem o kwotę 84.000,00 zł, w tym:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących 2015 roku o 386.820,22 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 470.820,22 zł.

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

- Zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy o 16.000,00 zł na rok 2015
- Zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglowach o 369.487,00 zł
- Dodano limit wydatków na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Kozięglowach - 105.510,00 zł na rok 2015 oraz 310.000,00 zł na rok 2016

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięglowy

Joanna Korodziejczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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		49 663 417,22	41 525 048,14	7 676 498,00	155 365,21	8 558 235,86	4 146 431,24	15 037 059,00	7 621 112,48	8 138 369,08	93 749,61	8 000 270,47
2015	a	54 974 130,49	41 694 528,99	8 111 696,00	150 000,00	7 843 547,13	4 008 940,00	15 298 296,00	7 936 236,92	13 279 601,50	700 021,00	10 262 364,34
	b	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 890 130,49	41 610 528,99	8 111 696,00	150 000,00	7 843 547,13	4 008 940,00	15 233 296,00	7 977 236,92	13 279 601,50	700 021,00	10 262 364,34
2016	a	42 650 773,00	39 334 557,98	7 600 000,00	80 000,00	7 941 097,98	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	3 316 215,02	250 000,00	3 066 215,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 650 773,00	39 334 557,98	7 600 000,00	80 000,00	7 941 097,98	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	3 316 215,02	250 000,00	3 066 215,02
2017	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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
2018	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 150 000,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 150 000,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 150 000,00	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

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]										
2021	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 200 000,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 250 000,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 250 000,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 250 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	55 462 722,05	34 906 877,51	0,00	0,00	x	134 320,37	134 320,37	0,00	0,00	20 555 844,54	
2015	a	60 926 906,40	40 087 664,20	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	20 839 242,20
	b	84 000,00	-386 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 820,22
	c	60 842 906,40	40 474 484,42	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	20 368 421,98
2016	a	39 980 239,50	32 921 256,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 058 983,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 980 239,50	32 921 256,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 058 983,00
2017	a	36 961 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 397 599,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 961 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 397 599,00
2018	a	37 091 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 091 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00
2019	a	37 091 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 091 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00
2020	a	37 091 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 741 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 091 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 741 670,00
2021	a	37 365 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 085 815,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 365 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 085 815,00
2022	a	38 478 723,92	32 995 463,20	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 483 260,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 478 723,92	32 995 463,20	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 483 260,72

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:							
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto 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]									
2023	a	38 640 000,00	33 157 594,36	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	5 482 405,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 640 000,00	33 157 594,36	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	5 482 405,64
2024	a	39 250 000,00	33 669 765,16	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	5 580 234,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 250 000,00	33 669 765,16	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	5 580 234,84

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego: ,							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	-5 799 304,83	8 608 569,52	0,00	0,00	1 522 766,16	1 522 766,16	7 085 803,36	5 725 803,36	0,00	0,00
2015	a	-5 952 775,91	10 990 540,77	0,00	0,00	1 449 264,69	1 449 264,69	9 541 276,08	4 503 511,22	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-5 952 775,91	10 990 540,77	0,00	0,00	1 449 264,69	1 449 264,69	9 541 276,08	4 503 511,22	0,00
2016	a	2 670 533,50	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	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 058 330,00	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	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 834 185,00	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	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	771 276,08	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	771 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	610 000,00	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	610 000,00	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:							
			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]								
2024	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	a	5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2016	a	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 834 185,00	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 834 185,00	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	771 276,08	771 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	771 276,08	771 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 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	9 652 248,56	0,00	6 618 170,63	8 140 936,79
2015	a	14 149 314,58	0,00	1 606 864,79
	b	0,00	0,00	470 820,22
	c	14 149 314,58	0,00	1 136 044,57
2016	a	11 478 781,08	0,00	6 413 301,48
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 478 781,08	0,00	6 413 301,48
2017	a	9 390 451,08	0,00	6 235 929,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 390 451,08	0,00	6 235 929,00
2018	a	7 332 121,08	0,00	6 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 332 121,08	0,00	6 480 000,00
2019	a	5 273 791,08	0,00	6 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 273 791,08	0,00	6 480 000,00
2020	a	3 215 461,08	0,00	6 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 215 461,08	0,00	6 550 000,00
2021	a	1 381 276,08	0,00	6 670 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 381 276,08	0,00	6 670 000,00
2022	a	610 000,00	0,00	6 004 536,80
	b	0,00	0,00	0,00
	c	610 000,00	0,00	6 004 536,80
2023	a	0,00	0,00	5 842 405,64
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 842 405,64

2024	a	0,00	0,00	5 330 234,84	5 330 234,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.] - [2.1.1.1.1] - [2.1.3.1.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1.1.] - [1.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1.1]) + ([1.3.1.] - [1.3.1.1.1]) + ([1.4.1.] - [1.4.1.1.1]) + ([1.5.1.] - [1.5.1.1.1])}{[1.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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		3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	10,15%	4,33%	0,00	4,33%	4,20%	13,64%	14,14%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10,16%	4,33%	0,00	4,33%	3,34%	13,64%	14,14%	TAK	TAK
2016	a	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	15,62%	10,82%	11,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,29%	TAK	TAK
	c	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	15,62%	10,54%	11,04%	TAK	TAK
2017	a	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	16,61%	10,61%	11,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	c	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	16,61%	10,32%	10,82%	TAK	TAK
2018	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	17,19%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	c	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	17,19%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2019	a	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	17,19%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	17,19%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2020	a	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	17,37%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	17,37%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2021	a	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	17,65%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	17,65%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2022	a	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	15,94%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	15,94%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2023	a	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	15,52%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	15,52%	16,99%	16,99%	TAK	TAK

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	16 389 698,60	3 651 082,64	13 037 251,55	1 143 957,21	11 893 294,34	17 483 587,53	1 961 503,50	1 225 121,02
2015	a	0,00	18 329 775,33	5 856 076,99	15 547 502,87	998 386,49	14 549 116,38	14 230 114,13	6 429 812,60	189 492,25
	b	0,00	-341 567,22	28 458,78	490 997,00	0,00	490 997,00	385 487,00	105 510,00	0,00
	c	0,00	18 671 342,55	5 827 618,21	15 056 505,87	998 386,49	14 058 119,38	13 844 627,13	6 324 302,60	189 492,25
2016	a	2 670 533,50	2 670 533,50	15 000 000,00	3 855 000,00	7 060 851,00	37 703,00	7 023 148,00	6 367 313,00	655 835,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
	c	2 670 533,50	2 670 533,50	15 000 000,00	3 855 000,00	6 750 851,00	37 703,00	6 713 148,00	6 367 313,00	345 835,00
2017	a	2 088 330,00	2 088 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 397 599,00	0,00	4 397 599,00	4 397 599,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 088 330,00	2 088 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 397 599,00	0,00	4 397 599,00	4 397 599,00	0,00
2018	a	2 058 330,00	2 058 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 671 670,00	0,00	4 671 670,00	4 671 670,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 058 330,00	2 058 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 671 670,00	0,00	4 671 670,00	4 671 670,00	0,00
2019	a	2 058 330,00	2 058 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 671 670,00	0,00	4 671 670,00	4 671 670,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 058 330,00	2 058 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 671 670,00	0,00	4 671 670,00	4 671 670,00	0,00
2020	a	2 058 330,00	2 058 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 741 670,00	0,00	4 741 670,00	4 741 670,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 058 330,00	2 058 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 741 670,00	0,00	4 741 670,00	4 741 670,00	0,00
2021	a	1 834 185,00	1 834 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 085 815,00	0,00	5 085 815,00	5 085 815,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 834 185,00	1 834 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 085 815,00	0,00	5 085 815,00	5 085 815,00	0,00
2022	a	771 276,08	771 276,08	15 100 000,00	3 855 000,00	5 483 260,72	0,00	5 483 260,72	5 483 260,72	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	771 276,08	771 276,08	15 100 000,00	3 855 000,00	5 483 260,72	0,00	5 483 260,72	5 483 260,72	0,00
2023	a	610 000,00	610 000,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 482 405,64	0,00	5 482 405,64	5 482 405,64	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 000,00	610 000,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 482 405,64	0,00	5 482 405,64	5 482 405,64	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	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
	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	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	1 018 398,79	914 724,02	914 724,02	3 517 120,02	3 517 120,02	3 517 120,02	1 082 616,69	949 145,24	1 082 616,69
2015	a	764 658,81	653 794,00	653 794,00	7 581 028,34	7 581 028,34	7 581 028,34	985 719,83	869 699,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	764 658,81	653 794,00	653 794,00	7 581 028,34	7 581 028,34	7 581 028,34	985 719,83	869 699,01
2016	a	26 816,26	26 816,26	26 816,26	3 066 215,02	3 066 215,02	0,00	37 703,00	37 703,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 816,26	26 816,26	26 816,26	3 066 215,02	3 066 215,02	0,00	37 703,00	37 703,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

5

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 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		5 434 521,54	3 831 794,47	5 434 521,54	1 736 198,52	1 736 198,52	1 736 198,52	1 736 198,52	0,00	0,00
2015	a	13 003 140,09	7 374 478,66	7 287 141,16	6 116 569,25	6 098 756,75	6 116 569,25	6 098 756,75	4 861 276,08	4 861 276,08
	b	0,00	0,00	0,00	371 887,00	369 487,00	371 887,00	369 487,00	0,00	0,00
	c	13 003 140,09	7 374 478,66	7 287 141,16	5 744 682,25	5 729 269,75	5 744 682,25	5 729 269,75	4 861 276,08	4 861 276,08
2016	a	3 607 313,00	3 066 215,02	0,00	551 984,72	10 886,74	551 984,72	10 886,74	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 607 313,00	3 066 215,02	0,00	551 984,72	10 886,74	551 984,72	10 886,74	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	a	4 861 276,08	4 861 276,08	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	4 861 276,08	4 861 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

50

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	6 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 037 764,86	0,00	6 445,20	0,00	6 445,20	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 037 764,86	0,00	6 445,20	0,00	6 445,20	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	1 448 330,00	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
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	161 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	161 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk