

gmina Gminy i Miasta Koziegłowy
ul. 2-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	45 558 806,50	39 811 941,79	7 038 856,00	132 161,62	7 344 465,90	3 643 288,74	15 862 319,00	7 094 288,34	5 746 864,71	142 830,76	5 500 098,95		
Wykonanie 2014	49 663 417,22	41 525 048,14	7 676 498,00	155 365,21	8 558 235,86	4 146 431,24	15 037 059,00	7 621 112,48	8 138 369,08	93 749,61	8 000 270,47		
Plan 3 kw. 2015	52 329 717,94	40 467 245,53	8 111 696,00	150 000,00	7 813 666,95	4 008 940,00	15 233 396,00	6 865 043,64	11 862 472,41	700 021,00	8 845 235,25		
Wykonanie 2015	55 178 800,24	42 437 319,80	8 182 051,00	177 542,49	8 086 093,11	4 344 885,63	15 298 296,00	7 540 511,09	12 741 480,44	639 799,19	11 805 887,25		
a	51 596 933,03	48 623 103,61	8 737 288,00	200 000,00	8 288 950,00	4 100 000,00	15 678 487,00	13 155 571,67	2 973 829,42	120 200,00	2 778 119,42		
b	790 086,58	399 017,58	0,00	100 000,00	-35 100,00	0,00	4 741,00	272 721,58	391 069,00	-200 000,00	591 069,00		
c	50 806 846,45	48 224 086,03	8 737 288,00	100 000,00	8 324 050,00	4 100 000,00	15 673 746,00	12 882 850,09	2 582 760,42	320 200,00	2 187 050,42		
a	42 643 592,58	40 307 841,08	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	2 335 751,50	250 000,00	2 085 751,50		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	42 643 592,58	40 307 841,08	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	2 335 751,50	250 000,00	2 085 751,50		
a	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
a	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
a	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	40 550 000,00	40 300 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
a	40 600 000,00	40 350 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	40 600 000,00	40 350 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2022	a	40 650 000,00	40 400 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 650 000,00	40 400 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	a	40 650 000,00	40 400 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 650 000,00	40 400 000,00	8 600 000,00	80 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^x 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 ^x o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2		
Wykonanie 2013	45 355 117,07	32 544 157,32	0,00	0,00	0,00	211 035,33	211 035,33	0,00	0,00	0,00	12 810 959,75		
Wykonanie 2014	55 462 722,05	34 906 877,51	0,00	0,00	0,00	134 320,37	134 320,37	0,00	0,00	0,00	20 555 844,54		
Plan 3 kw. 2015	58 482 493,85	39 365 227,35	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	19 117 266,50		
Wykonanie 2015	57 593 459,03	38 390 828,27	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	19 202 630,76		
2016	a	51 783 953,85	45 120 872,71	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 663 081,14		
	b	790 086,58	487 128,58	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	302 958,00		
	c	50 993 867,27	44 633 744,13	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 360 123,14		
2017	a	40 555 262,58	34 087 384,58	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 467 878,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	40 555 262,58	34 087 384,58	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 467 878,00		
2018	a	38 491 670,00	33 820 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	38 491 670,00	33 820 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00		
2019	a	38 491 670,00	33 820 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	38 491 670,00	33 820 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 671 670,00		
2020	a	38 491 670,00	33 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 741 670,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	38 491 670,00	33 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 741 670,00		
2021	a	38 765 815,00	33 680 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 085 815,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	38 765 815,00	33 680 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 085 815,00		
2022	a	39 948 723,92	34 395 463,20	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 553 260,72		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	39 948 723,92	34 395 463,20	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 553 260,72		
2023	a	40 650 000,00	34 557 594,36	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 092 405,64		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	40 650 000,00	34 557 594,36	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 092 405,64		

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
				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 ^x wartościowych	w tym:					
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu							
											4.1	4.1.1	4.2			
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2013		203 689,43	3 012 160,23	0,00	0,00	3 012 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014		-5 799 304,83	8 608 569,52	0,00	0,00	1 522 766,16	1 522 766,16	7 085 803,36	5 725 803,36	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015		-6 152 775,91	11 190 540,77	0,00	0,00	1 449 264,69	1 449 264,69	9 741 276,08	4 703 511,22	0,00	0,00					
Wykonanie 2015		-2 414 658,79	10 310 540,77	0,00	0,00	1 449 264,69	0,00	8 861 276,08	2 414 658,79	0,00	0,00					
2016	a	-187 020,82	2 857 554,32	0,00	0,00	2 857 554,32	187 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	-187 020,82	2 857 554,32	0,00	0,00	2 857 554,32	187 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	701 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	701 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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 2013	1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	701 276,08	701 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	701 276,08	701 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2013	3 920 000,00	0,00	7 267 784,47	10 279 944,70
Wykonanie 2014	9 652 248,56	0,00	6 618 170,63	8 140 936,79
Plan 3 kw. 2015	4 349 314,58	0,00	1 102 018,18	2 551 282,87
Wykonanie 2015	13 469 314,58	0,00	4 046 491,53	5 495 756,22
2016	a	10 798 781,08	3 502 230,90	6 359 785,22
	b	0,00	-88 111,00	-88 111,00
	c	10 798 781,08	3 590 341,90	6 447 896,22
2017	a	8 710 451,08	6 220 456,50	6 220 456,50
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 710 451,08	6 220 456,50	6 220 456,50
2018	a	6 652 121,08	6 480 000,00	6 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 652 121,08	6 480 000,00	6 480 000,00
2019	a	4 593 791,08	6 480 000,00	6 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 593 791,08	6 480 000,00	6 480 000,00
2020	a	2 535 461,08	6 550 000,00	6 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 535 461,08	6 550 000,00	6 550 000,00
2021	a	701 276,08	6 670 000,00	6 670 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	701 276,08	6 670 000,00	6 670 000,00
2022	a	0,00	6 004 536,80	6 004 536,80
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 004 536,80	6 004 536,80
2023	a	0,00	5 842 405,64	5 842 405,64
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 842 405,64	5 842 405,64

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w danym roku
Wykonanie 2013		4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%
Wykonanie 2014		3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%
Plan 3 kw. 2015		10,66%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%
Wykonanie 2015		10,11%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%
2016	a	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%
	b	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%
	c	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%
2017	a	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%
2018	a	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%
2019	a	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%
2020	a	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%
2021	a	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%
2022	a	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%
2023	a	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 518 781,84	3 405 082,22	2 729 955,30	394 730,14	2 335 225,16	2 892 948,21	7 366 708,46	2 551 303,08	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 389 698,60	3 651 082,64	13 037 251,55	1 143 957,21	11 893 294,34	17 483 587,53	1 961 503,50	1 225 121,02	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 841 099,30	4 576 892,68	14 108 172,65	998 386,49	13 109 786,16	12 979 293,91	5 938 480,34	199 492,25	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 286 930,33	5 693 350,09	15 554 267,88	998 386,49	14 555 881,39	14 236 879,14	6 429 812,60	189 492,25	
2016	a	0,00	17 713 699,11	4 773 123,28	2 827 165,79	152 632,47	2 674 533,32	1 269 783,82	1 404 749,50	672 247,22	
	b	0,00	-4 510,00	100 760,00	-692 111,00	0,00	-692 111,00	-692 111,00	0,00	365 000,00	
	c	0,00	17 718 209,11	4 672 363,28	3 519 276,79	152 632,47	3 366 644,32	1 961 894,82	1 404 749,50	307 247,22	
2017	a	2 088 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	5 935 061,00	19 357,50	5 915 703,50	5 915 703,50	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	16 900 000,00	4 476 500,00	4 476 500,00	5 935 061,00	19 357,50	5 915 703,50	5 915 703,50	0,00	
2018	a	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 671 670,00	0,00	4 671 670,00	4 671 670,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 476 500,00	4 671 670,00	0,00	4 671 670,00	4 671 670,00	0,00	
2019	a	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 671 670,00	0,00	4 671 670,00	4 671 670,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 476 500,00	4 671 670,00	0,00	4 671 670,00	4 671 670,00	0,00	
2020	a	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 671 670,00	0,00	4 671 670,00	4 671 670,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 058 330,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 476 500,00	4 741 670,00	0,00	4 741 670,00	4 741 670,00	0,00	
2021	a	1 834 185,00	16 900 000,00	4 476 500,00	5 085 815,00	0,00	5 085 815,00	5 085 815,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 834 185,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 476 500,00	5 085 815,00	0,00	5 085 815,00	5 085 815,00	0,00	
2022	a	701 276,08	16 900 000,00	4 476 500,00	5 519 260,72	0,00	5 519 260,72	5 519 260,72	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	701 276,08	16 900 000,00	4 476 500,00	4 476 500,00	5 519 260,72	0,00	5 519 260,72	5 519 260,72	0,00	
2023	a	0,00	16 900 000,00	4 476 500,00	6 092 405,64	0,00	6 092 405,64	6 092 405,64	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	16 900 000,00	4 476 500,00	4 476 500,00	6 092 405,64	0,00	6 092 405,64	6 092 405,64	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	923 188,39	830 183,80	830 183,80	1 143 952,95	1 143 952,95	1 143 952,95	991 169,31	862 376,87	862 376,87
Wykonanie 2014	1 018 398,79	914 724,02	914 724,02	3 517 120,02	3 517 120,02	3 517 120,02	1 082 616,69	949 145,24	1 082 616,69
Plan 3 kw. 2015	764 658,81	653 794,00	653 794,00	6 163 899,25	6 163 899,25	6 163 899,25	985 719,83	869 699,01	674 501,17
Wykonanie 2015	764 658,81	653 794,00	653 794,00	7 581 028,34	7 581 028,34	7 581 028,34	985 719,83	869 699,01	869 699,01
a	63 414,63	63 414,63	63 414,63	1 443 022,80	1 443 022,63	479 196,80	152 632,47	152 632,47	64 148,89
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	63 414,63	63 414,63	63 414,63	1 443 022,80	1 443 022,63	479 196,80	152 632,47	152 632,47	64 148,89
2017	107 841,08	107 841,08	107 841,08	2 085 751,50	2 085 751,50	0,00	19 357,50	19 357,50	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	107 841,08	107 841,08	107 841,08	2 085 751,50	2 085 751,50	0,00	19 357,50	19 357,50	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
2023	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

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.

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								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:								
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp	Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013		0,00	0,00							
Wykonanie 2014		0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2015		4 861 276,08	4 861 276,08							
Wykonanie 2015		4 861 276,08	4 861 276,08							
2016	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
2017	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
2018	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
2019	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
2020	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
2021	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
2022	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
2023	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydutki 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 2013	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
Wykonanie 2014	1 360 000,00	6 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 037 764,86	0,00	6 445,20	0,00	6 445,20	0,00	0,00
2016	a	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	701 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	701 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kofidziejczyk