

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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

42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Piłsudskiego 14
woj. Śląskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:						
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	56 450 003,47	53 985 008,62	8 885 659,00	247 049,96	9 189 212,72	4 619 740,80	15 678 487,00	15 141 023,80	2 464 994,85	77 772,53	2 311 712,32	
Plan 3 kw. 2017	63 108 638,14	54 049 320,43	9 360 617,00	200 000,00	8 744 896,00	4 300 000,00	16 342 049,00	16 778 161,44	9 059 317,71	100 000,00	8 729 132,48	
Wykonanie 2017	65 396 002,29	56 950 090,16	9 573 077,00	216 995,62	9 520 178,98	4 761 248,53	16 342 049,00	18 038 558,18	8 445 912,13	0,00	8 206 590,90	
2018	A	73 539 033,11	56 038 700,72	10 417 053,00	200 000,00	8 899 477,00	4 700 000,00	16 502 177,00	17 281 512,73	17 500 332,39	52 908,00	17 447 424,39
	B	7 417 107,57	339 667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 846,98	7 077 439,88	0,00	7 077 439,88
	C	66 121 925,54	55 699 033,03	10 417 053,00	200 000,00	8 899 477,00	4 700 000,00	16 502 177,00	16 943 665,75	10 422 892,51	52 908,00	10 369 984,51
2019	A	72 700 252,61	55 798 207,26	10 420 000,00	200 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 422 716,76	16 902 045,35	100 000,00	1 273 845,35
	B	585 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 398,00	0,00	585 398,00
	C	72 114 854,61	55 798 207,26	10 420 000,00	200 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 422 716,76	16 316 647,35	100 000,00	688 447,35
2020	A	71 864 100,00	55 547 500,00	10 420 000,00	200 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 247 500,00	16 316 600,00	100 000,00	16 216 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216 600,00
	C	71 864 100,00	55 547 500,00	10 420 000,00	200 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 247 500,00	16 316 600,00	100 000,00	0,00

2021	A	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	200 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	200 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	A	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	200 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	200 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	A	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	A	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	A	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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
2026	A	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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
2027	A	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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
2028	A	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	55 600 000,00	55 500 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 950 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
Wykonanie 2015	57 593 459,03	38 390 828,27	0,00	0,00	0,00	293 001,78	293 001,78	0,00	0,00	19 202 630,76
Wykonanie 2016	51 504 243,54	45 719 870,18	0,00	0,00	0,00	361 455,50	361 455,50	0,00	0,00	5 784 373,36
Plan 3 kw. 2017	65 886 651,69	51 851 914,11	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 034 737,58
Wykonanie 2017	63 952 133,96	50 684 646,90	0,00	0,00	0,00	286 661,74	286 661,74	0,00	0,00	13 267 487,06
2018	A 83 269 584,99	53 091 276,36	0,00	0,00	0,00	448 550,00	448 550,00	0,00	0,00	30 178 308,63
	B 10 667 107,57	764 210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902 896,72
	C 72 602 477,42	52 327 065,51	0,00	0,00	0,00	448 550,00	448 550,00	0,00	0,00	20 275 411,91
2019	A 70 941 922,61	52 046 097,32	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	18 895 825,29
	B 1 085 398,00	56 997,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 028 401,00
	C 69 856 524,61	51 989 100,32	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 867 424,29
2020	A 70 105 770,00	51 789 170,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	18 316 600,00
	B 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	C 69 605 770,00	51 739 170,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	17 866 600,00
2021	A 53 665 815,00	51 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 965 815,00
	B 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C 53 165 815,00	51 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 465 815,00
2022	A 53 760 000,00	51 761 276,08	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 998 723,92
	B 11 276,08	61 276,08	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	C 53 748 723,92	51 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 048 723,92

2023	A	54 400 000,00	51 950 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	B	-300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-450 000,00
	C	54 700 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	A	54 138 723,92	52 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 138 723,92
	B	-461 276,08	200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-661 276,08
	C	54 600 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	A	54 600 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	B	54 600 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	54 600 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	B	54 600 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	54 600 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	B	54 600 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	54 600 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	B	54 600 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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
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
Wykonanie 2016	4 945 759,93	2 858 117,12	0,00	0,00	2 858 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 778 013,55	5 133 343,55	0,00	0,00	5 133 343,55	2 778 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 443 868,33	5 133 343,55	0,00	0,00	5 133 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-9 730 551,88	12 291 647,88	0,00	0,00	4 488 881,88	2 330 551,88	7 400 000,00	7 400 000,00	402 766,00
	B	-3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
	C	-6 480 551,88	9 041 647,88	0,00	0,00	4 488 881,88	2 330 551,88	4 150 000,00	4 150 000,00	402 766,00
2019	A	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 258 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 258 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 934 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 434 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 851 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	A	1 461 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	461 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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
2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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 budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 469 314,58	0,00	4 046 491,53	5 495 756,22
Wykonanie 2016	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 781,08	0,00	8 265 138,44	11 123 255,56
Plan 3 kw. 2017	2 355 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	8 710 451,08	0,00	2 197 406,32	7 330 749,87
Wykonanie 2017	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81
2018	A	2 561 096,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	502 766,00	14 052 121,08	0,00	2 947 424,36	7 436 306,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	-424 543,16	-424 543,16
	C	2 561 096,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	502 766,00	10 802 121,08	0,00	3 371 967,52	7 860 849,40
2019	A	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 293 791,08	0,00	3 752 109,94	3 752 109,94
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	-56 997,00	-56 997,00
	C	2 258 330,00	2 258 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 791,08	0,00	3 809 106,94	3 809 106,94
2020	A	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 461,08	0,00	3 758 330,00	3 758 330,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	2 258 330,00	2 258 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 461,08	0,00	3 808 330,00	3 808 330,00
2021	A	1 934 185,00	1 934 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601 276,08	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 434 185,00	2 434 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 276,08	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	A	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 276,08	0,00	3 738 723,92	3 738 723,92
	B	-11 276,08	-11 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 276,08	0,00	-61 276,08	-61 276,08
	C	1 851 276,08	1 851 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

2023	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 276,08	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 276,08	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	A	1 461 276,08	1 461 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	461 276,08	461 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		9,66%	3,86%	0,00	3,86%	8,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		5,37%	5,37%	0,00	5,37%	14,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,58%	x	x	x	x
2018	A	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,08%	8,97%	10,95%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	-1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,18%	8,97%	10,95%	TAK	TAK
2019	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,30%	7,50%	9,48%	TAK	TAK
	B	-0,64%	-0,64%	0,00	-0,64%	-0,12%	-0,37%	-0,37%	TAK	TAK
	C	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,42%	7,87%	9,85%	TAK	TAK
2020	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,37%	4,34%	6,32%	TAK	TAK
	B	-0,63%	-0,63%	0,00	-0,63%	-0,07%	-0,41%	-0,41%	TAK	TAK
	C	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,44%	4,75%	6,73%	TAK	TAK
2021	A	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,01%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	B	-0,90%	-0,90%	0,00	-0,90%	0,00%	-0,43%	-0,43%	TAK	TAK
	C	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,01%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	A	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,90%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,11%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,01%	5,96%	5,96%	TAK	TAK

2023	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,56%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	-0,27%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,83%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,47%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	-0,36%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	6,83%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2025	A	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,83%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,83%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,47%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,47%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,47%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	B	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,47%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	6,47%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	B	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	6,47%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 890 057,22	4 384 590,41	1 469 648,48	148 332,47	1 321 316,01	1 653 080,38	3 430 371,31	700 921,67
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 979 732,94	5 630 363,67	11 054 983,51	38 207,04	11 016 776,47	9 527 209,45	4 085 528,13	422 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 168 263,55	4 615 857,77	9 876 552,83	41 906,08	9 834 646,75	8 524 443,50	4 495 142,17	247 901,39
2018	A	0,00	20 213 138,60	5 336 939,21	11 232 817,38	163 078,32	11 069 739,06	10 802 939,06	18 941 134,57	434 235,00
	B	0,00	-15 000,00	-482 538,13	-1 237 053,78	0,00	-1 237 053,78	-1 237 053,78	10 939 950,50	200 000,00
	C	0,00	20 228 138,60	5 819 477,34	12 469 871,16	163 078,32	12 306 792,84	12 039 992,84	8 001 184,07	234 235,00
2019	A	1 758 330,00	1 758 330,00	20 000 000,00	5 800 000,00	19 220 569,08	374 743,79	18 845 825,29	18 895 825,29	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	1 628 401,00	0,00	1 628 401,00	17 206 601,00	0,00
	C	2 258 330,00	2 258 330,00	20 000 000,00	5 800 000,00	17 592 168,08	374 743,79	17 217 424,29	1 689 224,29	0,00
2020	A	1 758 330,00	1 758 330,00	20 000 000,00	5 800 000,00	17 286 636,42	70 036,42	17 216 600,00	18 316 600,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 316 600,00	0,00
	C	2 258 330,00	2 258 330,00	20 000 000,00	5 800 000,00	17 286 636,42	70 036,42	17 216 600,00	1 000 000,00	0,00
2021	A	1 934 185,00	1 934 185,00	20 000 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	965 815,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	C	2 434 185,00	2 434 185,00	20 000 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	115 815,00
2022	A	1 840 000,00	1 840 000,00	20 000 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	998 723,92
	B	-11 276,08	-11 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	C	1 851 276,08	1 851 276,08	20 000 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	648 723,92

2023	A	1 200 000,00	1 200 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00
2024	A	1 461 276,08	1 461 276,08	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 138 723,92	0,00
	B	461 276,08	461 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 723,92	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 083 000,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:		Wydutki 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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Wykonanie 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
	Wykonanie 2016	91 369,20	81 857,00	81 857,00	823 524,32	823 524,32	823 524,32	171 815,77	152 271,03	68 087,45
	Plan 3 kw. 2017	72 138,59	64 384,86	35 543,04	6 487 816,48	6 487 816,48	5 891 452,31	38 207,04	35 543,04	35 543,04
	Wykonanie 2017	141 522,81	133 880,50	133 880,50	5 538 335,54	5 538 335,54	5 538 335,54	41 906,08	39 353,50	39 353,50
2018	A	44 407,20	41 743,20	41 743,20	8 145 078,39	7 620 861,54	7 005 950,54	163 078,32	145 565,62	145 565,62
	B	0,00	0,00	0,00	-751 167,12	-751 167,12	-751 167,12	0,00	0,00	0,00
	C	44 407,20	41 743,20	41 743,20	8 896 245,51	8 372 028,66	7 757 117,66	163 078,32	145 565,62	145 565,62
2019	A	298 207,26	274 763,39	274 763,39	1 273 845,35	1 200 309,00	585 398,00	374 743,79	327 408,08	327 408,08
	B	0,00	0,00	0,00	585 398,00	585 398,00	585 398,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 207,26	274 763,39	274 763,39	688 447,35	614 911,00	0,00	374 743,79	327 408,08	327 408,08
2020	A	47 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	70 036,42	69 126,00	69 126,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	70 036,42	69 126,00	69 126,00
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
	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		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				
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2015		13 003 140,10	7 374 478,67	7 287 141,47	6 116 569,25	6 098 756,75	6 116 569,25	6 098 756,75	4 861 276,08	4 861 276,08				
Wykonanie 2016		346 320,94	277 765,59	101 931,31	88 100,09	44 443,33	88 100,09	44 443,33	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017		9 906 966,23	6 543 627,48	5 891 452,31	3 366 002,75	2 420 265,10	2 803 080,30	1 872 313,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017		8 833 161,51	6 013 368,75	5 960 430,75	2 822 345,34	2 799 724,44	2 822 345,34	2 799 724,44	0,00	0,00				
2018	A	14 587 107,25	7 320 916,62	6 706 005,62	7 283 703,33	7 009 390,03	7 283 703,33	7 009 390,03	0,00	0,00				
	B	-1 237 053,78	-585 389,12	-585 389,12	-651 664,66	-601 664,66	-66 651 664,66	-601 664,66	0,00	0,00				
	C	15 824 161,03	7 906 305,74	7 291 394,74	7 935 367,99	7 611 054,69	73 935 367,99	7 611 054,69	0,00	0,00				
2019	A	18 045 825,29	14 399 278,80	585 397,80	3 693 882,20	1 090 338,91	2 650 879,00	47 335,71	0,00	0,00				
	B	1 628 401,00	585 397,80	585 397,80	1 043 003,20	1 043 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	16 417 424,29	13 813 881,00	0,00	2 650 879,00	47 335,71	2 650 879,00	47 335,71	0,00	0,00				
2020	A	16 216 600,00	13 784 110,00	0,00	2 439 490,00	7 000,00	2 439 490,00	7 000,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	16 216 600,00	13 784 110,00	0,00	2 439 490,00	7 000,00	2 439 490,00	7 000,00	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
	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	4 861 276,08	4 861 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	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	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
	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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
Wykonanie 2015	5 037 764,86	0,00	6 445,20	0,00	6 445,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 088 330,00	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
	B 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
2019	A 1 558 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -500 000,00	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
2020	A 1 558 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -500 000,00	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
2021	A 1 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -500 000,00	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
2022	A 1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 338 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 701 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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
2024	A	661 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	661 276,08	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk