

Wieloletnia prognoza finansowa

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 220/XXXV/2013
z dnia 2013-10-31

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					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	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	w tym:	
							z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2010	35 646 643,42	32 653 155,20	5 063 099,00	86 070,63	6 880 506,13	2 578 268,88	13 962 287,00	6 425 281,76	2 993 488,22	98 960,22	2 893 311,59
Wykonanie 2011	38 263 035,78	34 034 556,44	5 458 363,00	81 504,25	7 329 552,10	3 221 885,10	14 612 048,00	6 268 350,72	4 228 479,34	132 341,45	4 076 688,85
Plan 3 kw. 2012	38 470 530,00	35 988 670,00	6 517 351,00	50 000,00	7 569 135,00	3 180 000,00	15 260 523,00	6 211 339,00	2 481 860,00	121 161,00	2 359 397,00
Wykonanie 2012 1)	40 223 603,48	37 553 059,98	6 336 483,00	76 035,19	8 561 799,86	3 739 261,51	15 384 938,00	6 721 792,52	2 670 543,50	190 859,80	2 489 464,99
a	47 219 625,14	40 342 550,97	7 305 179,00	50 000,00	8 932 927,00	3 830 000,00	15 832 289,00	7 739 525,98	6 877 074,17	201 028,00	6 676 046,17
b	1 231 854,86	539 027,29	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	807 659,29	692 827,57	0,00	796 762,57
c	45 987 770,28	39 803 523,68	7 305 179,00	50 000,00	8 912 927,00	3 830 000,00	15 832 289,00	6 931 866,69	6 184 246,60	201 028,00	5 879 283,60
a	46 531 949,89	40 127 086,96	7 100 000,00	80 000,00	9 993 460,00	4 200 000,00	15 800 000,00	6 713 187,11	6 404 862,93	250 000,00	5 736 922,00
b	417 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 940,93	0,00	0,00
c	46 114 008,96	40 127 086,96	7 100 000,00	80 000,00	9 993 460,00	4 200 000,00	15 800 000,00	6 713 187,11	5 986 922,00	250 000,00	5 736 922,00
a	40 578 031,33	40 328 031,33	7 300 000,00	80 000,00	10 093 460,00	4 300 000,00	15 800 000,00	6 550 571,33	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	40 578 031,33	40 328 031,33	7 300 000,00	80 000,00	10 093 460,00	4 300 000,00	15 800 000,00	6 550 571,33	250 000,00	250 000,00	0,00
a	41 043 460,00	40 793 460,00	7 400 000,00	80 000,00	10 193 460,00	4 350 000,00	15 800 000,00	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	41 043 460,00	40 793 460,00	7 400 000,00	80 000,00	10 193 460,00	4 350 000,00	15 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

		z tego:							
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu gwarancji określonych w art. 243 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	39 787 358,18	30 487 254,23	0,00	0,00	0,00	42 342,70	42 342,70	9 300 103,95	-4 140 714,76
Wykonanie 2011	41 131 368,87	30 851 087,31	0,00	0,00	0,00	251 893,25	251 893,25	10 280 281,56	-2 868 333,09
Plan 3 kw. 2012	39 026 815,00	33 324 171,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 702 644,00	-556 285,00
Wykonanie 2012 1)	37 767 728,81	32 658 724,80	0,00	0,00	0,00	366 725,44	366 725,44	5 109 004,01	2 455 874,67
a	48 529 631,36	34 533 050,73	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	13 996 580,63	-1 310 006,22
b	1 231 854,86	481 945,23	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	749 909,63	0,00
c	47 297 776,50	34 051 105,50	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	13 246 671,00	-1 310 006,22
a	45 181 020,40	31 672 717,62	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	13 508 302,78	1 350 929,49
b	417 940,93	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 940,93	0,00
c	44 763 079,47	31 947 717,62	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	12 815 361,85	1 350 929,49
a	39 392 101,84	31 465 101,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 927 000,00	1 185 929,49
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 392 101,84	31 465 101,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 927 000,00	1 185 929,49
a	40 095 530,51	31 925 530,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 170 000,00	947 929,49
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 095 530,51	31 925 530,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 170 000,00	947 929,49

z tego:										
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	w tym:					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010		4 767 150,90	1 869 137,91	1 267 701,77	0,00	0,00	0,00	2 873 012,99	25 000,00	0,00
Wykonanie 2011		4 310 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 333,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	556 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 003 089,72	0,00	0,00	3 003 089,72	1 310 006,22	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	3 003 089,72	0,00	0,00	3 003 089,72	1 310 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 070,51	0,00	0,00	9 070,51	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	9 070,51	0,00	0,00	9 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	374 070,51	0,00	0,00	374 070,51	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	374 070,51	0,00	0,00	374 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	52 070,51	0,00	0,00	52 070,51	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	52 070,51	0,00	0,00	52 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:								
				5.1				5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	95 295,50	95 295,50	0,00	0,00	0,00	3 578 808,49	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00	
Wykonanie 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	18,26%	18,26%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	6 131 695,50	0,00	0,00	15,94%	15,94%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00	
2013	a	1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22%	-0,22%	0,00	
	c	1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	8,52%	8,52%	0,00
2014	a	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00	
	c	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00
2015	a	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00
2016	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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%	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob. łązań											
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego		
Wyszczególnienie		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{([5.1])} \cdot \frac{([5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{([5.1])} \cdot \frac{([5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{([5.1])} \cdot \frac{([5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{([5.1])} \cdot \frac{([5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{([5.1])} \cdot \frac{([5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{([5.1])} \cdot \frac{([5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{([5.1])} \cdot \frac{([5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010		2 165 900,97	4 035 038,88	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011		3 183 469,13	3 183 469,13	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		2 664 499,00	4 513 005,56	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)		4 894 335,18	6 742 841,74	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	5 809 500,24	8 812 589,96	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,42%	9,22%	TAK	TAK
	b	57 082,06	57 082,06	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 752 418,18	8 755 507,90	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,42%	9,22%	TAK	TAK
2014	a	8 454 369,34	8 463 439,85	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,55%	11,35%	TAK	TAK
	b	275 000,00	275 000,00	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
2015	c	8 179 369,34	8 188 439,85	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,62%	11,42%	TAK	TAK
	a	8 862 929,49	9 237 000,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,89%	14,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
2016	c	8 862 929,49	9 237 000,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,82%	14,62%	TAK	TAK
	a	8 867 929,49	8 920 000,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
2016	c	8 867 929,49	8 920 000,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,90%	17,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany... rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	14 421 447,84	3 138 389,94	0,00	0,00	0,00	5 848 286,95	2 754 167,95	697 649,05
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 332 293,26	3 315 382,21	1 320 186,99	1 077 496,26	242 690,73	6 464 446,34	2 695 895,22	1 119 940,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 647 921,46	3 963 985,65	6 441 105,07	3 179 775,07	3 261 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 169 512,01	3 520 464,39	3 499 115,72	1 360 365,90	2 138 749,82	3 747 839,13	1 086 164,88	275 000,00
a	0,00	0,00	15 813 121,20	3 792 930,00	4 794 322,01	1 636 396,44	3 157 925,57	2 921 795,57	8 449 485,06	2 625 300,00
b	0,00	0,00	-50 933,06	12 000,00	1 345 444,57	0,00	1 345 444,57	1 171 344,57	-421 434,94	0,00
c	0,00	0,00	15 864 054,26	3 780 930,00	3 448 877,44	1 636 396,44	1 812 481,00	1 750 451,00	8 870 920,00	2 625 300,00
a	1 350 929,49	1 350 929,49	15 878 536,00	3 820 000,00	12 833 654,51	429 728,14	12 403 926,37	11 220 226,37	1 288 076,41	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	592 940,93	0,00	592 940,93	409 240,93	283 700,00	0,00
c	1 350 929,49	1 350 929,49	15 878 536,00	3 820 000,00	12 240 713,58	429 728,14	11 810 985,44	10 810 985,44	1 004 376,41	1 000 000,00
a	1 185 929,49	1 185 929,49	15 875 998,00	3 820 000,00	8 315 033,11	388 033,11	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 185 929,49	1 185 929,49	15 875 998,00	3 820 000,00	8 315 033,11	388 033,11	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00	0,00
a	947 929,49	947 929,49	15 873 460,00	3 820 000,00	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00	10 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	947 929,49	947 929,49	15 873 460,00	3 820 000,00	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów...projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			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
	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			
		środki określone 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		środki określone 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				
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 2010	1 044 187,34	1 044 187,34	1 044 187,34	1 129 024,11	1 129 024,11	1 129 024,11	1 078 392,20	1 078 392,20	1 078 392,20	
Wykonanie 2011	1 462 490,49	1 462 490,49	1 462 490,49	869 885,70	869 885,70	869 885,70	1 374 351,26	1 374 351,26	1 374 351,26	
Plan 3 kw. 2012	1 384 896,59	1 384 896,59	1 384 896,59	0,00	0,00	0,00	1 566 782,55	1 566 782,55	1 566 782,55	
Wykonanie 2012 1)	1 428 367,46	1 428 367,46	1 428 367,46	0,00	0,00	0,00	1 360 365,90	1 360 365,90	1 360 365,90	
a	1 572 452,77	1 572 452,77	1 572 452,77	1 878 199,17	1 878 199,17	757 567,60	1 754 612,26	1 754 612,26	1 754 612,26	
b	0,00	0,00	0,00	1 120 631,57	1 120 631,57	757 567,60	0,00	0,00	0,00	
c	1 572 452,77	1 572 452,77	1 572 452,77	757 567,60	757 567,60	0,00	1 754 612,26	1 754 612,26	1 754 612,26	
a	362 728,14	362 728,14	362 728,14	6 154 862,93	6 154 862,93	5 736 922,00	429 728,14	429 728,14	429 728,14	
b	0,00	0,00	0,00	417 940,93	417 940,93	5 736 922,00	0,00	0,00	0,00	
c	362 728,14	362 728,14	362 728,14	5 736 922,00	5 736 922,00	0,00	429 728,14	429 728,14	429 728,14	
a	388 033,11	388 033,11	388 033,11	0,00	0,00	0,00	388 033,11	388 033,11	388 033,11	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	388 033,11	388 033,11	388 033,11	0,00	0,00	0,00	388 033,11	388 033,11	388 033,11	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po san.				...elnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2010	1 565 677,63	1 565 677,63	1 565 677,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 586 316,87	1 586 316,87	1 586 316,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	552 465,00	552 465,00	52 465,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 130 590,08	2 130 590,08	2 121 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 224 074,08	1 224 074,08	2 027 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	906 516,00	906 516,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	7 468 997,36	7 468 997,36	5 667 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	586 011,92	586 011,92	5 533 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 882 985,44	6 882 985,44	133 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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

L uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi do zaliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	95 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	900 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
2014	a	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koźiegłowy

Joanna Kołodziejczyk