

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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]										
Wykonanie 2012	40 223 603,48	37 553 059,98	6 336 483,00	76 035,19	6 777 425,57	3 739 261,51	15 414 660,00	6 691 478,08	2 670 543,50	190 859,80	2 469 464,99
Wykonanie 2013	45 558 806,50	39 811 941,79	7 038 856,00	132 161,62	7 344 465,90	3 643 288,74	15 862 319,00	7 094 288,34	5 746 864,71	142 830,76	5 500 098,95
Plan 3 kw. 2014	51 416 608,32	40 063 346,08	7 592 233,00	70 000,00	7 965 850,52	3 939 750,52	14 917 209,00	7 161 496,70	11 353 262,24	218 935,00	11 089 978,24
Wykonanie 2014	49 717 530,63	41 103 148,97	7 592 233,00	70 000,00	7 999 160,55	3 939 750,52	15 037 059,00	7 998 467,48	8 614 381,66	193 021,00	8 377 011,66
a	48 112 113,05	39 297 458,80	8 111 696,00	80 000,00	8 368 174,42	3 955 000,00	15 145 582,00	5 386 511,38	8 814 654,25	400 000,00	8 414 654,25
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	48 112 113,05	39 297 458,80	8 111 696,00	80 000,00	8 368 174,42	3 955 000,00	15 145 582,00	5 386 511,38	8 814 654,25	400 000,00	8 414 654,25
a	39 043 460,00	38 793 460,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 043 460,00	38 793 460,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
a	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
a	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
a	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

19

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]										
2021	a	39 200 000,00	38 950 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 450 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 200 000,00	38 950 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 450 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	a	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	a	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	a	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:							
			w tym:							
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	37 767 728,81	32 658 724,80	0,00	0,00	x	366 725,44	366 725,44	0,00	0,00	5 109 004,01
Wykonanie 2013	45 355 117,07	32 544 157,32	0,00	0,00	x	211 035,33	211 035,33	0,00	0,00	12 810 959,75
Plan 3 kw. 2014	60 869 374,48	34 114 420,30	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 754 954,18
Wykonanie 2014	56 966 100,15	36 232 107,96	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	20 733 992,19
a	52 665 455,63	35 404 239,34	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	17 261 216,29
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	52 665 455,63	35 404 239,34	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	17 261 216,29
a	36 358 761,50	32 921 256,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 437 505,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	36 358 761,50	32 921 256,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 437 505,00
a	37 071 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 507 599,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 071 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 507 599,00
a	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 781 670,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 781 670,00
a	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 781 670,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 781 670,00
a	37 201 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 851 670,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 201 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 851 670,00
a	37 225 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 945 815,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 225 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 945 815,00
a	38 295 463,20	32 995 463,20	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	38 295 463,20	32 995 463,20	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	38 487 594,36	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 487 594,36	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	5 330 000,00	
2024	a	39 250 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	5 580 234,84	
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	5 580 234,84	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	w tym:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	2 455 874,67	1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	203 689,43	3 012 160,23	0,00	0,00	3 012 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-9 452 766,16	10 812 766,14	0,00	0,00	1 522 766,14	862 766,16	9 290 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 248 569,52	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	0,00
a	-4 553 342,58	10 391 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 107,44	4 553 342,58	0,00	0,00	0,00
b	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-4 553 342,58	6 391 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 107,44	4 553 342,58	0,00	0,00	0,00
a	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 974 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 974 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	762 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	762 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23

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

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

25

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	Lp	6	7	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 ⁸⁾ o wydatki
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012		5 696 195,50	0,00	4 894 335,18	6 742 841,74
Wykonanie 2013		3 920 000,00	0,00	7 267 784,47	10 279 944,70
Plan 3 kw. 2014		11 850 000,00	0,00	5 948 925,78	7 471 691,92
Wykonanie 2014		9 645 803,36	0,00	4 871 041,01	6 393 807,17
2015	a	14 199 145,94	0,00	3 893 219,46	3 893 219,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 199 145,94	0,00	3 893 219,46	3 893 219,46
2016	a	11 514 447,44	0,00	5 872 203,50	5 872 203,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 514 447,44	0,00	5 872 203,50	5 872 203,50
2017	a	9 536 117,44	0,00	6 235 929,00	6 235 929,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 536 117,44	0,00	6 235 929,00	6 235 929,00
2018	a	7 587 787,44	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 587 787,44	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
2019	a	5 639 457,44	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 639 457,44	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
2020	a	3 691 127,44	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 691 127,44	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2021	a	1 716 942,44	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 716 942,44	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00
2022	a	762 405,64	0,00	6 004 536,80	6 004 536,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	762 405,64	0,00	6 004 536,80	6 004 536,80
2023	a	0,00	0,00	5 842 405,64	5 842 405,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 842 405,64	5 842 405,64

26

22

2024	a	0,00	0,00	5 330 234,84
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 330 234,84

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z 3 x poprzedzających rok budżetowy	
		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.1.]}{([1.1.] + [1.5.1.] + [1.5.2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.2.1.] + [2.1.5.2.1.]) / ([1.5.1.1.])}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.1.]}{([1.1.] + [1.5.1.] + [1.5.2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.2.1.] + [2.1.5.2.1.]) / ([1.5.1.1.])}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.1.]}{([1.1.] + [1.5.1.] + [1.5.2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.2.1.] + [2.1.5.2.1.]) / ([1.5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] + [1.5.1.] + [1.5.2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.2.1.] + [2.1.5.2.1.]) / ([1.5.1.1.])}{([1.1.] + [1.5.1.] + [1.5.2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.2.1.] + [2.1.5.2.1.]) / ([1.5.1.1.])}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2012		4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		4,18%	4,18%	0,00	4,18%	16,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	13,26%	4,94%	0,00	4,94%	8,92%	13,64%	13,03%	TAK	TAK	
	b	8,32%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,92%	13,64%	13,03%	TAK	TAK	
2016	a	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	15,68%	12,40%	11,79%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	15,68%	12,40%	11,79%	TAK	TAK	
2017	a	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	16,61%	12,20%	11,60%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	16,61%	12,20%	11,60%	TAK	TAK	
2018	a	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	17,19%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	17,19%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2019	a	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	17,19%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	17,19%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	
2020	a	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	17,37%	17,00%	17,00%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	17,37%	17,00%	17,00%	TAK	TAK	
2021	a	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	17,65%	17,25%	17,25%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	17,65%	17,25%	17,25%	TAK	TAK	
2022	a	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	15,94%	17,40%	17,40%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	15,94%	17,40%	17,40%	TAK	TAK	
2023	a	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	15,52%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	15,52%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	

28

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 839 222,65	3 520 484,39	3 499 115,72	1 360 365,90	2 138 749,82		3 747 839,13	1 086 164,88	275 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 518 781,84	3 405 082,22	2 729 955,30	394 730,14	2 335 225,16		2 892 948,21	7 366 708,46	2 551 303,08	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 481 232,11	3 731 000,00	17 700 743,73	1 441 989,76	16 258 753,97		19 315 754,09	4 147 788,09	1 296 298,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 556 369,00	3 863 800,00	13 037 251,55	1 143 957,21	11 893 294,34		17 483 587,53	1 961 503,50	1 288 901,16	
2015	a	0,00	16 472 829,00	4 202 000,00	12 764 223,33	748 790,04	12 015 433,29		11 835 941,04	5 294 783,00	130 492,25	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	16 472 829,00	4 202 000,00	12 764 223,33	748 790,04	12 015 433,29	11 835 941,04	5 294 783,00	130 492,25	
2016	a	2 684 698,50	15 000 000,00	3 855 000,00	3 129 373,00	37 703,00	3 091 670,00		3 091 670,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	2 684 698,50	15 000 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	3 129 373,00	37 703,00	3 091 670,00	3 091 670,00	0,00	0,00	
2017	a	1 978 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	4 507 599,00	0,00	4 507 599,00	4 507 599,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	1 978 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	4 507 599,00	0,00	4 507 599,00	4 507 599,00	0,00	0,00	
2018	a	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00	0,00	
2019	a	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00	0,00	
2020	a	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	4 851 670,00	0,00	4 851 670,00	4 851 670,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	4 851 670,00	0,00	4 851 670,00	4 851 670,00	0,00	0,00	
2021	a	1 974 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	4 945 815,00	0,00	4 945 815,00	4 945 815,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	1 974 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	4 945 815,00	0,00	4 945 815,00	4 945 815,00	0,00	0,00	
2022	a	954 536,80	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	954 536,80	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2023	a	762 405,64	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	762 405,64	15 100 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	

33

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2024	Formula								
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	1 346 827,00	1 144 802,95	1 144 802,95	378 620,93	378 620,93	252 839,46	252 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	11 490 970,67	9 681 519,24	7 348 898,67	1 996 119,54	1 996 119,54	1 996 119,54	1 996 119,54	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	5 439 043,65	3 836 314,81	3 836 314,81	1 737 379,69	1 737 379,69	1 737 379,69	1 737 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	6 511 229,73	5 804 262,75	5 804 262,75	788 524,44	788 524,44	788 524,44	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	6 511 229,73	5 804 262,75	5 804 262,75	788 524,44	788 524,44	788 524,44	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					
2017	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					
2018	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					
2019	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					
2020	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					
2021	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					
2022	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					
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					

35

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	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:		
		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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. 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	
2016	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	
2017	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	w tym:					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy i Miasta Koziegłowy



Zenon Jarecki