

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						w tym:
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
				środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	ze sprzedaży majątku				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Formula		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
								[2.1.1+2.2]		[2.1.1+2.1.2]						
Wykonanie 2009		34 833 374,19	32 781 794,24	614 021,50	2 051 579,95	132 958,60	255 659,07	37 500 447,23	27 527 751,43	27 500 917,18	0,00	0,00	635 250,83	26 834,25	26 834,25	
Wykonanie 2010		35 646 643,42	32 653 155,20	1 044 187,34	2 993 488,22	98 960,22	1 129 024,11	39 787 358,18	30 487 254,23	30 444 911,53	0,00	0,00	1 078 392,20	42 342,70	42 342,70	
Plan 3 kw. 2011		36 518 596,60	32 946 637,45	1 443 877,55	3 571 959,15	250 000,00	950 880,00	42 129 596,60	31 408 282,45	31 156 282,45	0,00	0,00	1 572 627,33	250 000,00	250 000,00	
1) Wykonanie 2011		38 263 035,78	34 034 556,44	1 462 490,49	4 228 479,34	132 341,45	869 885,70	41 131 368,87	30 851 087,31	30 599 194,06	0,00	0,00	1 374 351,26	251 893,25	250 000,00	
a		39 568 884,08	36 929 821,08	1 543 870,09	2 639 063,00	154 767,00	0,00	39 799 267,08	34 353 267,08	33 953 267,08	0,00	0,00	1 627 282,55	400 000,00	400 000,00	
b		393 408,00	236 205,00	48 168,00	157 203,00	33 606,00	0,00	67 506,00	51 685,00	51 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		39 175 476,08	36 693 616,08	1 495 702,09	2 481 860,00	121 161,00	0,00	39 731 761,08	34 301 582,08	33 901 582,08	0,00	0,00	1 627 282,55	400 000,00	400 000,00	
a		36 897 616,95	36 181 420,95	462 336,00	716 196,00	500 000,00	0,00	35 836 027,45	30 716 225,45	30 316 225,45	0,00	0,00	1 537 295,95	400 000,00	400 000,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		36 897 616,95	36 181 420,95	462 336,00	716 196,00	500 000,00	0,00	35 836 027,45	30 716 225,45	30 316 225,45	0,00	0,00	1 537 295,95	400 000,00	400 000,00	
a		36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 711 200,44	30 467 000,00	30 067 000,00	0,00	0,00	316 541,03	400 000,00	400 000,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 711 200,44	30 467 000,00	30 067 000,00	0,00	0,00	316 541,03	400 000,00	400 000,00	
a		37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	34 314 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	0,00	0,00	337 461,78	200 000,00	200 000,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	34 314 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	0,00	0,00	337 461,78	200 000,00	200 000,00	
a		37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	35 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	35 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Inne:				w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	9 972 695,80	641 860,09	-2 667 073,04	5 254 042,81	3 936 210,95	3 936 210,95	2 667 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	9 300 103,95	1 565 677,63	-4 140 714,76	2 165 900,97	4 862 308,49	1 964 295,50	1 267 701,77	25 000,00	0,00	2 873 012,99	0,00				
Plan 3 kw. 2011	10 723 314,15	892 400,00	-5 611 000,00	1 540 355,00	6 511 612,99	1 307 093,73	861 000,00	0,00	0,00	5 204 519,26	0,00				
1) Wykonanie 2011	10 280 281,56	1 586 316,87	-2 868 333,09	3 183 469,13	5 617 452,84	1 307 231,64	0,00	0,00	0,00	4 310 221,00	0,00				
a	5 446 000,00	0,00	-230 383,00	2 576 554,00	1 522 604,00	1 522 604,00	230 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	15 821,00	0,00	325 902,00	184 520,00	-325 902,00	-325 902,00	-325 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	5 430 179,00	0,00	-556 285,00	2 392 034,00	1 848 506,00	1 848 506,00	556 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	5 119 802,00	1 404 402,00	1 061 589,50	5 465 195,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	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	5 119 802,00	1 404 402,00	1 061 589,50	5 465 195,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	0,00				
a	3 244 200,44	133 665,44	2 718 799,56	5 713 000,00	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	3 244 200,44	133 665,44	2 718 799,56	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	4 045 000,00	0,00	2 800 000,00	6 595 000,00	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	4 045 000,00	0,00	2 800 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	5 645 000,00	0,00	2 000 000,00	7 395 000,00	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	5 645 000,00	0,00	2 000 000,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:									
				6.1.	6.1.1.		6.2.	7.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]*[6.2]												
Wykonanie 2009	271 539,00	246 539,00	0,00	25 000,00	801 091,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,78%	0,78%		
Wykonanie 2010	95 295,50	95 295,50	0,00	0,00	3 578 808,49	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,39%	0,39%		
Plan 3 kw. 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	7 882 714,77	0,00	0,00	21,59%	21,59%	3,15%	3,15%		
1) Wykonanie 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	18,26%	18,26%	3,01%	3,01%		
a	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	14,40%	14,40%	4,28%	4,28%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,14%	-0,04%	-0,04%		
c	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	14,54%	14,54%	4,32%	4,32%		
a	1 776 195,50	1 776 195,50	0,00	0,00	4 726 827,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	5,90%	5,90%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 776 195,50	1 776 195,50	0,00	0,00	4 726 827,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	5,90%	5,90%		
a	1 626 827,00	1 626 827,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	5,56%	5,56%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 626 827,00	1 626 827,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	5,56%	5,56%		
a	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	5,47%	5,47%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	5,47%	5,47%		
a	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	15,47%	15,47%	15,47%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,35%	6,35%	6,35%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,90%	4,90%	4,90%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	8,67%	8,67%	8,67%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	8,91%	10,16%	6,90%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,48%	-0,04%	x	x	-0,04%	x	x	x
c	0,00	8,91%	10,16%	6,42%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	6,05%	7,30%	16,17%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	5,89%	7,14%	16,17%	5,90%	NIE	TAK	5,90%	NIE	TAK	TAK
a	0,00	9,32%	10,58%	16,37%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	9,16%	10,42%	16,37%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	13,15%	13,15%	18,44%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	12,99%	12,99%	18,44%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	16,99%	16,99%	20,22%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	16,99%	16,99%	20,22%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	13 723 218,29	3 207 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 421 447,84	3 138 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 644 483,09	3 597 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	15 332 293,26	3 315 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	16 169 512,01	3 963 985,65	3 483 069,12	2 625 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	41 572,55	-3 457 059,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 127 939,46	7 421 044,90	3 453 069,12	2 625 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	3 348 383,95	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	3 318 383,95	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	2 009 718,03	3 011 665,44	2 718 799,56	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 979 718,03	3 011 665,44	2 718 799,56	0,00	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	1 494 427,78	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 464 427,78	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	1 165 070,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kozłowiec

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	39 568 884,08	36 897 616,95	36 430 000,00	37 114 000,00	37 813 000,00
	Dochody bieżące	36 929 821,08	36 181 420,95	36 180 000,00	36 864 000,00	37 563 000,00
	w tym: środki z UE*	1 543 870,09	462 336,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 639 063,00	716 196,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	ze sprzedaży majątku	154 767,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 799 267,08	35 836 027,45	33 711 200,44	34 314 000,00	35 813 000,00
	Wydatki bieżące	34 353 267,08	30 716 225,45	30 467 000,00	30 269 000,00	30 168 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 953 267,08	30 316 225,45	30 067 000,00	30 069 000,00	30 068 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 627 282,55	1 537 295,95	316 541,03	337 461,78	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	5 446 000,00	5 119 802,00	3 244 200,44	4 045 000,00	5 645 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	1 404 402,00	133 665,44	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-230 383,00	1 061 589,50	2 718 799,56	2 800 000,00	2 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 576 554,00	5 465 195,50	5 713 000,00	6 595 000,00	7 395 000,00
5.	Przychody budżetu	1 522 604,00	806 827,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 522 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	230 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	806 827,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 292 221,00	1 776 195,50	1 626 827,00	1 830 000,00	1 270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 292 221,00	1 776 195,50	1 626 827,00	1 830 000,00	1 270 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 696 195,50	4 726 827,00	3 100 000,00	1 270 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,40%	12,81%	8,51%	3,42%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,40%	12,81%	8,51%	3,42%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,28%	5,90%	5,56%	5,47%	3,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,28%	5,90%	5,56%	5,47%	3,62%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,91%	6,05%	9,32%	13,15%	16,99%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,90%	16,17%	16,37%	18,44%	20,22%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,28%	5,90%	5,56%	5,47%	3,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,28%	5,90%	5,56%	5,47%	3,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 169 512,01	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 963 985,65	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 483 069,12	3 348 383,95	2 009 718,03	1 494 427,78	1 165 070,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 625 751,00	5 119 802,00	3 011 665,44	3 760 000,00	5 360 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 061 589,50	2 718 799,56	2 800 000,00	2 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk