Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 206/XXXII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27.06.2013 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	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	2 469 464,99
2013	a	42 897 180,60	39 242 897,00	7 305 179,00	50 000,00	8 852 820,00	3 830 000,00	15 847 158,00	6 821 667,81	3 654 283,60	200 000,00	3 454 283,60
	b	4 090 485,20	816 201,60	0,00	0,00	560 000,00	500 000,00	0,00	256 201,60	3 274 283,60	0,00	3 274 283,60
	c	38 806 695,40	38 426 695,40	7 305 179,00	50 000,00	8 292 820,00	3 330 000,00	15 847 158,00	6 565 466,21	380 000,00	200 000,00	180 000,00
2014	a	45 963 932,96	39 977 010,96	7 100 000,00	80 000,00	9 993 460,00	4 200 000,00	15 800 000,00	6 563 111,11	5 986 922,00	250 000,00	5 736 922,00
	b	7 158 038,50	2 540 439,85	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00	4 617 598,65	0,00	4 617 598,65
	c	38 805 894,46	37 436 571,11	6 100 000,00	80 000,00	9 493 460,00	3 700 000,00	15 200 000,00	6 163 111,11	1 369 323,35	250 000,00	1 119 323,35
2015	a	40 499 793,33	40 249 793,33	7 300 000,00	80 000,00	10 093 460,00	4 300 000,00	15 800 000,00	6 472 333,33	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 399 793,33	38 149 793,33	6 300 000,00	80 000,00	9 593 460,00	3 800 000,00	15 200 000,00	6 472 333,33	250 000,00	250 000,00	0,00
2016	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	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 943 460,00	38 693 460,00	6 400 000,00	80 000,00	9 693 460,00	3 850 000,00	15 200 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[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
2013	a	44 207 186,82	33 596 370,82	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	10 610 816,00	-1 310 006,22
	b	4 822 302,60	326 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 001,00	-731 817,40
	c	39 384 884,22	33 270 069,22	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 114 815,00	-578 188,82
2014	a	44 238 932,96	31 423 571,11	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	12 815 361,85	1 725 000,00
	b	7 389 234,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	7 489 234,00	-231 195,50
	c	36 849 698,96	31 523 571,11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 326 127,85	1 956 195,50
2015	a	39 261 793,33	31 334 793,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 927 000,00	1 238 000,00
	b	3 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	-912 000,00
	c	36 249 793,33	31 334 793,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 915 000,00	2 150 000,00
2016	a	39 431 460,00	31 261 460,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 170 000,00	1 612 000,00
	b	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	22 000,00
	c	37 353 460,00	31 261 460,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 092 000,00	1 590 000,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	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	2 873 012,99	2 873 012,99	25 000,00	0,00
Wykonanie 2011		4 310 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 221,00	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	731 817,40	0,00	0,00	2 424 900,90	731 817,40	-1 693 083,50	0,00	0,00	0,00
	c	2 271 272,32	0,00	0,00	578 188,82	578 188,82	1 693 083,50	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	9 070,51	0,00	0,00	9 070,51	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
2015	a	374 070,51	0,00	0,00	374 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	374 070,51	0,00	0,00	374 070,51	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
2016	a	52 070,51	0,00	0,00	52 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	52 070,51	0,00	0,00	52 070,51	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

17

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych 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:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				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: 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
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	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	9,14%	9,14%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 693 083,50	0,00	0,00	-5,32%	-5,32%	0,00
	c	1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	5 613 083,50	0,00	0,00	14,46%	14,46%	0,00
2014	a	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00
	b	-563 083,50	-563 083,50	0,00	0,00	0,00	-1 130 000,00	0,00	0,00	-3,94%	-3,94%	0,00
	c	1 923 083,50	1 923 083,50	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	9,51%	9,51%	0,00
2015	a	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,47%	2,47%	0,00
	b	-565 000,00	-565 000,00	0,00	0,00	0,00	-565 000,00	0,00	0,00	-1,61%	-1,61%	0,00
	c	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	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%	0,00
	b	-565 000,00	-565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		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] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	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	5 646 526,18	8 649 615,90	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,42%	9,22%	TAK	TAK
	b	489 900,00	2 914 800,90	-0,51%	-0,51%	-0,51%	-0,51%	0,00	-0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 156 626,18	5 734 815,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,42%	9,22%	TAK	TAK
2014	a	8 553 439,85	8 562 510,36	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,85%	11,65%	TAK	TAK
	b	2 640 439,85	2 649 510,36	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-2,38%	0,00	-2,38%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	c	5 913 000,00	5 913 000,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	9,90%	11,70%	TAK	TAK
2015	a	8 915 000,00	9 289 070,51	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	13,34%	15,14%	TAK	TAK
	b	2 100 000,00	2 474 070,51	-1,70%	-1,70%	-1,70%	-1,70%	0,00	-1,70%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
	c	6 815 000,00	6 815 000,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	12,31%	14,11%	TAK	TAK
2016	a	9 532 000,00	9 584 070,51	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
	b	2 100 000,00	2 152 070,51	-1,60%	-1,60%	-1,60%	-1,60%	0,00	-1,60%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
	c	7 432 000,00	7 432 000,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	16,03%	16,03%	TAK	TAK

19

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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
2013	a	0,00	0,00	15 910 999,17	3 817 930,00	3 360 412,44	1 603 896,44	1 756 516,00	5 352 715,00	2 632 801,00	2 625 300,00
	b	0,00	0,00	83 720,60	0,00	-2 933 999,00	0,00	-2 933 999,00	812 200,00	1 683 801,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	15 827 278,57	3 817 930,00	6 294 411,44	1 603 896,44	4 690 515,00	4 540 515,00	949 000,00	625 300,00
2014	a	1 725 000,00	1 350 929,49	15 873 460,00	3 820 000,00	12 090 637,58	279 652,14	11 810 985,44	10 810 985,44	1 004 376,41	1 000 000,00
	b	-231 195,50	-572 154,01	0,00	0,00	6 489 234,00	0,00	6 489 234,00	6 489 234,00	0,00	1 000 000,00
	c	1 956 195,50	1 923 083,50	15 873 460,00	3 820 000,00	5 601 403,58	279 652,14	5 321 751,44	4 321 751,44	1 004 376,41	0,00
2015	a	1 238 000,00	1 185 929,49	15 873 460,00	3 820 000,00	8 236 795,11	309 795,11	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00	0,00
	b	-912 000,00	-939 070,51	0,00	0,00	3 012 000,00	0,00	3 012 000,00	3 012 000,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	2 125 000,00	15 873 460,00	3 820 000,00	5 224 795,11	309 795,11	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00
2016	a	1 612 000,00	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	22 000,00	-617 070,51	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00
	c	1 590 000,00	1 565 000,00	15 873 460,00	3 820 000,00	6 082 000,00	0,00	6 082 000,00	6 082 000,00	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								
		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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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
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
2013	a	1 539 952,77	1 539 952,77	1 539 952,77	757 567,60	757 567,60	0,00	1 722 112,26	1 722 112,26	1 722 112,26
	b	0,00	0,00	0,00	757 567,60	757 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 539 952,77	1 539 952,77	1 539 952,77	0,00	0,00	0,00	1 722 112,26	1 722 112,26	1 722 112,26
2014	a	212 652,14	212 652,14	212 652,14	5 736 922,00	5 736 922,00	0,00	279 652,14	279 652,14	279 652,14
	b	0,00	0,00	0,00	4 617 598,65	4 617 598,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	212 652,14	212 652,14	212 652,14	1 119 323,35	1 119 323,35	0,00	279 652,14	279 652,14	279 652,14
2015	a	309 795,11	309 795,11	309 795,11	0,00	0,00	0,00	309 795,11	309 795,11	309 795,11
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	309 795,11	309 795,11	309 795,11	0,00	0,00	0,00	309 795,11	309 795,11	309 795,11
2016	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

21

Wyszczególnienie					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:								
		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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	906 516,00	906 516,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	812 200,00	812 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	94 316,00	94 316,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	b	5 439 234,00	5 439 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 443 751,44	1 443 751,44	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

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	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)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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	0,00	83 112,00
	b	0,00	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	0,00	83 112,00
2014	a	1 360 000,00	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	1 360 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2016	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

23

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	2011	2012	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2013	2014	2015	2016
1	**Dochody ogółem**	**35 646 643,42**	**38 263 035,78**	**38 470 530,00**	**40 223 603,48**	**42 897 180,60**	**45 963 932,96**	**40 499 793,33**	**41 043 460,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	32 653 155,20	34 034 556,44	35 988 670,00	37 553 059,98	39 242 897,00	39 977 010,96	40 249 793,33	40 793 460,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 063 099,00	5 458 363,00	6 517 351,00	6 336 483,00	7 305 179,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 070,63	81 504,25	50 000,00	76 035,19	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 880 506,13	7 329 552,10	7 569 135,00	8 561 799,86	8 852 820,00	9 993 460,00	10 093 460,00	10 193 460,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 578 268,88	3 221 885,10	3 180 000,00	3 739 261,51	3 830 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 350 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 962 287,00	14 612 048,00	15 260 523,00	15 384 938,00	15 847 158,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 425 281,76	6 268 350,72	6 211 339,00	6 721 792,52	6 821 667,81	6 563 111,11	6 472 333,33	6 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 993 488,22	4 228 479,34	2 481 860,00	2 670 543,50	3 654 283,60	5 986 922,00	250 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	98 960,22	132 341,45	121 161,00	190 859,80	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 893 311,59	4 076 688,85	2 359 397,00	2 469 464,99	3 454 283,60	5 736 922,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**39 787 358,18**	**41 131 368,87**	**39 026 815,00**	**37 767 728,81**	**44 207 186,82**	**44 238 932,96**	**39 261 793,33**	**39 431 460,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 487 254,23	30 851 087,31	33 324 171,00	32 658 724,80	33 596 370,82	31 423 571,11	31 334 793,33	31 261 460,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 342,70	251 893,25	400 000,00	366 725,44	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	42 342,70	251 893,25	400 000,00	366 725,44	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 300 103,95	10 280 281,56	5 702 644,00	5 109 004,01	10 610 816,00	12 815 361,85	7 927 000,00	8 170 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-4 140 714,76**	**-2 868 333,09**	**-556 285,00**	**2 455 874,67**	**-1 310 006,22**	**1 725 000,00**	**1 238 000,00**	**1 612 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**4 767 150,90**	**4 310 221,00**	**1 848 506,56**	**1 848 506,56**	**3 003 089,72**	**9 070,51**	**374 070,51**	**52 070,51**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 869 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 267 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 848 506,56	1 848 506,56	3 003 089,72	9 070,51	374 070,51	52 070,51
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	556 285,00	0,00	1 310 006,22	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 873 012,99	4 310 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 873 012,99	2 868 333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**95 295,50**	**900 612,99**	**1 292 221,00**	**1 292 221,00**	**1 693 083,50**	**1 360 000,00**	**1 560 000,00**	**1 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	95 295,50	900 612,99	1 292 221,00	1 292 221,00	1 693 083,50	1 360 000,00	1 560 000,00	1 000 000,00
5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**3 578 808,49**	**6 988 416,50**	**6 131 695,50**	**5 696 195,50**	**3 920 000,00**	**2 560 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,04%	18,26%	15,94%	14,16%	9,14%	5,57%	2,47%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,04%	18,26%	15,94%	14,16%	9,14%	5,57%	2,47%	0,00%

24

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 165 900,97	3 183 469,13	2 664 499,00	4 894 335,18	5 646 526,18	8 553 439,85	8 915 000,00	9 532 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 035 038,88	3 183 469,13	4 513 005,56	6 742 841,74	8 649 615,90	8 562 510,36	9 289 070,51	9 584 070,51
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,39%	3,01%	4,40%	4,12%	4,88%	3,61%	4,35%	2,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,39%	3,01%	4,40%	4,12%	4,88%	3,61%	4,35%	2,68%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,39%	3,01%	4,40%	4,12%	4,88%	3,61%	4,35%	2,68%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,39%	3,01%	4,40%	4,12%	4,88%	3,61%	4,35%	2,68%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,39%	3,01%	4,40%	4,12%	4,88%	3,61%	4,35%	2,68%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	6,35%	8,67%	7,24%	12,64%	13,63%	19,15%	22,63%	23,83%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,42%	9,85%	13,34%	18,47%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,22%	11,65%	15,14%	18,47%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 725 000,00**	**1 238 000,00**	**1 612 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 929,49	1 185 929,49	947 929,49
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 421 447,84	15 332 293,26	15 647 921,46	16 169 512,01	15 910 999,17	15 873 460,00	15 873 460,00	15 873 460,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 138 389,94	3 315 382,21	3 963 985,65	3 520 464,39	3 817 930,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	1 320 186,99	6 441 105,07	3 499 115,72	3 360 412,44	12 090 637,58	8 236 795,11	8 160 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	1 077 496,26	3 179 775,07	1 360 365,90	1 603 896,44	279 652,14	309 795,11	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	242 690,73	3 261 330,00	2 138 749,82	1 756 516,00	11 810 985,44	7 927 000,00	8 160 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 848 286,95	6 464 446,34	0,00	3 747 839,13	5 352 715,00	10 810 985,44	7 927 000,00	8 160 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 754 167,95	2 695 895,22	0,00	1 086 164,88	2 632 801,00	1 004 376,41	0,00	10 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	697 649,05	1 119 940,00	0,00	275 000,00	2 625 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00

25

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	1 044 187,34	1 462 490,49	1 384 896,59	1 428 367,46	1 539 952,77	212 652,14	309 795,11	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 044 187,34	1 462 490,49	1 384 896,59	1 428 367,46	1 539 952,77	212 652,14	309 795,11	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 044 187,34	1 462 490,49	1 384 896,59	1 428 367,46	1 539 952,77	212 652,14	309 795,11	0,00
12.2	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:	1 129 024,11	869 885,70	0,00	0,00	757 567,60	5 736 922,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 129 024,11	869 885,70	0,00	0,00	757 567,60	5 736 922,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 129 024,11	869 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 078 392,20	1 374 351,26	1 566 782,55	1 360 365,90	1 722 112,26	279 652,14	309 795,11	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 078 392,20	1 374 351,26	1 566 782,55	1 360 365,90	1 722 112,26	279 652,14	309 795,11	0,00
12.3.2	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	1 078 392,20	1 374 351,26	1 566 782,55	1 360 365,90	1 722 112,26	279 652,14	309 795,11	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 565 677,63	1 586 316,87	552 465,00	0,00	906 516,00	6 882 985,44	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 565 677,63	1 586 316,87	552 465,00	0,00	906 516,00	6 882 985,44	0,00	0,00
12.4.2	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	1 565 677,63	1 586 316,87	52 465,00	0,00	94 316,00	133 665,44	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	95 295,50	900 612,99	1 292 221,00	1 292 221,00	1 693 083,50	1 360 000,00	1 560 000,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk