

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 138/XIV/2019

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z dnia 30 grudnia 2019 r.		
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	65 396 002,29	56 950 090,16	9 573 077,00	216 995,62	16 342 049,00	18 038 558,18	12 779 410,36	4 761 248,53	8 445 912,13	0,00	8 206 590,90
Wykonanie 2018	74 832 850,43	58 941 082,91	11 079 043,00	196 430,72	16 552 138,00	18 011 260,13	13 102 211,06	4 831 227,03	15 891 767,52	62 124,94	15 626 517,35
Plan 3 kw. 2019	70 840 570,20	60 260 962,76	12 394 836,00	150 000,00	17 627 371,00	16 741 925,53	13 346 830,23	4 700 000,00	10 579 607,44	50 835,00	10 522 622,44
Wykonanie 2019	71 954 671,20	61 375 063,76	12 394 836,00	150 000,00	17 627 371,00	17 817 026,53	13 385 830,23	4 700 000,00	10 579 607,44	50 835,00	10 522 622,44
2020	69 799 241,00	67 371 829,00	12 201 582,00	180 000,00	19 042 115,00	21 902 305,00	14 045 827,00	5 000 000,00	2 427 412,00	50 000,00	2 377 412,00
2021	68 320 000,00	68 270 000,00	13 650 000,00	180 000,00	19 240 000,00	22 000 000,00	13 200 000,00	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	69 430 000,00	69 380 000,00	14 300 000,00	180 000,00	19 700 000,00	22 000 000,00	13 200 000,00	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	71 600 000,00	71 550 000,00	15 000 000,00	180 000,00	20 270 000,00	22 400 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	72 880 000,00	72 830 000,00	15 750 000,00	180 000,00	20 800 000,00	22 400 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	74 433 000,00	74 383 000,00	16 500 000,00	180 000,00	21 403 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	75 855 000,00	75 805 000,00	17 325 000,00	180 000,00	22 000 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	77 360 000,00	77 310 000,00	18 191 000,00	180 000,00	22 639 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	78 928 000,00	78 878 000,00	19 100 000,00	180 000,00	23 298 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	80 430 000,00	80 380 000,00	20 000 000,00	180 000,00	23 900 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	82 230 000,00	82 180 000,00	21 000 000,00	180 000,00	24 700 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2031	83 930 000,00	83 880 000,00	22 000 000,00	,80 000,00	25 400 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	63 952 133,96	50 684 646,90	19 168 263,55	0,00	0,00	286 661,74	0,00	0,00	13 267 487,06	13 267 487,06	247 901,39
Wykonanie 2018	80 709 422,92	52 227 877,70	20 231 631,69	0,00	0,00	250 875,48	0,00	0,00	28 481 545,22	28 481 545,22	428 951,32
Plan 3 kw. 2019	77 101 304,51	57 194 438,22	22 096 264,33	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	19 906 866,29	19 906 866,29	1 866 900,00
Wykonanie 2019	78 215 405,51	58 308 539,22	22 141 569,49	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	19 906 866,29	19 906 866,29	1 866 900,00
2020	73 038 241,00	64 762 623,21	22 847 294,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 275 617,79	8 275 617,79	1 005 000,00
2021	65 935 815,00	64 300 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 635 815,00	1 635 815,00	0,00
2022	66 840 000,00	65 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
2023	69 336 000,00	67 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00
2024	70 210 393,92	67 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 610 393,92	2 610 393,92	0,00
2025	72 235 330,00	68 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	4 135 330,00	4 135 330,00	0,00
2026	74 155 000,00	68 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
2027	75 660 000,00	68 900 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00
2028	77 128 000,00	69 400 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00	0,00
2029	79 630 000,00	69 950 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00	0,00
2030	81 430 000,00	70 450 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00
2031	83 125 670,00	70 950 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 175 670,00	12 175 670,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 443 868,33	0,00	5 133 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 343,55	0,00
Wykonanie 2018	-5 876 572,49	0,00	11 888 881,88	7 400 000,00	5 876 572,49	0,00	0,00	4 488 881,88	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 260 734,31	0,00	8 019 064,31	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	0,00	3 842 064,31	2 083 734,31
Wykonanie 2019	-6 260 734,31	0,00	8 019 064,31	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	0,00	3 842 064,31	2 083 734,31
2020	-3 239 000,00	0,00	5 247 330,00	5 247 330,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 384 185,00	2 384 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 669 606,08	2 669 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 197 670,00	2 197 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	804 330,00	804 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 822,08	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 330,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 185,00	2 384 185,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 606,08	2 669 606,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 670,00	2 197 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	804 330,00	804 330,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	502 492,08	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 470 791,08	0,00	3 066 524,54	6 908 588,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 470 791,08	0,00	3 066 524,54	6 908 588,85
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709 791,08	0,00	2 609 205,79	2 609 205,79
2021	x	x	x	x	0,00	17 325 606,08	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	14 735 606,08	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 471 606,08	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 802 000,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 604 330,00	0,00	6 283 000,00	6 283 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 904 330,00	0,00	7 305 000,00	7 305 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 204 330,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 404 330,00	0,00	9 478 000,00	9 478 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 604 330,00	0,00	10 430 000,00	10 430 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	804 330,00	0,00	11 730 000,00	11 730 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 930 000,00	12 930 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,57%	7,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,63%	7,72%	x	x	x	x
2020	5,52%	8,03%	7,04%	13,28%	13,30%	TAK	TAK
2021	6,23%	9,75%	8,77%	10,34%	10,36%	TAK	TAK
2022	6,42%	9,56%	8,72%	7,82%	7,84%	TAK	TAK
2023	5,52%	9,56%	8,75%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	6,09%	11,16%	10,47%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2025	4,98%	12,87%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	3,85%	14,39%	x	9,93%	9,94%	TAK	TAK
2027	3,66%	15,92%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	3,55%	17,20%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	1,64%	18,31%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2030	1,51%	19,86%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2031	1,39%	21,18%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK

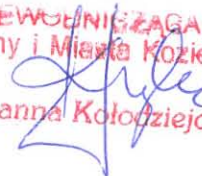
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	141 522,81	141 522,81	133 880,50	5 538 335,54	5 538 335,54	5 538 335,54	41 906,08	41 906,08	39 353,50
Wykonanie 2018	194 905,97	194 905,97	173 631,75	4 730 014,35	4 730 014,35	4 360 845,95	104 223,81	104 223,81	96 973,08
Plan 3 kw. 2019	342 170,33	342 170,33	311 928,16	6 494 919,44	6 494 919,44	5 861 507,01	556 456,91	556 456,91	468 674,44
Wykonanie 2019	481 821,33	451 579,16	451 579,16	6 494 919,44	5 861 507,01	5 861 507,01	696 107,91	696 107,91	608 325,44
2020	0,00	0,00	0,00	1 398 300,00	1 398 300,00	1 301 000,00	542 169,23	542 169,23	510 077,06
2021	155 302,50	155 302,50	155 302,50	0,00	0,00	0,00	194 697,00	194 697,00	194 697,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	8 833 161,51	8 833 161,51	6 013 368,75	9 876 552,83	41 906,08	9 834 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 188 460,90	11 188 460,90	5 557 077,52	8 169 638,13	105 044,51	8 064 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 322 744,64	9 322 744,64	4 116 115,51	8 791 369,34	542 855,97	8 248 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 322 744,64	9 322 744,64	4 116 115,51	8 931 020,34	682 506,97	8 248 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 820 618,79	2 820 618,79	1 301 000,00	5 806 477,02	545 859,23	5 260 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 194 697,00	194 697,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	111 915,08	x
Plan 3 kw. 2019	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 808 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 134 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 711 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk