

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 151/XVI/2020

Rady Gminy i Miasta Kozięglowy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z dnia 30 kwietnia 2020 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	74 858 382,51	66 908 865,14	12 512 049,00	485 089,70	17 700 962,00	21 343 408,92	14 867 355,52	4 905 876,00	7 949 517,37	3 659,60	7 938 722,71
2020	A	70 346 305,68	67 571 584,68	12 197 408,00	180 000,00	18 880 428,00	22 260 521,55	14 053 227,13	5 000 000,00	2 774 721,00	50 000,00
	B	662 674,68	198 265,68	-4 174,00	0,00	-161 687,00	356 726,55	7 400,13	0,00	464 409,00	0,00
	C	69 683 631,00	67 373 319,00	12 201 582,00	180 000,00	19 042 115,00	21 903 795,00	14 045 827,00	5 000 000,00	2 310 312,00	50 000,00
2021	A	79 529 269,00	69 070 000,00	13 650 000,00	180 000,00	19 240 000,00	22 000 000,00	14 000 000,00	5 000 000,00	10 459 269,00	50 000,00
	B	11 092 169,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 292 169,00	0,00	10 292 169,00
	C	68 437 100,00	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	167 100,00	50 000,00
2022	A	80 737 996,00	70 180 000,00	14 300 000,00	180 000,00	19 700 000,00	22 000 000,00	14 000 000,00	5 000 000,00	10 557 996,00	50 000,00
	B	11 307 996,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 507 996,00	0,00	10 507 996,00
	C	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	0,00

2023	A	72 400 000,00	72 350 000,00	15 000 000,00	180 000,00	20 270 000,00	22 400 000,00	14 500 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	73 680 000,00	73 630 000,00	15 750 000,00	180 000,00	20 800 000,00	22 400 000,00	14 500 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	75 233 000,00	75 183 000,00	16 500 000,00	180 000,00	21 403 000,00	22 600 000,00	14 500 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	76 655 000,00	76 605 000,00	17 325 000,00	180 000,00	22 000 000,00	22 600 000,00	14 500 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	78 160 000,00	78 110 000,00	18 191 000,00	180 000,00	22 639 000,00	22 600 000,00	14 500 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	79 728 000,00	79 678 000,00	19 100 000,00	180 000,00	23 298 000,00	22 600 000,00	14 500 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	81 230 000,00	81 180 000,00	20 000 000,00	180 000,00	23 900 000,00	22 600 000,00	14 500 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	83 030 000,00	82 980 000,00	21 000 000,00	180 000,00	24 700 000,00	22 600 000,00	14 500 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	w tym:
					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	74 111 279,67	58 992 209,11	22 060 958,65	0,00	0,00	348 466,81	0,00	0,00	15 119 070,56	15 119 070,56	1 818 787,05
2020	A	76 614 329,00	66 389 262,98	24 347 584,02	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 225 066,02	10 225 066,02	1 678 000,00
	B	3 691 698,00	1 688 645,77	1 500 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 052,23	2 003 052,23	673 000,00
	C	72 922 631,00	64 700 617,21	22 847 294,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 222 013,79	8 222 013,79	1 005 000,00
2021	A	77 145 084,00	64 300 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12 845 084,00	12 845 084,00	0,00
	B	11 092 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 169,00	11 092 169,00	0,00
	C	66 052 915,00	64 300 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 752 915,00	1 752 915,00	0,00
2022	A	78 147 996,00	65 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	12 847 996,00	12 847 996,00	0,00
	B	11 307 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 996,00	11 307 996,00	0,00
	C	66 840 000,00	65 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
2023	A	70 140 922,39	68 104 922,39	25 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 340 922,39	67 304 922,39	25 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00
2024	A	71 010 393,92	68 400 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 610 393,92	2 610 393,92	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 210 393,92	67 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 610 393,92	2 610 393,92	0,00

2025	A	73 035 330,00	68 900 000,00	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
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	75 555 000,00	69 900 000,00	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
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	77 060 000,00	70 300 000,00	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
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	78 628 000,00	70 900 000,00	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
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	81 030 000,00	71 350 000,00	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
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	82 854 000,00	71 874 000,00	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
	B	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	747 102,84	0,00	8 014 141,92	4 172 077,61	0,00	0,00	0,00	3 842 064,31	0,00	
2020	A	-6 268 023,32	0,00	8 308 143,32	1 350 790,00	1 319 000,00	520 431,13	520 431,13	6 436 922,19	4 428 592,19
	B	-3 029 023,32	0,00	3 060 813,32	-3 896 540,00	-1 920 000,00	520 431,13	520 431,13	6 436 922,19	4 428 592,19
	C	-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	A	2 384 185,00	2 384 185,00	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	2 384 185,00	2 384 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 590 000,00	2 590 000,00	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
	C	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 259 077,61	2 259 077,61	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	2 259 077,61	2 259 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 669 606,08	2 669 606,08	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	2 669 606,08	2 669 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 197 670,00	2 197 670,00	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	2 197 670,00	2 197 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-624 000,00	-624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	A	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 008 330,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 384 185,00	2 384 185,00	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	2 384 185,00	2 384 185,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	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	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 259 077,61	2 259 077,61	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	2 259 077,61	2 259 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 669 606,08	2 669 606,08	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	2 669 606,08	2 669 606,08	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 670,00	2 197 670,00	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	2 197 670,00	2 197 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 000,00	-624 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							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	16 465 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	31 790,00	15 776 538,69	0,00	1 182 321,70	8 139 675,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	31 790,00	-3 928 330,00	0,00	-1 490 380,09	5 466 973,23
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704 868,69	0,00	2 672 701,79	2 672 701,79
2021	A	x	x	x	x	0,00	13 392 353,69	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-3 928 330,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 320 683,69	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	10 802 353,69	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-3 928 330,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 730 683,69	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	8 543 276,08	0,00	4 245 077,61	4 245 077,61
	B	x	x	x	x	0,00	-3 928 330,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 471 606,08	0,00	4 245 077,61	4 245 077,61
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 873 670,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-3 928 330,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 802 000,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	3 676 000,00	0,00	6 283 000,00	6 283 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-3 928 330,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 604 330,00	0,00	6 283 000,00	6 283 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 576 000,00	0,00	6 705 000,00	6 705 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-3 328 330,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 904 330,00	0,00	7 305 000,00	7 305 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 476 000,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 728 330,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 204 330,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	376 000,00	0,00	8 778 000,00	8 778 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 028 330,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 404 330,00	0,00	9 478 000,00	9 478 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	176 000,00	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 428 330,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 604 330,00	0,00	10 430 000,00	10 430 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 106 000,00	11 106 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-804 330,00	0,00	-624 000,00	-624 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	804 330,00	0,00	11 730 000,00	11 730 000,00

^{B)} 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%	17,30%	16,55%	x	x	x	x
2020	A	5,54%	4,90%	3,91%	13,28%	16,24%	TAK	TAK
	B	0,02%	-3,31%	-3,31%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,52%	8,21%	7,22%	13,28%	16,24%	TAK	TAK
2021	A	6,13%	11,29%	10,34%	9,30%	12,26%	TAK	TAK
	B	-0,10%	1,54%	1,57%	-1,10%	-1,11%	NIE	NIE
	C	6,23%	9,75%	8,77%	10,40%	13,37%	TAK	TAK
2022	A	6,31%	11,06%	10,23%	7,30%	10,27%	TAK	TAK
	B	-0,11%	1,50%	1,51%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	6,42%	9,56%	8,72%	7,88%	10,85%	TAK	TAK
2023	A	5,42%	9,40%	8,60%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,15%	-0,14%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,51%	9,55%	8,74%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	A	5,99%	10,99%	10,31%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,17%	-0,16%	0,98%	0,98%	TAK	TAK
	C	6,09%	11,16%	10,47%	8,74%	8,74%	TAK	TAK

2025	A	4,90%	12,67%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,20%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	4,98%	12,87%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	A	2,68%	13,06%	x	9,84%	11,09%	TAK	TAK
	B	-1,17%	-1,33%	x	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	3,85%	14,39%	x	9,95%	11,20%	TAK	TAK
2027	A	2,52%	14,61%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	-1,14%	-1,31%	x	-0,30%	-0,30%	TAK	TAK
	C	3,66%	15,92%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2028	A	2,28%	15,73%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	B	-1,27%	-1,47%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	3,55%	17,20%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	A	0,60%	17,04%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	B	-1,04%	-1,27%	x	-0,45%	-0,45%	TAK	TAK
	C	1,64%	18,31%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2030	A	0,46%	18,56%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
	B	-1,05%	-1,30%	x	-0,84%	-0,84%	TAK	TAK
	C	1,51%	19,86%	x	14,20%	14,20%	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	889 314,81	889 314,81	866 215,39	3 925 082,24	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95	442 238,82	
2020	A	138 257,47	138 257,47	138 257,47	1 398 300,00	1 398 300,00	1 301 000,00	676 712,93	676 712,93	630 003,75
	B	138 257,47	138 257,47	138 257,47	0,00	0,00	0,00	116 039,70	116 039,70	101 422,69
	C	0,00	0,00	0,00	1 398 300,00	1 398 300,00	1 301 000,00	560 673,23	560 673,23	528 581,06
2021	A	155 302,50	155 302,50	155 302,50	10 292 169,00	8 500 000,00	8 500 000,00	200 877,96	200 877,96	194 697,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 292 169,00	8 500 000,00	8 500 000,00	6 180,96	6 180,96	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	10 507 996,00	8 678 245,00	8 678 245,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 507 996,00	8 678 245,00	8 678 245,00	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
2023	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
2024	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

2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		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		6 522 422,42	6 522 422,42	2 867 540,09	6 020 449,10	508 421,95	5 512 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 820 618,79	2 820 618,79	1 301 000,00	5 779 151,92	680 402,90	5 098 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-27 325,10	134 543,67	-161 868,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	12 027 800,00	12 027 800,00	8 500 000,00	13 045 961,96	200 877,96	12 845 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 027 800,00	12 027 800,00	8 500 000,00	11 851 264,96	6 180,96	11 845 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	12 278 336,00	12 278 336,00	8 678 245,00	12 847 996,00	0,00	12 847 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 278 336,00	12 278 336,00	8 678 245,00	11 847 996,00	0,00	11 847 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x	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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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	A	2 008 330,00	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	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	2 097 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 097 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	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.

* - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Damian Ciesarz