

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 173/XVIII/2020

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-850 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

z tego: z dnia 23 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	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	71 668 177,14	68 486 678,14	10 697 408,00	180 000,00	18 880 428,00	23 327 836,45	15 401 005,69	5 600 000,00	3 181 499,00	50 000,00	3 130 299,00
	B	434 398,56	27 620,56	-1 500 000,00	0,00	0,00	179 842,00	1 347 778,56	600 000,00	406 778,00	0,00	405 578,00
	C	71 233 778,58	68 459 057,58	12 197 408,00	180 000,00	18 880 428,00	23 147 994,45	14 053 227,13	5 000 000,00	2 774 721,00	50 000,00	2 724 721,00
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	10 409 269,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	10 409 269,00
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	10 507 996,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	10 507 996,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

¹⁾ Wzór może być slosowany 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:	wydatki na obsługę długu ^x	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		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	76 849 760,51	67 133 872,88	24 462 475,21	0,00	0,00	500 000,00	0,00	9 715 887,63	9 715 887,63	1 667 185,69
	B	-652 041,39	-142 863,00	-218 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 178,39	-509 178,39	-10 814,31
	C	77 501 801,90	67 276 735,88	24 680 493,21	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 225 066,02	10 225 066,02	1 678 000,00
2021	A	77 195 084,00	64 300 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12 895 084,00	12 845 084,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	78 197 996,00	65 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	12 897 996,00	12 847 996,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	70 240 922,39	68 104 922,39	25 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 136 000,00	2 036 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	71 110 393,92	68 400 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 710 393,92	2 610 393,92	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	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

2025	A	73 145 769,95	68 900 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	4 245 769,95	4 135 330,00	0,00
	B	110 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 439,95	0,00	0,00
	C	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
2026	A	75 655 000,00	69 900 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	5 755 000,00	5 655 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	77 160 000,00	70 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 860 000,00	6 760 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	78 728 000,00	70 900 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 828 000,00	7 728 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	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

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	-5 181 583,37	0,00	7 221 703,37	232 560,05	232 560,05	520 431,13	520 431,13	6 436 922,19
	B	1 086 439,95	0,00	-1 086 439,95	-1 086 439,95	-1 086 439,95	0,00	0,00	0,00
	C	-6 268 023,32	0,00	8 308 143,32	1 319 000,00	1 319 000,00	520 431,13	520 431,13	6 436 922,19
2021	A	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	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
2022	A	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	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
2023	A	2 159 077,61	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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
2024	A	2 569 606,08	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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

2025	A	2 087 230,05	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-110 439,95	-110 439,95	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	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:			
		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	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	A	31 790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 790,00	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	2 159 077,61	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	2 569 606,08	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	2 087 230,05	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 439,95	-110 439,95	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	14 690 098,74	0,00	1 352 805,26	8 310 158,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 086 439,95	0,00	170 483,56	170 483,56
	C	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
2021	A	x	x	x	x	0,00	12 355 913,74	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 036 439,95	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 392 353,69	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	9 815 913,74	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-986 439,95	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 802 353,69	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 656 836,13	0,00	4 245 077,61	4 245 077,61
	B	x	x	x	x	0,00	-886 439,95	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 543 276,08	0,00	4 245 077,61	4 245 077,61
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 087 230,05	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-786 439,95	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 873 670,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	6 283 000,00	6 283 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-676 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 676 000,00	0,00	6 283 000,00	6 283 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	6 705 000,00	6 705 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-576 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 576 000,00	0,00	6 705 000,00	6 705 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-476 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 476 000,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 778 000,00	8 778 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-376 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	376 000,00	0,00	8 778 000,00	8 778 000,00

^{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	16,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	8,57%	8,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	17,30%	17,31%	x	x	x	x
2020	A	5,55%	5,30%	5,41%	14,07%	16,94%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,54%	4,90%	5,01%	14,07%	16,94%	TAK	TAK
2021	A	6,02%	11,29%	11,40%	10,35%	13,22%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00%	0,00%	0,14%	0,13%	TAK	TAK
	C	6,13%	11,29%	11,40%	10,21%	13,09%	TAK	TAK
2022	A	6,21%	11,06%	11,17%	8,50%	11,37%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	6,31%	11,06%	11,17%	8,37%	11,24%	TAK	TAK
2023	A	5,22%	9,40%	9,50%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	-0,20%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,42%	9,40%	9,50%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	A	5,80%	10,99%	11,09%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
	B	-0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,99%	10,99%	11,09%	10,69%	10,69%	TAK	TAK

2025	A	4,69%	12,67%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,90%	12,67%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2026	A	2,50%	13,06%	x	9,90%	11,14%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	x	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,68%	13,06%	x	9,84%	11,09%	TAK	TAK
2027	A	2,34%	14,61%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,52%	14,61%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2028	A	2,10%	15,73%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	15,73%	x	11,87%	11,87%	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			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	283 255,47	283 255,47	283 255,47	1 763 878,00	1 763 878,00	1 666 578,00	821 710,93	821 710,93	775 001,72
	B	0,00	0,00	0,00	365 578,00	365 578,00	365 578,00	0,03	0,03	0,00
	C	283 255,47	283 255,47	283 255,47	1 398 300,00	1 398 300,00	1 301 000,00	821 710,90	821 710,90	775 001,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 507 996,00	8 678 245,00	8 678 245,00	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

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
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 674 295,99	2 674 295,99	1 301 000,00	5 186 587,84	680 402,90	4 506 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-146 322,80	-146 322,80	0,00	-592 564,08	0,00	-592 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 з tytuлу wymagalных порещен и гваранции ^x
						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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2021	A	2 334 185,00	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	2 334 185,00	0,00	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	0,00	x
	B	0,00	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	0,00	x
2023	A	2 159 077,61	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	2 159 077,61	0,00	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	0,00	x
	B	0,00	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	0,00	x

2025	A	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-10 439,95	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

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 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, informację 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kolodziejczyk