

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:									
		Dochody bieżące ³⁾	z tego:						Dochody majątkowe ⁴⁾	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 ⁵⁾	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ⁷⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
10	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122
Wykonanie 2015	55 178 800,24	42 437 319,80	8 182 051,00	177 542,49	15 298 296,00	7 650 231,07	11 129 199,24	4 344 885,63	12 741 480,44	639 799,19	9 784 465,09
Wykonanie 2016	56 450 003,47	53 985 008,62	8 885 659,00	247 049,96	15 678 487,00	15 141 023,80	14 032 788,86	4 619 740,80	2 464 994,85	77 772,53	2 311 712,32
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	15 691 767,52	62 124,94	15 626 517,35
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
Wykonanie 2020	80 395 025,23	72 320 405,35	11 849 836,00	292 213,51	19 082 148,00	24 993 451,88	16 102 755,96	5 781 756,69	8 074 619,88	5 728,73	8 065 368,83
Plan 3 kw. 2021	96 029 241,84	73 775 086,35	12 840 959,00	320 000,00	20 192 431,00	23 438 989,59	16 982 706,76	5 800 000,00	22 254 155,48	70 082,40	22 139 278,09
Wykonanie 2021	94 249 064,26	79 563 555,07	13 899 472,00	591 616,84	22 703 626,00	23 758 802,51	18 610 037,72	6 436 169,50	14 685 509,19	70 392,90	14 576 151,98
2022	A	114 829 209,30	68 930 887,52	12 389 960,00	469 298,00	20 762 058,00	16 751 911,52	18 557 660,00	45 898 321,78	50 000,00	45 841 526,78
	B	1 780 393,90	1 333 094,90	0,00	0,00	494 118,00	213 027,93	625 948,97	447 299,00	0,00	447 299,00
	C	113 048 815,40	67 597 792,62	12 389 960,00	469 298,00	20 267 940,00	16 538 883,59	17 931 711,03	45 451 022,78	50 000,00	45 394 227,78

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	z	z1	z11	z12	z121	z13	z131	z132	z133	z2	z21	z211
Wykonanie 2015	57 593 459,03	38 390 828,27	18 066 964,83	0,00	0,00	293 001,78	0,00	0,00	0,00	19 202 630,76	19 202 630,76	119 645,86
Wykonanie 2016	51 504 243,54	45 719 870,18	17 890 057,22	0,00	0,00	361 455,50	0,00	0,00	0,00	5 784 373,36	5 784 373,36	700 921,67
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	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	0,00	28 481 545,22	28 481 545,22	428 951,32
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	0,00	15 119 070,56	15 119 070,56	1 818 787,05
Wykonanie 2020	74 284 144,56	64 871 082,49	23 940 838,22	0,00	0,00	296 135,22	0,00	0,00	0,00	9 413 062,07	9 413 062,07	2 845 616,20
Plan 3 kw. 2021	105 016 289,56	72 027 382,51	26 574 683,83	0,00	0,00	360 010,00	0,00	0,00	0,00	32 988 907,05	32 988 907,05	8 248 707,49
Wykonanie 2021	82 427 706,35	67 208 127,53	25 824 924,16	0,00	0,00	213 313,78	0,00	0,00	0,00	15 219 578,82	15 219 578,82	4 551 375,14
2022	A 132 982 992,16	69 279 183,24	27 812 751,15	0,00	0,00	598 577,87	0,00	0,00	0,00	63 703 808,92	63 703 808,92	9 559 524,05
	B 1 780 393,90	1 054 374,10	134 869,71	0,00	0,00	48 577,87	0,00	0,00	0,00	726 019,80	726 019,80	0,00
	C 131 202 598,26	68 224 809,14	27 677 881,44	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	62 977 789,12	62 977 789,12	9 559 524,05
2023	A 78 328 440,74	62 108 998,90	26 891 548,99	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 219 441,84	16 219 441,84	1 455 713,00
	B 4 264 294,72	-1 735 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00
	C 74 064 146,02	63 844 704,18	26 891 548,99	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 219 441,84	9 719 441,84	1 455 713,00
2024	A 72 850 846,20	65 460 969,20	27 025 749,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 389 877,00	7 389 877,00	0,00
	B 5 523 118,70	-6 293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 412,00	6 190 688,08	0,00
	C 67 327 727,50	65 467 262,50	27 025 749,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 465,00	1 199 188,92	0,00
2025	A 69 077 055,37	67 004 894,42	27 121 400,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 160,95	2 072 160,95	0,00
	B 17 577,42	17 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 69 059 477,95	66 987 317,00	27 121 400,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 160,95	2 072 160,95	0,00

2026	A	72 645 701.60	68 668 978.60	27 257 007.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	3 976 723.00	3 976 723.00	0.00
	B	7 078.60	7 078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	72 638 623.00	68 661 900.00	27 257 007.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	3 976 723.00	3 976 723.00	0.00
2027	A	74 702 112.85	70 383 118.85	27 393 290.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	4 318 994.00	4 318 994.00	0.00
	B	4 718.85	4 718.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	74 697 394.00	70 378 400.00	27 393 290.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	4 318 994.00	4 318 994.00	0.00
2028	A	76 814 738.00	72 137 860.00	27 530 250.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	4 676 878.00	4 676 878.00	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	0.00
	C	76 814 738.00	72 137 860.00	27 530 250.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	4 676 878.00	4 676 878.00	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 2015	-2 414 658,79	0,00	10 310 540,77	8 861 276,08	2 414 658,79	0,00	0,00	1 449 264,69	0,00
Wykonanie 2016	4 945 759,93	0,00	2 858 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 117,12	0,00
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	12 198 458,88	7 400 000,00	5 876 572,49	0,00	0,00	4 488 881,88	0,00
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
Wykonanie 2020	6 110 880,67	0,00	5 898 706,37	232 560,05	0,00	520 431,13	0,00	5 120 895,19	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 987 047,72	0,00	11 321 232,72	0,00	0,00	4 167 524,72	4 167 524,72	7 153 708,00	4 819 523,00
Wykonanie 2021	11 821 357,91	0,00	11 331 055,48	0,00	0,00	4 175 777,19	0,00	7 155 278,29	0,00
2022	A	-18 153 782,86	0,00	20 691 058,94	0,00	0,00	873 203,75	873 203,75	19 817 855,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-18 153 782,86	0,00	20 691 058,94	0,00	0,00	873 203,75	873 203,75	19 817 855,19
2023	A	1 659 077,61	1 659 077,61	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	1 659 077,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 908 330,00	1 908 330,00	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	1 908 330,00	1 908 330,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 087 230,05	2 087 230,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu podlegającego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nieożytkowywanymi 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 wyłączeń z limitu splaty 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
Lo	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 764,86	5 037 764,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00
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	309 577,00	0,00	2 058 330,00	2 058 330,00	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
Wykonanie 2020	24 820,00	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	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	2 537 276,08	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 659 077,61	1 659 077,61	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	1 659 077,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 908 330,00	1 908 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 908 330,00	1 908 330,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 087 230,05	2 087 230,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵ W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu ^x	w tym	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, na koniec roku, w art. 242 ustawy		
		rozchody budżetu, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań ¹						
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Id		5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72	
Wykonanie 2015		x	x	x	x	0,00	0,00	13 469 314,58	0,00	4 046 491,53	5 495 756,22	
Wykonanie 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	10 798 781,08	0,00	8 265 138,44	11 123 255,56	
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 863,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	7 449 322,86	13 090 649,18	
Plan 3 kw. 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	12 355 913,74	0,00	1 747 703,84	13 068 936,56	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	11 191 913,74	0,00	12 355 427,54	23 686 483,02	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 637,66	0,00	-348 295,72	20 342 763,22	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 720,80	278 720,80	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 637,66	0,00	-627 016,52	20 064 042,42	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 995 560,05	0,00	5 082 787,00	5 082 787,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 412,00	1 729 412,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 995 560,05	0,00	3 353 375,00	3 353 375,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 087 230,05	0,00	3 718 795,00	3 718 795,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 087 230,05	0,00	3 718 795,00	3 718 795,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 109 391,00	4 109 391,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 109 391,00	4 109 391,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 926 723,00	4 926 723,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 926 723,00	4 926 723,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 268 994,00	5 268 994,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 268 994,00	5 268 994,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 878,00	5 626 878,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 878,00	5 626 878,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a 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 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
1p	81	82		83	83 *	84	84 *
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,59%	5,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,77%	22,89%	x	x	x	x
2022	A	6,01%	1,52%	1,62%	15,78%	18,23%	TAK
	B	-0,04%	0,60%	0,60%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,05%	0,92%	1,02%	15,78%	18,23%	TAK
2023	A	3,95%	10,52%	10,62%	13,88%	16,33%	TAK
	B	0,00%	3,32%	3,32%	0,08%	0,08%	TAK
	C	3,95%	7,20%	7,30%	13,80%	16,25%	TAK
2024	A	4,27%	7,65%	7,75%	12,17%	14,62%	TAK
	B	0,00%	-0,01%	0,00%	0,56%	0,56%	TAK
	C	4,27%	7,66%	7,75%	11,61%	14,06%	TAK

2025	A	4,39%	8,06%	x	10	13,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	4,39%	8,06%	x	10,35%	12,80%	TAK	TAK
2026	A	2,28%	9,17%	x	9,57%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	2,28%	9,17%	x	9,01%	11,47%	TAK	TAK
2027	A	2,14%	9,44%	x	8,41%	10,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,56%	0,55%	TAK	TAK
	C	2,14%	9,44%	x	7,85%	10,31%	TAK	TAK
2028	A	2,00%	9,71%	x	7,42%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	2,00%	9,71%	x	6,86%	9,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3 8 3 1 8 4 i 8 4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^f	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 ^x	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:		w tym:	w tym:		w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łą		91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
Wykonanie 2015		663 559,64	663 559,64	575 398,70	7 107 926,59	7 107 926,59	7 107 926,59	874 059,01	874 059,01	770 966,68
Wykonanie 2016		91 369,20	91 369,20	81 857,00	823 524,32	823 524,32	823 524,32	171 815,77	171 815,77	152 271,03
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
Wykonanie 2019		889 314,81	889 314,81	866 215,39	3 569 141,83	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95	442 238,82
Wykonanie 2020		863 584,65	857 492,21	820 645,96	1 726 808,84	1 726 808,84	1 699 011,42	771 156,22	771 156,22	689 655,70
Plan 3 kw. 2021		115 660,32	115 660,32	99 854,21	20 315 105,05	20 315 105,05	17 580 325,13	794 969,05	794 969,05	787 002,31
Wykonanie 2021		115 659,62	115 659,62	109 805,77	6 800 653,94	6 800 653,94	5 555 704,39	218 183,41	218 183,41	210 216,67
2022	A	588 997,24	588 997,24	586 177,24	35 332 147,78	35 332 147,78	29 606 373,39	1 133 938,50	1 133 938,50	1 128 963,36
	B	-16 792,00	-16 792,00	-16 792,00	0,00	0,00	0,00	-17 675,11	-17 675,11	-16 792,00
	C	605 789,24	605 789,24	602 969,24	35 332 147,78	35 332 147,78	29 606 373,39	1 151 613,61	1 151 613,61	1 145 755,36
2023	A	78 910,90	78 910,90	78 910,90	8 475 144,45	8 475 144,45	7 338 448,00	81 618,86	81 618,86	78 910,90
	B	-6 293,28	-6 293,28	-6 293,28	0,00	0,00	0,00	-6 623,57	-6 623,57	-6 293,28
	C	85 204,18	85 204,18	85 204,18	8 475 144,45	8 475 144,45	7 338 448,00	88 242,43	88 242,43	85 204,18
2024	A	107 489,20	107 489,20	107 489,20	0,00	0,00	0,00	110 197,16	110 197,16	107 489,20
	B	-6 293,30	-6 293,30	-6 293,30	0,00	0,00	0,00	-6 623,59	-6 623,59	-6 293,30
	C	113 782,50	113 782,50	113 782,50	0,00	0,00	0,00	116 820,75	116 820,75	113 782,50
2025	A	17 577,42	17 577,42	17 577,42	0,00	0,00	0,00	18 503,05	18 503,05	17 577,42
	B	17 577,42	17 577,42	17 577,42	0,00	0,00	0,00	18 503,05	18 503,05	17 577,42
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	7 078,60	7 075,60	7 075,60	0,	0,00	0,00	7 451,51	7 451,5	7 078,60
	B	7 078,60	7 075,60	7 075,60	0,00	0,00	0,00	7 451,51	7 451,51	7 078,60
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 718,85	4 718,85	4 718,85	0,00	0,00	0,00	4 967,71	4 967,71	4 718,85
	B	4 718,85	4 718,85	4 718,85	0,00	0,00	0,00	4 967,71	4 967,71	4 718,85
	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							
Łą	94	94.1	94.1.1	10.1	12.1.1	10.1.2	12.2	12.3	10.4	13.5
Wykonanie 2015	12 902 259,39	12 902 259,39	7 302 978,38	15 554 267,88	998 386,49	14 555 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	346 320,94	346 320,94	277 765,59	1 469 648,48	148 332,47	1 321 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 546 266,79	8 546 266,79	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	10 689 075,86	10 689 075,86	5 557 077,52	8 169 638,13	105 044,51	8 064 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 522 422,42	6 522 422,42	2 867 540,08	6 020 449,10	508 421,95	5 512 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 663 517,62	3 663 517,62	2 357 225,14	3 455 717,61	702 438,12	2 753 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	20 915 995,49	20 915 995,49	15 815 995,49	17 560 785,61	881 969,05	16 678 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 956 032,03	3 809 826,14	3 806 552,66	1 933 058,65	1 449 220,71	483 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	36 405 508,51	36 405 508,51	29 606 383,39	53 089 807,66	1 341 422,06	51 748 385,60	0,00	0,00	0,00
	B	-2 500,00	-2 500,00	0,00	7 215 478,94	-17 675,11	7 233 154,05	0,00	0,00	0,00
	C	36 408 008,51	36 408 008,51	29 606 383,39	45 874 328,72	1 359 097,17	44 515 231,55	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 050 356,00	9 050 356,00	7 338 448,00	15 637 974,86	328 618,86	15 309 356,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 449 089,43	6 623,57	7 455 713,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 050 356,00	9 050 356,00	7 338 448,00	8 188 885,43	335 242,43	7 853 643,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 819 609,16	290 197,16	5 529 412,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 522 788,41	-6 623,59	5 529 412,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	296 820,75	296 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	18 5	18 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	18 503,05	18 503,05	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	7 451,51	7 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 451,51	7 451,51	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 967,71	4 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 967,71	4 967,71	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
2028	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 51, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wyrotki zmniejszające drug. ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+) i 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emtowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Id	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	10.10	10.11
Wykonanie 2015	537 764.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2016	2 670 533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2017	2 088 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2018	2 058 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2019	1 758 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2020	2 008 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 970.00	x	0.00	85 543.90
Plan 3 kw. 2021	2 334 185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	27 460.55
Wykonanie 2021	2 334 185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 164 000.00	x	0.00	33 041.33
2022	A	2 537 276.08	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	2 537 276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	A	1 659 077.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	1 659 077.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2024	A	1 908 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	1 908 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2025	A	2 087 230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	2 087 230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00

2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących o okresie zobowiązań nie dłuższym niż rok budżetowy przy wyznaczeniu limitu na spłaty zobowiązań określonego po prawie, zgodnie z równością w/w wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaleń bez wydatków bieżących i z obsługą długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 Miasta i Gminę w art. 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 lat ze pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

7) pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kosztów długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pośrodków i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pośrodków i gwarancji w okresie dłuższym niż okres na który zobowiązano się zapłacić, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pośrodków i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk