

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 ^x	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	58 950 090,16	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	82 124,94	15 626 517,35	
Wykonanie 2019	74 858 382,51	66 808 865,14	12 512 049,00	485 089,70	17 700 962,00	21 343 408,82	14 867 355,52	4 905 878,00	7 949 517,37	3 659,60	7 938 722,71	
Wykonanie 2020	80 365 025,23	72 320 405,35	11 849 836,00	292 213,51	19 082 148,00	24 993 451,88	16 102 755,98	5 781 756,69	8 074 619,88	5 728,73	8 085 368,83	
Wykonanie 2021	94 249 064,28	79 583 555,07	13 899 472,00	591 516,84	22 703 626,00	23 758 802,51	18 610 037,72	6 438 169,50	14 685 509,19	70 392,90	14 576 151,98	
Wykonanie 2022	119 313 082,20	90 415 652,64	15 278 378,57	443 690,64	21 158 332,00	31 997 799,81	21 547 451,62	6 973 204,34	28 897 429,56	311 786,95	28 594 721,12	
Plan 3 kw. 2023	113 832 169,22	76 954 318,02	12 671 996,00	624 242,00	28 635 928,00	11 417 561,10	23 604 590,92	7 200 000,00	36 877 851,20	101 000,00	36 770 056,20	
Wykonanie 2023	114 961 078,25	78 103 227,05	12 671 996,00	624 242,00	28 867 431,40	12 151 186,73	23 788 370,92	7 200 000,00	36 877 851,20	101 000,00	36 770 056,20	
2024	110 032 719,91	77 519 928,01	18 530 357,00	953 895,00	28 068 082,00	9 796 684,01	20 170 910,00	7 500 000,00	32 512 791,90	100 000,00	32 405 996,90	
2025	81 993 605,56	80 155 605,56	19 160 389,14	986 327,43	29 022 396,78	10 129 771,27	20 856 720,94	7 600 000,00	1 838 000,00	100 000,00	1 738 000,00	
2026	82 740 429,33	82 640 429,33	19 754 381,20	1 016 903,58	29 922 091,08	10 443 794,18	21 503 279,29	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	85 219 642,21	85 119 642,21	20 346 892,04	1 047 410,69	30 819 753,81	10 757 108,00	22 148 377,67	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2028	87 773 231,48	87 673 231,48	20 957 401,80	1 078 633,01	31 744 346,43	11 079 821,24	22 812 829,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	90 403 428,43	90 303 428,43	21 586 123,85	1 111 198,00	32 696 676,83	11 412 215,88	23 497 213,87	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	93 112 531,28	93 012 531,28	22 233 707,57	1 144 533,94	33 677 577,13	11 754 582,35	24 202 130,28	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	95 902 907,22	95 802 907,22	22 900 718,79	1 178 889,96	34 687 904,45	12 107 219,83	24 928 194,19	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	98 776 984,43	98 676 984,43	23 587 740,36	1 214 236,06	35 728 541,57	12 470 438,42	25 676 040,02	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	101 737 304,27	101 637 304,27	24 295 372,57	1 250 663,14	36 800 397,83	12 844 549,51	26 446 321,22	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	104 786 423,39	104 686 423,39	25 024 233,75	1 288 183,03	37 904 409,75	13 229 886,00	27 239 710,88	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	107 927 016,10	107 817 016,10	25 774 980,76	1 326 828,52	39 041 542,06	13 626 782,58	28 146 902,18	7 600 000,00	10 000,00	10 000,00	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, z późn. zm.) 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 wyznaczających 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							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:				
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Łp	z	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	0,00	13 267 487,06	13 267 487,06	247 901,39
Wykonanie 2018	80 709 422,92	62 227 877,70	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	428 961,32
Wykonanie 2019	74 111 279,67	58 992 209,11	22 060 958,85	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	74 264 144,56	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
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
Wykonanie 2022	124 520 500,80	83 271 332,54	28 110 214,46	0,00	0,00	679 493,47	0,00	0,00	0,00	41 249 168,26	41 249 168,26	8 472 363,98
Plan 3 kw. 2023	127 846 626,32	73 238 110,17	31 434 632,99	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	54 608 515,15	54 608 515,15	4 491 685,61
Wykonanie 2023	128 985 534,35	74 584 267,20	31 657 109,74	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	54 411 267,15	54 411 267,15	4 341 685,61
2024	116 874 389,91	70 685 172,43	33 222 446,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	46 189 217,48	46 189 217,48	768 130,00
2025	79 118 875,51	73 882 266,51	34 883 568,30	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 236 609,00	5 236 609,00	738 000,00
2026	80 272 829,33	76 835 404,67	36 627 746,72	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 524,76	3 437 524,76	0,00
2027	82 752 142,21	79 671 983,36	38 459 134,05	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 158,85	3 080 158,85	0,00
2028	85 305 731,48	82 625 261,29	40 382 090,75	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 470,19	2 680 470,19	0,00
2029	89 523 428,43	85 700 445,09	42 401 195,29	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 983,34	3 822 983,34	0,00
2030	92 232 531,28	88 902 886,10	44 521 255,06	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 545,18	3 329 545,18	0,00
2031	95 022 907,22	92 238 592,13	46 747 317,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 315,09	2 784 315,09	0,00
2032	97 896 994,43	95 713 239,88	49 084 683,70	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 754,55	2 183 754,55	0,00
2033	100 857 304,27	99 333 187,97	51 538 917,88	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 116,30	1 524 116,30	0,00
2034	103 906 423,39	103 104 990,61	54 115 863,78	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	801 432,78	801 432,78	0,00
2035	107 047 016,10	107 035 511,97	58 821 658,97	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 504,13	11 504,13	0,00

Strona 3 z 16

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	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	8 014 141,82	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
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
Wykonanie 2022	-5 207 418,60	0,00	20 818 228,39	0,00	0,00	873 203,75	0,00	19 945 024,64	5 207 418,60
Plan 3 kw. 2023	-14 014 456,10	0,00	15 806 023,71	2 600 000,00	2 600 000,00	68 529,92	68 529,92	12 985 003,79	11 325 926,18
Wykonanie 2023	-14 014 456,10	0,00	15 806 023,71	2 600 000,00	2 600 000,00	68 529,92	68 529,92	12 985 003,79	11 325 926,18
2024	-6 641 670,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 641 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	880 000,00	880 000,00	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 tej pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 247 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienia	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	132 490,00	0,00	0,00	0,00	1 791 567,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	132 490,00	0,00	0,00	0,00	1 791 567,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 330,00	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Strona 7 z 18

⁷³⁾ W przyjęci należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywilejzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	w tym:	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *			kwota długu, którego planowane spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi: skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	16 465 888,69	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	13 090 649,16	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 191 913,74	0,00	12 355 427,54	23 686 483,02	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 683 842,66	29 205,00	7 144 320,10	27 962 548,48	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	132 490,00	9 595 560,05	0,00	3 716 207,85	16 922 231,56	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	132 490,00	9 595 560,05	0,00	3 518 959,85	16 724 983,56	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437 230,05	0,00	6 834 755,58	6 834 755,58	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 562 500,00	0,00	6 273 339,05	6 273 339,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 095 000,00	0,00	5 605 024,76	5 605 024,76	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 627 500,00	0,00	5 447 656,85	5 447 656,85	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	5 047 970,19	5 047 970,19	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	4 602 963,34	4 602 963,34	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 109 545,18	4 109 545,18	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	3 564 315,09	3 564 315,09	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	2 963 754,55	2 963 754,55	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	2 304 116,30	2 304 116,30	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 581 432,78	1 581 432,78	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	881 504,13	881 504,13	

B) Skorygowanie o środki dynamicznego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,99%	7,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,64%	6,80%	x	x	x	x
2024	4,52%	11,53%	11,58%	15,96%	15,94%	TAK	TAK
2025	5,82%	10,67%	x	15,26%	15,24%	TAK	TAK
2026	4,94%	9,56%	x	14,25%	14,20%	TAK	TAK
2027	4,80%	8,60%	x	13,14%	13,09%	TAK	TAK
2028	4,27%	7,64%	x	12,03%	11,98%	TAK	TAK
2029	1,75%	6,47%	x	9,87%	9,82%	TAK	TAK
2030	1,64%	5,61%	x	8,78%	8,73%	TAK	TAK
2031	1,47%	4,68%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	1,35%	3,76%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	1,24%	2,84%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2034	1,13%	1,89%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2035	1,01%	1,01%	x	4,70%	4,70%	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 ^x	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:		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:
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	184 905,97	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	886 215,39	3 569 141,83	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95	442 238,82
Wykonanie 2020	863 584,85	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
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
Wykonanie 2022	492 676,53	492 676,53	492 676,53	26 030 428,87	26 030 428,87	23 402 655,58	1 014 814,90	1 014 814,90	1 011 402,71
Plan 3 kw. 2023	152 155,56	152 155,56	152 155,56	19 749 462,20	19 749 462,20	17 867 222,43	265 110,03	265 110,03	261 114,03
Wykonanie 2023	152 155,56	152 155,56	152 155,56	19 749 462,20	19 749 462,20	17 867 222,43	265 110,03	265 110,03	261 114,03
2024	45 011,01	45 011,01	45 011,01	12 632 561,00	12 632 561,00	12 280 561,00	121 037,31	121 037,31	118 121,31
2025	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	18 930,00
2026	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	8 024,00	7 623,00
2027	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	5 349,00	5 349,00	5 082,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3

3

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							
Łp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	8 169 636,13	105 044,61	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	608 421,95	5 512 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 663 517,62	3 663 517,62	2 357 226,14	3 456 717,61	702 438,12	2 753 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 956 032,03	3 809 826,14	3 806 552,66	1 833 058,85	1 449 220,71	483 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	28 438 987,06	28 438 987,06	23 101 182,98	29 636 335,53	1 036 964,16	28 602 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plen 3 kw. 2023	20 774 964,98	20 774 964,98	16 027 801,65	43 031 487,62	350 799,47	42 680 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	20 774 964,98	20 774 964,98	16 027 901,65	43 224 014,62	350 799,47	42 873 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 460 408,00	14 460 408,00	12 290 561,00	38 194 366,31	374 293,31	37 820 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 411 182,00	83 182,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 749,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
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
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
Wykonanie 2022	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 sekcji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” służą do składowania 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk