

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 202/XXII/2020

Rady Gminy i Miasta Kozięglowy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 29 grudnia 2020 r.		
		Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:	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⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2020	73 960 116,23	69 303 395,23	10 697 408,00	180 000,00	18 955 428,00	24 039 553,54	15 431 005,69	5 600 000,00	4 656 721,00	50 000,00	4 605 521,00
Wykonanie 2020	74 101 919,90	69 445 198,90	10 697 408,00	180 000,00	18 955 428,00	24 147 757,21	15 464 605,69	5 600 000,00	4 656 721,00	50 000,00	4 605 521,00
2021	91 618 906,59	72 120 421,59	12 840 959,00	200 000,00	20 191 295,00	23 041 027,59	15 847 140,00	5 400 000,00	19 498 485,00	50 000,00	19 441 690,00
2022	84 150 165,00	74 350 000,00	14 300 000,00	200 000,00	20 900 000,00	23 050 000,00	15 900 000,00	5 400 000,00	9 800 165,00	50 000,00	9 750 165,00
2023	76 280 000,00	76 230 000,00	15 000 000,00	200 000,00	21 530 000,00	23 000 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	78 050 000,00	78 000 000,00	15 750 000,00	200 000,00	22 150 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	79 450 000,00	79 400 000,00	16 500 000,00	200 000,00	22 800 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	80 875 000,00	80 825 000,00	17 325 000,00	200 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	82 441 000,00	82 391 000,00	18 191 000,00	200 000,00	24 100 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	84 050 000,00	84 000 000,00	19 100 000,00	200 000,00	24 800 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	85 650 000,00	85 600 000,00	20 000 000,00	200 000,00	25 500 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	86 750 000,00	86 700 000,00	20 500 000,00	200 000,00	26 100 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	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, 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 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. 257 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1
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
Plan 3 kw. 2020	79 141 699,60	67 803 478,93	24 485 907,21	0,00	0,00	399 990,00	0,00	0,00	0,00	11 338 220,67	11 338 220,67	1 708 185,69
Wykonanie 2020	77 967 476,27	68 098 196,60	24 573 662,69	0,00	0,00	399 990,00	0,00	0,00	0,00	9 869 279,67	9 869 279,67	1 720 171,69
2021	96 831 602,96	68 395 247,96	24 556 665,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 436 355,00	28 436 355,00	8 441 690,00
2022	81 210 165,00	68 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	12 610 165,00	12 610 165,00	0,00
2023	73 720 922,39	69 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 922,39	4 220 922,39	0,00
2024	75 080 393,92	70 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 393,92	4 180 393,92	0,00
2025	76 562 769,95	71 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 062 769,95	5 062 769,95	0,00
2026	78 875 000,00	72 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 475 000,00	6 475 000,00	0,00
2027	80 441 000,00	73 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00
2028	82 050 000,00	75 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
2029	84 650 000,00	76 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00
2030	85 620 000,00	77 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-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	4 428 592,19
Wykonanie 2020	-3 865 556,37	0,00	5 905 676,37	232 560,05	232 560,05	520 431,13	520 431,13	5 120 895,19	3 112 565,19
2021	-5 212 696,37	0,00	7 546 881,37	7 130 000,00	4 795 815,00	416 881,37	416 881,37	0,00	0,00
2022	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 559 077,61	2 559 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 969 606,08	2 969 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 887 230,05	2 887 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 130 000,00	1 130 000,00	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	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 822,08	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
Plan 3 kw. 2020	31 790,00	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	31 790,00	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 077,61	2 559 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 606,08	2 969 606,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 230,05	2 887 230,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^x					
		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 2018	x	x	x	x	0,00	502 492,08	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	1 499 916,30	8 457 269,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	1 347 002,30	6 988 328,62
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 913,74	0,00	3 725 173,63	4 142 055,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 545 913,74	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 986 836,13	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 017 230,05	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	8 425 000,00	8 425 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	8 491 000,00	8 491 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 2018	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,60%	5,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,20%	5,31%	x	x	x	x
2021	5,77%	9,46%	9,56%	13,32%	13,19%	TAK	TAK
2022	6,86%	12,30%	12,40%	10,86%	10,73%	TAK	TAK
2023	5,75%	13,58%	13,68%	9,22%	9,09%	TAK	TAK
2024	6,21%	13,77%	13,86%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2025	5,75%	14,70%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2026	3,92%	15,11%	x	12,39%	12,33%	TAK	TAK
2027	3,71%	14,72%	x	12,07%	12,02%	TAK	TAK
2028	3,50%	15,05%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	1,72%	15,55%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2030	1,85%	15,39%	x	14,64%	14,64%	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 ^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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
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	3 925 082,24	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95	442 238,82
Plan 3 kw. 2020	810 671,47	810 671,47	810 671,47	1 833 073,00	1 833 073,00	1 725 743,00	1 333 274,60	1 333 274,60	1 209 797,27
Wykonanie 2020	810 671,47	810 671,47	810 671,47	1 833 073,00	1 833 073,00	1 725 743,00	1 333 274,60	1 333 274,60	1 209 797,27
2021	239 120,59	239 120,59	226 391,99	19 441 690,00	19 441 690,00	16 941 690,00	656 001,96	656 001,96	627 483,96
2022	41 287,66	41 287,66	41 287,66	9 800 165,00	9 800 165,00	1 121 920,00	20 516,72	20 516,72	17 439,21
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2020	2 674 295,99	2 674 295,99	1 301 000,00	5 598 703,84	1 237 818,90	4 360 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 674 295,99	2 674 295,99	1 300 999,99	5 461 053,84	1 300 318,90	4 160 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 041 690,00	22 041 690,00	16 941 690,00	20 072 731,96	718 501,96	19 354 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 986 136,00	10 986 136,00	8 678 245,00	11 348 792,72	20 516,72	11 328 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен 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 2018	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	111 915,08	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
Plan 3 kw. 2020	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	112 500,00
Wykonanie 2020	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	85 543,90
2021	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności 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 na realizację 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 Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk