Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 312/XXXIV/2022
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 27 stycznia 2022 r.

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	z tego:									
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	15 891 767,52	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
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	22 254 155,49	70 082,40	22 139 278,09
Wykonanie 2021		96 294 976,99	74 040 821,50	12 840 959,00	320 000,00	20 192 431,00	23 704 724,74	16 982 706,76	5 800 000,00	22 254 155,49	70 082,40	22 139 278,09
2022	A	104 876 070,19	65 202 601,36	12 389 960,00	469 298,00	20 357 385,00	14 434 788,27	17 551 170,09	6 200 000,00	39 673 468,83	50 000,00	39 616 673,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 876 070,19	65 202 601,36	12 389 960,00	469 298,00	20 357 385,00	14 434 788,27	17 551 170,09	6 200 000,00	39 673 468,83	50 000,00	39 616 673,83

Id: 019B5ACF-AC48-4AF9-ACF5-04CCE96DFD3F. Podpisany

2023	A	74 182 306,45	67 112 875,00	12 848 000,00	486 000,00	21 110 000,00	14 968 875,00	17 700 000,00	6 200 000,00	7 069 431,45	50 000,00	7 019 431,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 182 306,45	67 112 875,00	12 848 000,00	486 000,00	21 110 000,00	14 968 875,00	17 700 000,00	6 200 000,00	7 069 431,45	50 000,00	7 019 431,45
2024	A	69 122 275,00	69 072 275,00	13 297 680,00	503 010,00	21 848 800,00	15 492 785,00	17 930 000,00	6 200 000,00	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	69 122 275,00	69 072 275,00	13 297 680,00	503 010,00	21 848 800,00	15 492 785,00	17 930 000,00	6 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	71 146 708,00	71 096 708,00	13 763 000,00	520 600,00	22 613 508,00	16 035 000,00	18 164 600,00	6 200 000,00	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	71 146 708,00	71 096 708,00	13 763 000,00	520 600,00	22 613 508,00	16 035 000,00	18 164 600,00	6 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	73 638 623,00	73 588 623,00	14 244 705,00	538 821,00	23 404 980,00	16 596 225,00	18 803 892,00	6 600 000,00	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	73 638 623,00	73 588 623,00	14 244 705,00	538 821,00	23 404 980,00	16 596 225,00	18 803 892,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	75 697 394,00	75 647 394,00	14 729 024,00	557 140,00	24 200 740,00	17 160 490,00	19 000 000,00	6 600 000,00	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	75 697 394,00	75 647 394,00	14 729 024,00	557 140,00	24 200 740,00	17 160 490,00	19 000 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	77 814 738,00	77 764 738,00	15 215 080,00	575 520,00	24 999 360,00	17 726 778,00	19 248 000,00	6 600 000,00	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	77 814 738,00	77 764 738,00	15 215 080,00	575 520,00	24 999 360,00	17 726 778,00	19 248 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	79 880 660,00	79 830 660,00	15 686 700,00	593 360,00	25 774 300,00	18 276 300,00	19 500 000,00	6 600 000,00	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	79 880 660,00	79 830 660,00	15 686 700,00	593 360,00	25 774 300,00	18 276 300,00	19 500 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	81 888 160,00	81 838 160,00	16 141 600,00	610 560,00	26 521 700,00	18 806 300,00	19 758 000,00	660 000,00	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	81 888 160,00	81 838 160,00	16 141 600,00	610 560,00	26 521 700,00	18 806 300,00	19 758 000,00	660 000,00	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. 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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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		105 282 024,71	72 293 117,66	26 438 650,09	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
2022	A	117 686 241,13	62 212 867,71	26 718 722,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	55 473 373,42	55 473 373,42	4 724 619,35
	B	5 486 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 000,00	5 551 000,00	0,00
	C	112 200 241,13	62 277 867,71	26 718 722,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	49 922 373,42	49 922 373,42	4 724 619,35
2023	A	72 223 228,84	63 759 500,00	26 852 300,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 463 728,84	7 963 728,84	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	C	71 723 228,84	63 759 500,00	26 852 300,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 963 728,84	7 963 728,84	0,00
2024	A	66 913 945,00	65 353 480,00	26 986 500,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 465,00	899 188,92	0,00
	B	661 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 276,08	0,00	0,00
	C	66 252 668,92	65 353 480,00	26 986 500,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	899 188,92	899 188,92	0,00
2025	A	68 659 477,95	66 987 317,00	27 121 400,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 160,95	1 672 160,95	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	68 659 477,95	66 987 317,00	27 121 400,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 160,95	1 672 160,95	0,00

2026	A	71 638 623,00	68 661 900,00	27 257 007,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 976 723,00	2 976 723,00	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	71 638 623,00	68 661 900,00	27 257 007,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 976 723,00	2 976 723,00	0,00
2027	A	73 697 394,00	70 378 400,00	27 393 290,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 318 994,00	3 318 994,00	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	73 697 394,00	70 378 400,00	27 393 290,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 318 994,00	3 318 994,00	0,00
2028	A	75 814 738,00	72 137 860,00	27 530 250,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 676 878,00	3 676 878,00	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	75 814 738,00	72 137 860,00	27 530 250,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 676 878,00	3 676 878,00	0,00
2029	A	78 880 660,00	73 941 300,00	27 667 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 939 360,00	4 939 360,00	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	78 880 660,00	73 941 300,00	27 667 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 939 360,00	4 939 360,00	0,00
2030	A	80 850 883,92	75 789 800,00	27 806 239,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 083,92	5 061 083,92	0,00
	B	2 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,92	2 723,92	0,00
	C	80 848 160,00	75 789 800,00	27 806 239,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 058 360,00	5 058 360,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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		-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
2022	A	-12 810 170,94	0,00	15 347 447,02	6 037 276,08	3 500 000,00	506 572,96	506 572,96	8 803 597,98	8 803 597,98
	B	-5 486 000,00	0,00	5 483 276,08	-2 723,92	0,00	0,00	0,00	5 486 000,00	5 486 000,00
	C	-7 324 170,94	0,00	9 864 170,94	6 040 000,00	3 500 000,00	506 572,96	506 572,96	3 317 597,98	3 317 597,98
2023	A	1 959 077,61	1 959 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 459 077,61	2 459 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 208 330,00	2 208 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-661 276,08	-661 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 869 606,08	2 869 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 487 230,05	2 487 230,05	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	2 487 230,05	2 487 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	A	1 037 276,08	1 037 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 723,92	-2 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 040 000,00	1 040 000,00	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 zaciągnięciem 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 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	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	-2 723,92	-2 723,92	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 077,61	1 959 077,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 077,61	2 459 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 330,00	2 208 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 276,08	-661 276,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 606,08	2 869 606,08	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 230,05	2 487 230,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 230,05	2 487 230,05	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 276,08	1 037 276,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 723,92	-2 723,92	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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:	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:									
			z tego:								
		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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	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]
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 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	16 465 868,69	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	1 747 703,84	13 068 936,56
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691 913,74	0,00	2 989 733,65	12 299 904,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164 000,00	0,00	65 000,00	5 551 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 855 913,74	0,00	2 924 733,65	6 748 904,59
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 732 836,13	0,00	3 353 375,00	3 353 375,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-664 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 396 836,13	0,00	3 353 375,00	3 353 375,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 524 506,13	0,00	3 718 795,00	3 718 795,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 723,92	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 527 230,05	0,00	3 718 795,00	3 718 795,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 037 276,08	0,00	4 109 391,00	4 109 391,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 723,92	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	4 109 391,00	4 109 391,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 037 276,08	0,00	4 926 723,00	4 926 723,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 723,92	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	4 926 723,00	4 926 723,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 037 276,08	0,00	5 268 994,00	5 268 994,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 723,92	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	5 268 994,00	5 268 994,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 276,08	0,00	5 626 878,00	5 626 878,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 723,92	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	5 626 878,00	5 626 878,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 037 276,08	0,00	5 889 360,00	5 889 360,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 723,92	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	5 889 360,00	5 889 360,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 360,00	6 048 360,00
	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	6 048 360,00	6 048 360,00

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 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%	5,59%	5,73%	x	x	x	x
2022	A	5,79%	7,47%	7,57%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,79%	7,34%	7,44%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2023	A	4,52%	7,20%	7,29%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
	B	-0,96%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,48%	7,20%	7,29%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2024	A	4,83%	7,65%	7,74%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	-1,24%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,07%	7,65%	7,74%	12,52%	12,52%	TAK	TAK

2025	A	5,12%	8,06%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,12%	8,06%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2026	A	4,04%	9,17%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,04%	9,17%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2027	A	3,85%	9,44%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,85%	9,44%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2028	A	3,66%	9,71%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,66%	9,71%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2029	A	1,79%	9,73%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,79%	9,73%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2030	A	1,72%	9,68%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	9,68%	x	8,71%	8,71%	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								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		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]	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi 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 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	1 763 631,75	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
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		115 660,32	115 660,32	99 854,21	20 315 105,05	20 315 105,05	17 580 325,13	794 969,05	794 696,05	787 002,31
2022	A	165 983,27	165 983,27	163 163,27	29 704 593,83	29 704 593,83	23 978 819,44	569 313,71	569 313,71	566 493,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 983,27	165 983,27	163 163,27	29 704 593,83	29 704 593,83	23 978 819,44	569 313,71	569 313,71	566 493,71
2023	A	0,00	0,00	0,00	7 019 431,45	7 019 431,45	5 882 735,00	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	7 019 431,45	7 019 431,45	5 882 735,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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	2 867 540,09	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		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
2022	A	32 501 463,81	32 501 463,81	23 978 819,44	44 025 614,26	804 393,71	43 221 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 162 400,86	0,00	5 162 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 501 463,81	32 501 463,81	23 978 819,44	38 863 213,40	804 393,71	38 058 819,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 594 643,00	7 594 643,00	5 882 735,00	8 033 643,00	180 000,00	7 853 643,00	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	7 594 643,00	7 594 643,00	5 882 735,00	8 033 643,00	180 000,00	7 853 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	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	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
2026	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
2027	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
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
2029	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
2030	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										
		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	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)]
				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 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	27 460,50
2022	A	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 540 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 159 077,61	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	-661 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 569 606,08	0,00	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	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	2 087 230,05	0,00	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
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	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 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 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 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 Kołodziejczyk