

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 K O Z I E G Ł O W Y
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 330/XXVI/2022
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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	2 461 994,85	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	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	109 816 620,70	12 389 960,00	469 298,00	20 267 940,00	15 432 361,08	17 677 058,09	6 200 000,00	43 580 003,53	50 000,00	43 523 208,53	
	B	1 151 939,81	0,00	0,00	0,00	828 051,81	75 888,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00	
	C	108 664 680,89	65 332 677,36	12 389 960,00	469 298,00	20 267 940,00	14 604 309,27	17 601 170,09	6 200 000,00	43 332 003,53	50 000,00	43 275 208,53

2023	A	75 695 746,16	67 170 601,71	12 848 000,00	486 000,00	21 110 000,00	15 026 601,71	17 700 000,00	6 200 000,00	8 525 144,45	50 000,00	8 475 144,45
	B	57 726,71	57 726,71	0,00	0,00	0,00	57 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 638 019,45	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	8 525 144,45	50 000,00	8 475 144,45
2024	A	69 180 001,73	69 130 001,73	13 297 680,00	503 010,00	21 848 800,00	15 550 511,73	17 930 000,00	6 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	57 726,73	57 726,73	0,00	0,00	0,00	57 726,73	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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym: w słupkach poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wkleślna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (długoletni) 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 wyżywienia budżetu jednostki wykonujących z odrębnych udziałów o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody (wzrost) w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2026	A	72 638 623,00	68 661 900,00	27 257 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 723,00	3 976 723,00	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	72 638 623,00	68 661 900,00	27 257 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 723,00	3 976 723,00	0,00
2027	A	74 697 394,00	70 378 400,00	27 393 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 994,00	4 318 994,00	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	74 697 394,00	70 378 400,00	27 393 290,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 878,00	4 676 878,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:				
		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				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				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				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				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				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				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	4 167 524,72				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				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	873 203,75				17 280 579,11
	B	-1 358 539,25	0,00	1 358 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 539,25	0,00				1 358 539,25
	C	-16 795 243,61	0,00	19 332 519,69	0,00	0,00	873 203,75	873 203,75	18 459 315,94	873 203,75				15 922 039,86
2023	A	1 659 077,61	1 659 077,61	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	1 659 077,61	1 659 077,61	0,00	0,00	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	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	1 908 330,00	1 908 330,00	0,00	0,00	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	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	2 087 230,05	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga wyjaśnienia w wyjaśnieniu prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 764,86	5 037 764,86	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 330,00	2 088 330,00	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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	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		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	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		
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	0,00	0,00		
	B	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		
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 659 077,61	1 659 077,61	0,00	0,00		
	B	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		
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 908 330,00	1 908 330,00	0,00	0,00		
	B	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		
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 087 230,05	2 087 230,05	0,00	0,00		
	B	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		

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie										

2025	A	4,39%	8,06%	x	10,81%	13,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	8,06%	x	10,81%	13,26%	TAK	TAK
2026	A	2,28%	9,17%	x	9,47%	11,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,28%	9,17%	x	9,48%	11,93%	TAK	TAK
2027	A	2,14%	9,44%	x	8,31%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	9,44%	x	8,31%	10,77%	TAK	TAK
2028	A	2,00%	9,71%	x	7,32%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,00%	9,71%	x	7,33%	9,78%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	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	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	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	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	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	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	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	109 805,77	6 800 653,94	6 800 653,94	5 555 704,39	218 183,41	218 183,41	210 216,67
	A	406 122,48	403 302,48	33 611 128,53	33 611 128,53	27 885 354,14	951 946,85	951 946,85	946 088,60
	B	240 139,21	240 139,21	248 000,00	248 000,00	248 000,00	243 177,46	243 177,46	240 139,21
2022	C	165 983,27	163 163,27	33 363 128,53	33 363 128,53	27 637 354,14	708 769,39	708 769,39	705 949,39
	A	57 726,71	57 726,71	8 475 144,45	8 475 144,45	7 338 448,00	60 764,96	60 764,96	57 726,71
	B	57 726,71	57 726,71	0,00	0,00	0,00	60 764,96	60 764,96	57 726,71
2023	C	0,00	0,00	8 475 144,45	8 475 144,45	7 338 448,00	0,00	0,00	0,00
	A	57 726,73	57 726,73	0,00	0,00	0,00	60 764,98	60 764,98	57 726,73
	B	57 726,73	57 726,73	0,00	0,00	0,00	60 764,98	60 764,98	57 726,73
2024	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
2025	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
2026	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	2 867 540,08	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 36 408 008,51	36 408 008,51	29 606 383,39	45 545 661,96	1 030 430,41	44 515 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 248 000,00	248 000,00	1 969 019,25	1 354 765,96	60 764,96	1 294 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 36 160 008,51	36 160 008,51	27 637 364,14	44 190 896,00	969 665,45	43 221 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A 9 050 356,00	9 050 356,00	7 338 448,00	8 094 407,96	240 764,96	7 853 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	60 764,96	60 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 9 050 356,00	9 050 356,00	7 338 448,00	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	240 764,98	240 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	60 764,98	60 764,98	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty tytułu w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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					
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	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	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 2 537 276,08	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 0,00	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	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 0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

B) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały ponieszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze o 4-tym moza 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.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pośpieczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pośpieczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość;
B - różnica wartości;
C - poprzednia wartość.

PRZEWODNICZĄCA KADRY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kotodziejczyk