

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

Załącznik do uchwały Nr 437/I.III/2023

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 28 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
Lp	1	2	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 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	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	16 552 136,00	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	14 667 355,52	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		
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	70 382,90	14 576 151,98		
Plan 3 kw. 2022	118 304 882,34	80 406 560,56	12 389 960,00	469 298,00	21 079 772,00	27 875 001,77	18 592 528,79	6 677 150,00	37 698 321,78	50 000,00	37 841 526,78		
Wykonanie 2022	119 313 082,20	90 415 652,64	15 278 378,57	443 690,64	21 158 332,00	31 987 799,81	21 547 451,62	6 973 204,34	28 897 429,56	311 786,95	28 584 721,12		
2023	A	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	
	B	453 202,17	329 202,17	0,00	0,00	0,00	-15 513,83	344 716,00	0,00	124 000,00	1 000,00	123 000,00	
	C	113 378 967,05	76 625 115,85	12 671 996,00	624 242,00	28 635 928,00	11 433 074,93	23 259 874,92	7 200 000,00	36 753 851,20	100 000,00	36 647 056,20	

2024	A	72 282 856,49	67 332 856,49	13 064 827,88	643 593,50	24 959 060,41	9 165 374,70	19 500 000,00	7 200 000,00	4 950 000,00	50 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 282 856,49	67 332 856,49	13 064 827,88	643 593,50	24 959 060,41	9 165 374,70	19 500 000,00	7 200 000,00	4 950 000,00	50 000,00	4 900 000,00
2025	A	69 798 471,06	69 748 471,06	13 469 837,54	663 544,90	25 732 791,29	9 407 297,33	20 475 000,00	7 560 000,00	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	69 798 471,06	69 748 471,06	13 469 837,54	663 544,90	25 732 791,29	9 407 297,33	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	71 227 401,72	71 177 401,72	13 860 462,84	682 787,70	26 479 042,23	9 680 108,95	20 475 000,00	7 560 000,00	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	71 227 401,72	71 177 401,72	13 860 462,84	682 787,70	26 479 042,23	9 680 108,95	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	72 697 771,37	72 647 771,37	14 262 416,25	702 588,55	27 246 934,46	9 960 832,11	20 475 000,00	7 560 000,00	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	72 697 771,37	72 647 771,37	14 262 416,25	702 588,55	27 246 934,46	9 960 832,11	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	74 210 781,74	74 160 781,74	14 676 026,32	722 963,61	28 037 095,56	10 249 696,24	20 475 000,00	7 560 000,00	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	74 210 781,74	74 160 781,74	14 676 026,32	722 963,61	28 037 095,56	10 249 696,24	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	75 767 669,41	75 717 669,41	15 101 631,09	743 929,56	28 850 171,33	10 546 937,43	20 475 000,00	7 560 000,00	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	75 767 669,41	75 717 669,41	15 101 631,09	743 929,56	28 850 171,33	10 546 937,43	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	77 369 706,82	77 319 706,82	15 539 578,38	765 503,52	29 686 826,30	10 852 798,62	20 475 000,00	7 560 000,00	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	77 369 706,82	77 319 706,82	15 539 578,38	765 503,52	29 686 826,30	10 852 798,62	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	79 018 203,32	78 968 203,32	15 990 226,16	787 703,12	30 547 744,26	11 167 529,78	20 475 000,00	7 560 000,00	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	79 018 203,32	78 968 203,32	15 990 226,16	787 703,12	30 547 744,26	11 167 529,78	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	80 714 506,21	80 664 506,21	16 453 942,72	810 546,51	31 433 628,84	11 491 388,14	20 475 000,00	7 560 000,00	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	80 714 506,21	80 664 506,21	16 453 942,72	810 546,51	31 433 628,84	11 491 388,14	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	82 460 001,89	82 410 001,89	16 931 107,05	834 052,36	32 345 204,08	11 824 638,40	20 475 000,00	7 560 000,00	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	82 460 001,89	82 410 001,89	16 931 107,05	834 052,36	32 345 204,08	11 824 638,40	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2034	A	84 256 116,95	84 206 116,95	17 422 109,16	858 239,88	33 283 215,00	12 167 552,91	20 475 000,00	7 560 000,00	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	84 256 116,95	84 206 116,95	17 422 109,16	858 239,88	33 283 215,00	12 167 552,91	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	A	86 104 319,34	86 054 319,34	17 927 350,33	883 128,83	34 248 428,23	12 520 411,94	20 475 000,00	7 560 000,00	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	86 104 319,34	86 054 319,34	17 927 350,33	883 128,83	34 248 428,23	12 520 411,94	20 475 000,00	7 560 000,00	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 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 469, 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 portaliów 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 [§]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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 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	50 694 646,90	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	22 060 956,65	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	2 645 616,20
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
Plan 3 kw. 2022	134 111 500,42	80 789 077,28	28 459 718,29	0,00	0,00	598 577,87	0,00	0,00	0,00	53 322 513,14	53 322 513,14	9 579 524,05
Wykonanie 2022	124 520 500,80	83 271 332,54	28 110 214,46	0,00	0,00	579 493,47	0,00	0,00	0,00	41 249 168,26	41 249 168,26	8 472 363,98
2023	A	127 846 625,32	73 238 110,17	31 434 832,99	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	54 608 515,15	54 608 515,15	4 491 685,61
	B	453 202,17	234 166,17	20 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 016,00	219 016,00	71 016,00
	C	127 393 423,15	73 003 924,00	31 414 086,17	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	54 389 499,15	54 389 499,15	4 420 669,61
2024	A	80 899 526,49	65 099 026,49	30 587 861,66	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	15 800 500,00	15 800 500,00	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	80 899 526,49	65 099 026,49	30 587 861,66	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	15 800 500,00	15 800 500,00	0,00
2025	A	66 923 741,01	66 873 685,40	30 690 550,97	0,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	50 055,61	29 055,61	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	66 923 741,01	66 873 685,40	30 690 550,97	0,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	50 055,61	29 055,61	0,00
2026	A	68 582 401,72	68 032 679,01	30 844 003,72	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	549 722,71	549 722,71	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	68 582 401,72	68 032 679,01	30 844 003,72	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	549 722,71	549 722,71	0,00

2027	A	70 052 771,37	69 116 615,91	30 998 223,74	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	936 155,46	936 155,46	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	70 052 771,37	69 116 615,91	30 998 223,74	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	936 155,46	936 155,46	0,00
2028	A	71 565 781,74	70 224 566,64	31 153 214,86	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 214,90	1 341 214,90	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	71 565 781,74	70 224 566,64	31 153 214,86	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 214,90	1 341 214,90	0,00
2029	A	74 710 169,41	71 357 116,71	31 308 980,93	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 052,70	3 353 052,70	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	74 710 169,41	71 357 116,71	31 308 980,93	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 052,70	3 353 052,70	0,00
2030	A	76 312 206,82	72 514 865,01	31 465 525,84	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 341,81	3 797 341,81	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	76 312 206,82	72 514 865,01	31 465 525,84	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 341,81	3 797 341,81	0,00
2031	A	77 960 703,32	73 698 426,12	31 622 853,47	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 262 277,20	4 262 277,20	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	77 960 703,32	73 698 426,12	31 622 853,47	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 262 277,20	4 262 277,20	0,00
2032	A	79 657 006,21	74 908 429,70	31 780 967,74	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 748 576,51	4 748 576,51	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	79 657 006,21	74 908 429,70	31 780 967,74	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 748 576,51	4 748 576,51	0,00
2033	A	81 402 501,89	76 145 521,09	31 939 872,57	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 256 980,80	5 256 980,80	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	81 402 501,89	76 145 521,09	31 939 872,57	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 256 980,80	5 256 980,80	0,00
2034	A	83 198 616,95	77 410 361,66	32 099 571,94	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 788 255,29	5 788 255,29	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	83 198 616,95	77 410 361,66	32 099 571,94	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 788 255,29	5 788 255,29	0,00
2035	A	85 046 819,34	78 703 629,27	32 260 069,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 343 190,07	6 343 190,07	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	85 046 819,34	78 703 629,27	32 260 069,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 343 190,07	6 343 190,07	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^K	w tym:	Przychody budżetu ^K	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^K	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, ^{K 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^K	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^K		na pokrycie deficytu budżetu ^K		na pokrycie deficytu budżetu ^K
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2021	11 821 357,91	0,00	11 331 055,48	0,00	0,00	4 175 777,19	0,00	7 156 278,29	0,00
Plan 3 kw. 2022	-15 806 706,08	0,00	18 343 984,16	0,00	0,00	873 203,75	873 203,75	17 470 780,41	14 933 504,33
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
2023	A	-14 014 456,10	0,00	15 806 023,71	2 600 000,00	2 600 000,00	88 529,92	88 529,92	12 985 003,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 014 456,10	0,00	15 806 023,71	2 600 000,00	2 600 000,00	88 529,92	88 529,92	12 985 003,79
2024	A	-8 616 670,00	0,00	10 775 000,00	10 775 000,00	8 616 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 616 670,00	0,00	10 775 000,00	10 775 000,00	8 616 670,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 645 000,00	2 645 000,00	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	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 645 000,00	2 645 000,00	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	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inną przesłanką 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	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
Łp	4.1	4.1.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	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
2023	A	132 490,00	0,00	0,00	1 791 567,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 490,00	0,00	0,00	1 791 567,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 158 330,00	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 158 330,00	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	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	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	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	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	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	1 057 500,00	1 057 500,00	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			
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ²⁾ 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 ¹						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.2	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 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	11 759 720,34	
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	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	11 191 913,74	0,00	12 355 427,54	23 686 483,02	
Plan 3 kw. 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	8 654 637,66	0,00	-382 516,72	17 961 467,44	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	8 683 842,66	29 205,00	7 144 320,10	27 962 548,49	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 490,00	9 595 560,05	0,00	3 716 207,85	16 922 231,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 016,00	95 016,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 490,00	9 595 560,05	0,00	3 621 191,85	16 827 215,56	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 212 230,05	0,00	2 233 830,00	2 233 830,00	
	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	18 212 230,05	0,00	2 233 830,00	2 233 830,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 337 500,00	0,00	2 874 785,66	2 874 785,66	
	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	15 337 500,00	0,00	2 874 785,66	2 874 785,66	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 692 500,00	0,00	3 144 722,71	3 144 722,71	
	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	12 692 500,00	0,00	3 144 722,71	3 144 722,71	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 047 500,00	0,00	3 531 155,46	3 531 155,46
	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	10 047 500,00	0,00	3 531 155,46	3 531 155,46
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 402 500,00	0,00	3 936 214,90	3 936 214,90
	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	7 402 500,00	0,00	3 936 214,90	3 936 214,90
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 345 000,00	0,00	4 360 552,70	4 360 552,70
	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	6 345 000,00	0,00	4 360 552,70	4 360 552,70
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 287 500,00	0,00	4 804 841,81	4 804 841,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 287 500,00	0,00	4 804 841,81	4 804 841,81
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	5 269 777,20	5 269 777,20
	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	4 230 000,00	0,00	5 269 777,20	5 269 777,20
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 172 500,00	0,00	5 756 076,51	5 756 076,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 172 500,00	0,00	5 756 076,51	5 756 076,51
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	6 264 480,80	6 264 480,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	6 264 480,80	6 264 480,80
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 057 500,00	0,00	6 795 755,29	6 795 755,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 057 500,00	0,00	6 795 755,29	6 795 755,29
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 690,07	7 350 690,07
	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	7 350 690,07	7 350 690,07

B) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,89%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,41%	1,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,11%	14,65%	x	x	x	x	
2023	A	3,68%	6,99%	7,14%	16,32%	18,20%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,70%	6,88%	7,03%	16,32%	18,20%	TAK	TAK
2024	A	4,83%	4,89%	4,98%	14,11%	15,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,83%	4,89%	4,98%	14,09%	15,97%	TAK	TAK
2025	A	5,68%	5,68%	x	12,45%	14,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,68%	5,68%	x	12,43%	14,31%	TAK	TAK

2026	A	5,20%	6,01%	x	10,77%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,20%	6,01%	x	10,76%	12,57%	TAK	TAK
2027	A	5,02%	6,43%	x	9,16%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,02%	6,43%	x	9,14%	10,96%	TAK	TAK
2028	A	4,84%	6,86%	x	7,74%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,84%	6,86%	x	7,72%	9,54%	TAK	TAK
2029	A	2,28%	7,35%	x	5,47%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,28%	7,35%	x	5,45%	7,27%	TAK	TAK
2030	A	2,16%	7,80%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,16%	7,80%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2031	A	2,12%	8,33%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	8,33%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2032	A	1,82%	8,61%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	8,61%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2033	A	1,78%	9,16%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	9,16%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2034	A	1,68%	9,64%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	9,64%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2035	A	1,57%	10,13%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	10,13%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 245 (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:		Wydanki 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:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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	39 363,50
Wykonanie 2018	194 905,97	194 905,97	173 631,75	4 730 014,35	4 730 014,35	4 360 845,95	104 223,81	104 223,81	96 973,08
Wykonanie 2019	889 314,81	889 314,81	866 215,39	3 569 141,83	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95	442 238,82
Wykonanie 2020	863 584,65	857 492,21	820 645,96	1 726 808,84	1 726 808,84	1 699 011,42	771 156,22	771 156,22	689 655,70
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
Plan 3 kw. 2022	616 126,18	616 126,18	613 306,18	35 332 147,78	35 332 147,78	29 606 373,39	1 142 925,44	1 142 925,44	1 137 950,30
Wykonanie 2022	492 676,53	492 676,53	492 676,53	26 030 428,67	26 030 428,67	23 402 655,58	1 014 614,90	1 014 614,90	1 011 402,71
2023	A	152 155,56	152 155,56	152 155,56	19 749 462,20	19 749 462,20	17 867 222,43	265 110,03	261 114,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 155,56	152 155,56	152 155,56	19 749 462,20	19 749 462,20	17 867 222,43	265 110,03	261 114,03
2024	A	159 056,31	159 056,31	159 056,31	0,00	0,00	0,00	121 037,31	118 121,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 056,31	159 056,31	159 056,31	0,00	0,00	0,00	121 037,31	118 121,31
2025	A	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	18 930,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	18 930,00
2026	A	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	7 623,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	7 623,00

2027	A	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	5 349,00	5 349,00	5 082,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki 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							
l.p.	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 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	6 557 077,52	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
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
Plan 3 kw. 2022	39 137 658,80	39 137 658,80	31 445 703,39	41 258 922,82	1 350 409,00	39 908 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	28 438 987,06	28 438 987,06	23 101 192,98	29 638 335,53	1 035 964,15	28 602 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 774 964,98	20 774 964,98	16 027 901,65	43 031 487,62	350 799,47	42 680 688,15	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	20 774 964,98	20 774 964,98	16 027 901,65	43 031 487,62	350 799,47	42 680 688,15	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	16 114 793,31	314 293,31	15 800 500,00	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	16 114 793,31	314 293,31	15 800 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	33 182,00	33 182,00	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	33 182,00	33 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	21 280,00	21 280,00	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	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	9 749,00	9 749,00	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	9 749,00	9 749,00	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 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. umorzenie, 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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych 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	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 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	2 068 330,00	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
Plan 3 kw. 2022	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2023	A	1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	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	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 908 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 908 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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. 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” sprzeczają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydrukowaniu 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartość
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięglowy

Joanna Kołodziejczyk

Strona 19 z 19