

Zarządzenie Nr 0050.101.2022
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów
na lata 2022 - 2035.

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/317/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2022 - 2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 "dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 1 pkt 2 "objaśnienia przyjętych wartości", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

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 nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa
Nr-0050.104.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	1	z tego:						z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.1.5.1								
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og	dy og
iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x	iem ^x
Wykonanie 2015	46 968 909,68	43 374 903,20	7 199 749,00	148 301,33	12 379 077,00	11 276 175,59	12 371 600,28	8 102 662,30	3 594 006,48	367 247,25	3 138 082,09							
Wykonanie 2016	55 079 251,60	52 665 832,80	7 803 860,00	159 458,99	13 284 495,00	19 809 029,95	11 608 988,86	7 042 724,33	2 413 418,80	608 986,00	1 800 608,00							
Wykonanie 2017	62 241 030,38	57 058 082,17	8 554 281,00	190 650,14	13 624 151,00	22 517 149,43	12 171 850,60	7 342 480,93	5 182 948,21	1 123 010,53	4 050 101,68							
Wykonanie 2018	63 671 167,10	60 360 176,61	9 778 346,00	255 797,65	15 833 833,00	22 141 183,51	12 351 016,45	7 792 473,50	3 310 990,49	1 155 361,69	2 154 880,80							
Wykonanie 2019	72 271 190,18	66 679 424,77	10 849 296,00	228 333,66	17 076 547,00	25 526 683,92	12 998 564,19	7 954 070,10	5 591 765,41	1 066 710,09	4 491 949,75							
Wykonanie 2020	74 868 933,74	70 905 820,82	10 534 230,00	232 645,10	17 414 076,00	28 240 057,43	14 484 812,29	9 091 047,29	3 963 112,92	666 340,96	3 262 269,27							
Plan 3 kw. 2021	75 082 788,53	72 266 182,27	10 751 197,00	200 000,00	18 677 304,00	27 642 031,99	14 995 649,28	9 329 766,00	2 816 606,26	2 240 000,00	556 606,26							
Wykonanie 2021	81 419 110,90	75 446 645,54	11 637 447,00	302 409,01	20 715 139,00	27 811 512,92	14 980 137,61	8 894 252,62	5 972 465,36	3 886 127,17	2 067 774,56							
2022	71 157 259,43	65 572 027,73	9 986 421,00	327 595,00	18 703 232,00	21 079 740,14	15 475 039,59	9 742 527,00	5 565 231,70	3 200 000,00	2 279 056,70							
2023	66 108 807,00	65 908 807,00	11 389 872,00	334 147,00	18 742 887,00	17 976 648,00	17 466 253,00	9 810 725,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2024	66 691 228,00	66 691 228,00	11 597 670,00	340 830,00	19 117 745,00	18 155 405,00	17 479 578,00	9 889 210,49	0,00	0,00	0,00							
2025	67 826 196,00	67 826 196,00	12 809 623,00	347 646,00	19 500 100,00	18 369 668,00	16 799 169,00	9 968 324,18	0,00	0,00	0,00							
2026	68 915 997,00	68 915 997,00	13 025 815,00	354 600,00	19 890 102,00	18 520 327,00	17 125 153,00	10 048 070,00	0,00	0,00	0,00							
2027	70 559 114,00	70 559 114,00	13 246 332,00	361 691,00	20 287 904,00	18 705 531,00	17 957 656,00	10 128 455,00	0,00	0,00	0,00							
2028	73 423 240,00	73 423 240,00	13 471 258,00	368 925,00	20 693 662,00	18 892 586,00	19 996 809,00	10 209 483,00	0,00	0,00	0,00							

2029	73 508 779,00	73 508 779,00	13 700 684,00	376 303,0	21 107 535,00	19 081 512,00	19 242 745,00	10 291 158,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 916 100,00	73 916 100,00	13 934 697,00	383 830,00	21 529 686,00	19 272 327,00	18 795 660,00	10 373 488,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 145 738,00	74 145 738,00	14 173 391,00	391 506,00	21 960 279,00	19 465 050,00	18 155 512,00	10 456 476,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 507 004,00	74 507 004,00	14 416 859,00	399 336,00	22 399 485,00	19 669 701,00	17 631 623,00	10 540 128,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 873 367,00	75 873 367,00	14 665 196,00	407 323,00	22 547 475,00	19 756 298,00	18 497 075,00	10 624 449,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 172 271,00	78 172 271,00	14 918 500,00	415 470,00	23 304 424,00	20 054 861,00	19 479 016,00	10 709 444,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 524 683,37	78 524 683,37	15 176 870,00	423 779,00	23 770 513,00	20 255 409,00	18 898 112,37	10 795 120,00	0,00	0,00	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:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wykonanie 2015	49 224 413,18	40 313 613,47	15 884 340,92	0,00	0,00	0,00	662 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 799,71	8 910 799,71	172 000,00	
Wykonanie 2016	55 036 027,30	48 717 587,52	16 537 027,65	0,00	0,00	0,00	691 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 439,78	6 068 439,78	2 415 124,12	
Wykonanie 2017	66 962 637,44	54 883 308,22	17 104 983,69	0,00	0,00	0,00	683 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079 329,22	11 878 329,22	3 829 003,31	
Wykonanie 2018	63 946 715,63	55 367 024,65	18 026 011,07	0,00	0,00	0,00	823 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 690,98	8 179 690,98	4 091 153,24	
Wykonanie 2019	71 400 408,45	60 979 353,88	19 294 037,10	0,00	0,00	0,00	788 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421 049,57	10 141 049,57	3 561 897,76	
Wykonanie 2020	78 582 339,46	66 309 931,87	20 776 731,21	0,00	0,00	0,00	595 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272 407,59	12 272 407,59	792 729,00	
Plan 3 kw. 2021	75 762 539,53	71 216 957,07	24 232 273,48	0,00	0,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 582,46	4 545 582,46	1 332 700,00	
Wykonanie 2021	74 643 841,44	69 811 656,65	22 729 163,94	0,00	0,00	0,00	517 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 184,79	4 832 184,79	1 254 015,50	
2022	76 613 629,75	66 332 568,45	25 485 437,43	0,00	0,00	0,00	882 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 061,30	10 281 061,30	770 522,00	
2023	63 537 571,00	57 607 571,00	25 070 270,00	0,00	0,00	0,00	926 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	
2024	64 173 601,00	62 223 601,00	25 320 972,00	0,00	0,00	0,00	894 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2025	65 220 954,00	64 393 346,00	25 574 182,00	0,00	0,00	0,00	824 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 608,00	0,00	0,00	
2026	66 369 512,00	65 037 280,00	25 829 924,00	0,00	0,00	0,00	745 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 232,00	0,00	0,00	
2027	67 643 872,00	66 187 653,00	26 088 223,00	0,00	0,00	0,00	671 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 219,00	0,00	0,00	
2028	70 257 998,00	68 544 529,00	26 349 105,00	0,00	0,00	0,00	578 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 469,00	0,00	0,00	
2029	70 183 537,00	68 007 974,00	26 612 596,00	0,00	0,00	0,00	478 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 563,00	0,00	0,00	
2030	70 458 502,00	68 178 054,00	26 878 722,00	0,00	0,00	0,00	374 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 448,00	0,00	0,00	
2031	72 094 416,00	68 854 835,00	27 174 509,00	0,00	0,00	0,00	284 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 581,00	0,00	0,00	
2032	72 455 682,00	69 038 383,00	27 418 985,00	0,00	0,00	0,00	214 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 299,00	0,00	0,00	
2033	74 050 045,00	69 728 767,00	27 693 174,00	0,00	0,00	0,00	145 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 278,00	0,00	0,00	

2034	76 756 949,00	70 426 055,00	27 970 106,00	0,00	86 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 894,00	0,00	0,00
2035	77 109 363,85	71 159 832,85	28 249 807,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 531,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2015		-2 255 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		43 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-4 721 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-275 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		870 781,73	0,00	5 386 108,04	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 165,32	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-3 713 405,72	0,00	8 725 847,61	0,00	4 000 000,00	321 922,66	3 440 587,53	3 440 587,53	0,00	0,00	1 217 261,99	450 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-679 751,00	0,00	2 796 144,00	0,00	0,00	0,00	1 455 963,00	1 455 963,00	0,00	0,00	1 251 981,00	679 751,00	0,00
Wykonanie 2021		6 775 269,46	0,00	3 311 012,28	0,00	0,00	0,00	1 455 963,00	1 455 963,00	0,00	0,00	1 786 964,42	0,00	0,00
2022		-5 486 370,32	0,00	7 522 847,85	0,00	3 830 000,00	1 763 522,47	335 192,30	335 192,30	0,00	0,00	3 337 539,54	3 337 539,54	0,00
2023		2 571 236,00	2 571 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 517 627,00	2 517 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 605 242,00	2 605 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 546 485,00	2 546 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 915 242,00	2 915 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 165 242,00	3 165 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 325 242,00	3 325 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 457 598,00	3 457 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 823 322,00	1 823 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 415 322,00	1 415 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 415 319,52	1 415 319,52	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: należny ujęć środków pieniężnych 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:						
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	71 942,72	0,00	0,00	0,00	1 690 371,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	67 998,09	0,00	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	88 200,00	0,00	0,00	0,00	2 115 993,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	68 084,86	0,00	0,00	0,00	2 086 477,53	2 086 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 116,01	20 116,01	0,00	0,00	2 066 477,53	2 066 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 236,00	2 571 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 627,00	2 517 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 242,00	2 605 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 485,00	2 546 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 242,00	2 915 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 242,00	3 165 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 242,00	3 325 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 598,00	3 457 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 322,00	1 823 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 322,00	1 415 322,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 319,52	1 415 319,52	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:										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:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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					
Lp														
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	22 460 453,08	0,00	3 061 289,73	3 061 289,73
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	22 204 355,58	0,00	3 948 245,28	3 948 245,28
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	27 516 355,58	0,00	2 174 773,95	2 174 773,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	27 309 212,58	0,00	4 993 151,96	4 993 151,96
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 628,00	x	0,00	0,00	0,00	30 133 470,00	0,00	5 700 065,89	6 514 231,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	32 183 476,58	0,00	4 595 888,95	9 253 738,47
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	30 915 190,28	0,00	1 049 225,20	3 757 169,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	30 096 999,05	0,00	5 634 988,89	8 877 916,31
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 860 521,52	0,00	-760 540,72	2 932 307,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	29 289 285,52	0,00	8 301 236,00	8 301 236,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	26 771 658,52	0,00	4 467 627,00	4 467 627,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	24 166 416,52	0,00	3 432 850,00	3 432 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	21 619 931,52	0,00	3 878 717,00	3 878 717,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	18 704 689,52	0,00	4 371 461,00	4 371 461,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	15 539 447,52	0,00	4 878 711,00	4 878 711,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	12 214 205,52	0,00	5 500 805,00	5 500 805,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 756 607,52	0,00	5 736 046,00	5 736 046,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 705 285,52	0,00	5 290 903,00	5 290 903,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 653 963,52	0,00	5 468 621,00	5 468 621,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 830 641,52	0,00	6 144 600,00	6 144 600,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 415 319,52	0,00	7 746 216,00	7 746 216,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 850,52	7 364 850,52

b) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie 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, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,18%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,76%	8,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,87%	21,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	6,63%	-0,37%	6,83%	14,19%	15,94%	15,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,30%	19,31%	19,72%	13,43%	15,18%	15,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,03%	11,05%	11,05%	13,97%	15,72%	15,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,94%	8,61%	x	13,88%	15,63%	15,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,53%	9,18%	x	10,11%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,92%	9,73%	x	9,16%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,87%	10,01%	x	8,76%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,99%	10,99%	x	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,01%	11,19%	x	11,27%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,27%	10,20%	x	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,13%	10,36%	x	9,99%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,51%	11,21%	x	10,24%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2034	2,58%	13,48%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	2,48%	12,69%	x	11,06%	11,06%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
Wykonanie 2015	329 290,99	298 985,91	3 090 240,50	3 090 240,50	3 090 240,50	2 662 532,48	146 431,55	146 431,55	112 257,36	
Wykonanie 2016	177 737,50	171 737,50	662 790,81	662 790,81	662 790,81	618 632,68	155 874,57	149 874,57	126 814,57	
Wykonanie 2017	249 165,50	245 165,50	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	307 414,43	303 414,43	290 088,43	
Wykonanie 2018	165 556,68	159 556,68	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	152 811,96	146 811,96	128 294,89	
Wykonanie 2019	828 585,91	812 389,11	541 845,83	541 845,83	541 845,83	541 845,83	863 121,86	859 121,86	742 489,31	
Wykonanie 2020	467 571,93	467 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	579 066,14	579 066,14	552 773,45	
Plan 3 kw. 2021	353 481,12	353 481,12	532 631,70	532 631,70	532 631,70	532 631,70	373 481,12	373 481,12	353 481,12	
Wykonanie 2021	353 481,12	353 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	330 468,58	330 468,58	310 468,58	
2022	2 274 508,80	2 274 508,80	986 058,70	986 058,70	986 058,70	986 058,70	1 990 214,81	1 990 214,81	1 935 891,34	
2023	59 269,19	59 269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	86 569,19	86 569,19	59 269,19	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	10.6	Wydanki zmniejszające dług x	10.7	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
										w tym:							
										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															
Wykonanie 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019			1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020			1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			2 066 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			2 541 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			2 467 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			2 575 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			2 516 484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			2 885 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			3 135 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			3 295 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			3 427 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031			1 337 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032			1 337 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033			1 109 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	701 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	701 322,08	0,00	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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.101.2022
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022 - 2035.**

1). W załączniku nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej ;

Dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Koźuchowa, dotyczącymi zmian w budżecie gminy na 2022 rok.