

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

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOCHANOWICE NA LATA 2023-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	24 743 367,04	24 713 854,78	2 946 170,00	23 761,56	11 060 071,00	6 298 345,35	4 376 690,87	2 078 455,89	29 512,26	0,00	29 512,26
Wykonanie 2017	27 356 214,18	26 815 529,74	3 104 954,00	20 000,00	11 258 644,00	7 896 044,17	3 950 000,00	2 189 000,00	540 684,44	215 742,00	189 945,44
Wykonanie 2018	29 651 897,17	28 925 929,49	3 530 811,00	20 000,00	11 892 308,00	8 427 845,86	5 054 964,63	2 240 600,00	725 967,68	255 655,00	0,00
Wykonanie 2019	36 528 606,62	32 445 559,56	4 295 837,00	272 393,34	13 203 090,00	9 637 038,94	5 037 200,28	2 429 225,87	4 083 047,06	121 080,00	3 961 967,06
Wykonanie 2020	45 947 878,99	35 938 374,23	4 535 403,00	21 178,79	13 556 323,00	11 725 978,58	6 099 490,86	2 507 284,00	10 009 504,76	492 520,00	9 516 984,76
Wykonanie 2021	49 626 322,61	38 756 829,87	4 899 834,00	38 016,16	13 693 603,00	11 816 895,53	7 465 086,98	2 737 102,12	10 869 492,74	895 050,08	0,00
Plan 3 kw. 2022	68 074 025,01	40 458 209,23	4 319 661,00	30 073,00	13 530 683,00	13 424 435,94	9 153 356,29	2 591 000,00	27 615 815,78	227 000,00	27 388 815,78
2023	48 797 879,69	29 652 294,00	4 190 236,00	51 766,00	14 506 166,00	3 204 986,00	7 699 140,00	2 903 000,00	19 145 585,69	300 000,00	18 845 585,69
2024	35 394 690,00	33 144 690,00	4 749 200,00	61 000,00	15 200 290,00	5 050 200,00	8 084 000,00	2 993 000,00	2 250 000,00	150 000,00	2 100 000,00
2025	37 931 710,00	35 431 710,00	5 146 175,00	71 000,00	15 666 772,00	6 050 000,00	8 497 763,00	3 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2026	37 868 441,00	37 618 441,00	5 700 000,00	75 000,00	16 093 441,00	7 050 000,00	8 700 000,00	3 050 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2027	39 500 000,00	39 200 000,00	5 855 000,00	65 000,00	16 130 000,00	8 000 000,00	9 150 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2028	40 170 750,00	39 920 750,00	6 020 000,00	75 000,00	16 225 750,00	8 450 000,00	9 150 000,00	3 150 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2029	42 050 750,00	41 750 750,00	6 300 000,00	85 000,00	16 725 750,00	8 920 000,00	9 720 000,00	3 380 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2030	43 015 000,00	42 765 000,00	6 350 000,00	85 000,00	17 100 000,00	9 300 000,00	9 930 000,00	3 520 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00

2031	43 115 000,00	43 015 000,00	6 400 000,00	85 000,00	17 250 000,00	9 350 000,00	9 930 000,00	3 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	24 449 559,34	23 208 455,93	11 000 244,00	0,00	0,00	574 095,45	0,00	0,00	0,00	1 241 103,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	26 577 644,36	25 028 385,60	11 050 000,00	0,00	0,00	228 828,43	0,00	0,00	0,00	1 549 258,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	30 988 255,21	26 509 576,49	11 378 284,00	0,00	0,00	193 870,71	0,00	0,00	0,00	4 478 678,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	33 314 968,36	30 099 352,81	13 426 824,84	0,00	0,00	241 146,52	0,00	0,00	0,00	3 215 615,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	44 152 731,32	33 356 351,82	14 331 399,00	0,00	0,00	178 041,83	0,00	0,00	0,00	10 796 379,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	46 973 081,89	34 382 853,74	15 543 444,14	0,00	0,00	154 422,47	0,00	0,00	0,00	12 590 228,15	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	81 500 455,46	39 807 101,89	16 269 598,01	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	41 693 353,57	38 693 353,57	0,00	
2023	54 543 582,35	29 546 746,00	16 286 138,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	24 996 836,35	12 301 227,84	0,00	
2024	33 863 904,00	31 623 904,00	16 550 138,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	
2025	36 200 924,00	32 940 924,00	16 950 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	
2026	35 932 941,00	34 832 941,00	17 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2027	37 350 000,00	35 677 713,00	17 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 287,00	0,00	0,00	
2028	38 020 750,00	36 928 750,00	17 650 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	
2029	39 650 750,00	38 650 750,00	17 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	40 615 000,00	40 115 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	41 513 942,25	41 013 942,25	18 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	293 807,70	0,00	1 794 248,94	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	499 248,94	171 000,00
Wykonanie 2017	778 569,82	0,00	328 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	328 089,86	200 000,00
Wykonanie 2018	-1 336 358,04	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 637 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 213 638,26	0,00	441 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	441 556,71	291 556,71
Wykonanie 2020	1 795 147,67	0,00	3 068 821,05	1 227 404,10	0,00	0,00	0,00	1 841 416,95	0,00
Wykonanie 2021	2 653 240,72	0,00	7 418 751,05	3 000 000,00	3 000 000,00	2 087 356,53	2 087 356,53	2 331 394,52	2 331 394,52
Plan 3 kw. 2022	-13 426 430,45	0,00	14 499 916,45	5 220 844,00	4 190 058,00	8 906 991,03	8 906 991,03	329 381,42	329 381,42
2023	-5 745 702,66	0,00	7 276 488,66	5 192 334,97	3 661 548,97	2 084 153,69	2 084 153,69	0,00	0,00
2024	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 730 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 601 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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