

# 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 Uchwały Nr LXII/633/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 wrzesień 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
Dochoy ogółem x	86 808 046,82	12 354 749,00	636 923,40	23 752 999,00	26 043 513,19	19 516 709,61	10 675 900,45	4 503 152,62	664 518,04	3 751 378,53		
Wykonanie 2016	96 196 758,82	13 766 144,00	1 115 532,33	24 846 655,00	30 534 702,61	21 778 027,75	11 216 721,08	4 155 697,13	763 666,58	3 317 705,76		
Wykonanie 2017	106 303 311,00	16 089 845,00	955 444,04	25 365 210,00	33 024 754,07	22 605 942,00	11 348 326,67	8 262 115,89	971 344,19	7 221 929,99		
Wykonanie 2018	114 535 820,03	18 060 899,00	1 470 688,03	26 168 013,00	36 956 251,47	24 543 846,29	11 835 141,50	7 304 425,82	1 324 803,25	5 884 586,69		
Wykonanie 2019	143 746 474,93	18 912 551,00	1 781 035,08	27 645 275,00	42 185 177,62	27 900 848,17	12 801 907,69	25 321 588,06	1 430 221,37	19 636 457,00		
Wykonanie 2020	147 911 514,66	21 036 772,00	1 720 746,95	29 436 024,00	42 519 805,45	33 552 953,23	13 984 405,10	19 645 213,03	4 104 349,16	15 540 863,87		
Plan 3 kw. 2022	163 147 338,50	18 394 037,00	2 113 868,00	30 321 026,00	37 093 735,45	32 736 360,58	14 199 999,54	42 488 311,47	1 508 423,88	14 241 022,00		
Wykonanie 2022	150 161 190,48	21 282 455,57	2 112 838,72	30 396 675,00	31 999 794,27	48 068 611,68	14 958 245,12	16 300 825,24	3 553 219,03	12 678 792,23		
2023	161 339 594,07	17 273 429,00	3 206 599,00	33 818 854,00	21 850 688,85	49 405 971,24	15 800 000,00	35 784 051,98	4 003 297,97	29 742 844,00		
2024	122 200 000,00	19 500 000,00	3 500 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00	16 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		
2025	126 400 000,00	20 500 000,00	3 700 000,00	36 000 000,00	21 000 000,00	41 000 000,00	16 800 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		
2026	130 600 000,00	21 500 000,00	3 900 000,00	37 000 000,00	22 000 000,00	42 000 000,00	17 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		
2027	129 800 000,00	22 500 000,00	4 100 000,00	38 000 000,00	23 000 000,00	38 000 000,00	17 800 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		
2028	134 000 000,00	23 500 000,00	4 300 000,00	39 000 000,00	24 000 000,00	39 000 000,00	18 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		
2029	138 200 000,00	24 500 000,00	4 500 000,00	40 000 000,00	25 000 000,00	40 000 000,00	18 800 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	85 592 524,22	76 933 343,26	34 625 530,56	0,00	0,00	748 771,44	0,00	0,00	0,00	8 659 180,96	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	36 009 902,69	0,00	0,00	686 327,49	0,00	0,00	0,00	10 719 830,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	38 618 525,23	0,00	0,00	709 650,17	0,00	0,00	0,00	17 501 069,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	123 450 572,76	104 574 457,09	42 966 696,45	0,00	0,00	857 469,98	0,00	55 707,75	0,00	18 876 115,67	10 571 997,00	752 200,00	
Wykonanie 2020	122 518 907,11	109 151 548,61	44 664 848,85	179 169,00	0,00	621 957,19	0,00	70 000,00	0,00	13 367 358,50	13 367 358,50	568 615,00	
Wykonanie 2021	147 493 696,99	117 772 695,20	47 747 113,54	0,00	0,00	398 379,27	0,00	0,00	0,00	29 721 001,79	0,00	136 395,00	
Plan 3 kw. 2022	202 232 146,83	125 287 767,14	53 485 924,97	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 944 379,69	76 944 379,69	0,00	
Wykonanie 2022	172 737 791,19	128 975 843,16	52 344 195,07	0,00	0,00	2 354 449,59	0,00	0,00	0,00	43 761 948,03	43 761 948,03	0,00	
2023	174 004 136,40	132 641 040,76	56 636 099,65	170 185,00	0,00	3 200 000,00	0,00	35 000,00	0,00	41 363 095,64	34 744 543,04	90 000,00	
2024	117 102 290,00	106 000 000,00	55 000 000,00	161 914,00	0,00	3 150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	11 102 290,00	11 102 290,00	0,00	
2025	121 329 548,90	107 000 000,00	56 000 000,00	153 729,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 000,00	0,00	14 329 548,90	14 329 548,90	0,00	
2026	123 691 666,00	108 000 000,00	57 000 000,00	150 960,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 000,00	0,00	15 691 666,00	15 691 666,00	0,00	
2027	121 944 156,00	109 000 000,00	58 000 000,00	184 806,00	0,00	950 000,00	0,00	5 000,00	0,00	12 944 156,00	12 944 156,00	0,00	
2028	126 145 923,44	110 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 000,00	0,00	16 145 923,44	16 145 923,44	0,00	
2029	129 695 000,00	111 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	18 695 000,00	18 695 000,00	0,00	
2030	133 995 012,17	112 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	21 995 012,17	21 995 012,17	0,00	