

**Uchwała Nr XVIII/166/19  
Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata  
2020 - 2035.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźuchów na lata 2020 - 2035 obejmującą:

- 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania - w tym : związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych 2020 - 2035 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4 . 1.** Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia.

2. Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr IV/20/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2035 ze zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Ireneusz Drzewiecki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/166/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:  z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
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 2017	62 241 030,38	57 058 082,17	8 554 281,00	190 650,14	13 624 151,00	22 517 149,43	12 171 650,60	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	
Plan 3 kw. 2019	67 619 856,97	61 798 215,62	10 747 687,00	200 000,00	16 765 206,00	21 254 239,23	12 831 083,39	7 885 433,00	5 821 641,35	800 000,00	5 021 641,35	
Wykonanie 2019	69 085 157,00	63 702 387,00	10 747 697,00	200 000,00	16 966 206,00	22 773 124,00	13 015 360,00	7 885 433,00	5 382 770,00	886 644,00	4 496 126,00	
2020	73 264 628,70	70 898 997,00	10 846 968,00	200 000,00	17 232 183,00	29 457 328,00	13 162 518,00	8 312 803,00	2 365 631,70	1 000 000,00	1 350 631,70	
2021	71 950 080,00	71 850 080,00	11 063 907,00	204 000,00	17 404 504,00	29 751 901,00	13 425 768,00	8 354 367,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	72 915 518,00	72 815 518,00	11 285 185,00	208 080,00	17 578 550,00	30 049 420,00	13 694 283,00	8 396 138,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	73 895 559,00	73 795 559,00	11 510 900,00	212 241,00	17 754 335,00	30 349 914,00	13 968 169,00	8 438 119,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	74 890 416,00	74 790 416,00	11 741 107,00	216 486,00	17 931 878,00	30 653 413,00	14 247 532,00	8 480 310,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	75 900 372,00	75 800 372,00	11 975 929,00	220 816,00	18 111 197,00	30 959 947,00	14 532 483,00	8 522 711,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	76 825 668,00	76 825 668,00	12 215 447,00	225 232,00	18 292 309,00	31 269 547,00	14 823 133,00	8 565 325,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 866 562,00	77 866 562,00	12 459 756,00	229 737,00	18 475 232,00	31 582 242,00	15 119 595,00	8 608 151,00	0,00	0,00	0,00	
2028	78 923 318,00	78 923 318,00	12 708 951,00	234 331,00	18 659 984,00	31 898 065,00	15 421 987,00	8 651 192,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 996 204,00	79 996 204,00	12 963 130,00	239 018,00	18 846 584,00	32 217 045,00	15 730 427,00	8 694 448,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 085 494,00	81 085 494,00	13 222 392,00	243 800,00	19 035 050,00	32 539 216,00	16 045 036,00	8 737 920,00	0,00	0,00	0,00	

2031	82 191 459,00	82 191 459,00	13 486 840,00	248 674,00	19 225 401,00	32 864 608,00	16 365 936,00	8 781 610,00	0,00	0,00
2032	83 314 389,00	83 314 389,00	13 756 577,00	253 648,00	19 417 655,00	33 193 254,00	16 693 255,00	8 825 518,00	0,00	0,00
2033	84 454 567,00	84 454 567,00	14 031 708,00	258 721,00	19 611 831,00	33 525 187,00	17 027 120,00	8 869 646,00	0,00	0,00
2034	85 612 288,00	85 612 288,00	14 312 343,00	263 895,00	19 807 950,00	33 860 438,00	17 367 662,00	8 913 994,00	0,00	0,00
2035	86 787 851,00	86 787 851,00	14 598 589,00	269 173,00	20 006 030,00	34 199 043,00	17 715 016,00	8 958 564,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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







Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 721 607,06	0,00	7 275 977,59	6 356 000,00	4 721 607,06	0,00	0,00	919 977,59	0,00
Wykonanie 2018	-275 548,53	0,00	2 500 370,53	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 370,53	275 548,53
Plan 3 kw. 2019	-5 351 936,00	0,00	7 042 307,00	6 000 000,00	4 309 629,00	0,00	0,00	814 165,32	814 165,32
Wykonanie 2019	-3 162 120,85	0,00	4 852 491,85	4 000 000,00	2 309 629,00	0,00	0,00	814 165,32	814 165,32
2020	-7 264 078,93	0,00	9 214 071,93	5 675 000,00	3 725 007,00	3 349 256,78	3 349 256,78	0,00	0,00
2021	1 999 993,00	1 999 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 979 993,00	1 979 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 379 993,00	2 379 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 321 142,00	2 321 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 146 356,00	3 146 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 631 000,00	1 631 000,00	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.



Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	1 044 000,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 656,68	1 307 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	228 141,68	228 141,68	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 2019	38 326,53	38 326,53	0,00	0,00	1 690 371,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	189 815,15	189 815,15	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 993,00	1 999 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 993,00	1 979 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 993,00	2 379 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 142,00	2 321 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 356,00	3 146 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	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, w tym:	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					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, x
					5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 174 773,95	3 094 751,54
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 993 151,96	6 393 522,49
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 302 237,98	5 116 403,30
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 949 964,15	3 764 129,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 428,46	4 785 685,24
2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 419 993,00	4 419 993,00
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 299 518,00	4 299 518,00
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 595 559,00	4 595 559,00
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 790 416,00	4 790 416,00
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 500 372,00	4 500 372,00
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 825 668,00	4 825 668,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 866 562,00	4 866 562,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	5 423 318,00	5 423 318,00
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	5 496 204,00	5 496 204,00
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	5 585 494,00	5 585 494,00
2031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	5 391 459,00	5 391 459,00
2032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 714 389,00	4 714 389,00
2033	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 654 567,00	4 654 567,00
2034	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	3 712 288,00	3 712 288,00
2035	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	3 787 851,00	3 787 851,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wyszczególnienie	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 związków		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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,95%	12,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,52%	9,68%	x	x	x	x
2020	7,24%	6,04%	5,93%	12,89%	11,82%	TAK	TAK
2021	7,50%	13,25%	10,74%	11,63%	10,55%	TAK	TAK
2022	7,11%	12,53%	10,29%	9,86%	8,78%	TAK	TAK
2023	7,77%	12,86%	10,81%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2024	7,35%	12,94%	11,08%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2025	7,26%	11,92%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2026	6,85%	12,24%	x	11,78%	11,29%	TAK	TAK
2027	7,20%	11,96%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2028	7,39%	12,73%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2029	7,25%	12,44%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	7,16%	12,19%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2031	3,80%	11,42%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2032	3,63%	9,78%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2033	3,47%	9,41%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2034	3,31%	7,33%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2035	3,16%	7,26%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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 i 3 ustawy	środkii 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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2017	249 165,50	245 165,50	245 165,50	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	159 556,68	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	152 811,96	146 811,96	128 294,89
Plan 3 kw. 2019	828 708,81	824 708,81	812 512,01	1 067 360,43	1 067 360,43	1 067 360,43	957 886,37	953 886,37	827 690,88
Wykonanie 2019	828 708,81	824 708,81	812 512,01	541 845,83	541 845,83	541 845,83	954 452,59	950 452,59	824 755,67
2020	302 884,00	302 884,00	302 884,00	532 631,70	532 631,70	532 631,70	323 047,53	323 047,53	305 819,21
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	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									
	w tym:					z tego:				
	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	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 wzpółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2017	3 461 258,70	3 461 258,70	2 157 926,35	3 803 673,13	307 414,43	3 496 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 968 974,78	1 968 974,78	1 299 703,62	2 736 885,99	147 791,46	2 589 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	662 569,81	662 569,81	541 474,61	9 246 720,59	855 979,78	8 390 740,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 960,01	15 960,01	15 960,01	5 262 470,79	855 979,78	4 406 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 639,09	623 639,09	528 665,03	10 014 252,84	370 613,75	9 643 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2			
Wykonanie 2017	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 899 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	1 879 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	2 329 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	2 221 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	2 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	3 096 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2034	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2035	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

\* 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 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/166/19 Rady Miejskiej w Kozuchowie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 660 709,84	10 014 252,84	2 520 000,00	550 000,00	0,00	13 084 252,84
1.a	- wydatki bieżące				1 014 098,75	370 613,75	0,00	0,00	0,00	370 613,75
1.b	- wydatki majątkowe				14 646 611,09	9 643 639,09	2 520 000,00	550 000,00	0,00	12 713 639,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 580 737,84	943 252,84	0,00	0,00	0,00	943 252,84
1.1.1	- wydatki bieżące				957 098,75	319 613,75	0,00	0,00	0,00	319 613,75
1.1.1.2	Projekt "Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości" -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2019	2020	352 067,50	53 278,75	0,00	0,00	0,00	53 278,75
1.1.1.3	Projekt: "Kozuchowska Jedynka Dzieciom" -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie	2019	2020	605 031,25	266 335,00	0,00	0,00	0,00	266 335,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				623 639,09	623 639,09	0,00	0,00	0,00	623 639,09
1.1.2.1	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2020	623 639,09	623 639,09	0,00	0,00	0,00	623 639,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 079 972,00	9 071 000,00	2 520 000,00	550 000,00	0,00	12 141 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.1	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2020	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozuchów obejmującego tereny położone w obrębie Radwanów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 022 972,00	9 020 000,00	2 520 000,00	550 000,00	0,00	12 090 000,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2021	2 766 174,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.3	Klimatyzacja Ratusza -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2021	468 471,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2022	2 905 500,00	1 000 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2021	1 320 467,00	420 000,00	350 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gminnych ul. H.Sienkiewicza, ul. W.Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2019	2020	2 304 360,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2019	2020	3 508 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2019	2020	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00



### **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koźuchów została opracowana zgodnie z art.227 Ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2020-2035.

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koźuchów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2035 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie.

Opracowując prognozę na lata 2020 – 2035 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2019 rok oraz projektem budżetu na rok 2020.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2021 - 2035 przyjęto średnioroczny wzrost o około 2% w stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne 2%, udziały w podatkach dochodowych 2%, subwencje ogólne 1%, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 1%, itp.).
- Dochody majątkowe – planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków oraz gruntów w 2020 roku.
- W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Koźuchów umów i porozumień oraz zadań, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2020 rok.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2020 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, od roku 2020 będą wzrastać o około 1 % rocznie.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF. W pozostałym zakresie

przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2020 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Koźuchów, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).


Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koźuchów zakłada, iż powstały w roku 2020 ujemny wynik budżetu w wysokości 7.264.078,93 zł wraz z rozchodami w kwocie 1.949.993,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 5.675.000,00 zł, przychodami z tytułu spłaty udzielonej w poprzednim roku pożyczki w wysokości 189.815,15 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3.345.823,00 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 3.433,78 zł.

Budżet od roku 2021 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określone w Wieloletniej prognozie finansowej rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych przez Gminę Koźuchów kredytów bankowych i pożyczek, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Koźuchów została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

**BURMISTRZ**  
  
*Paweł Jagasek*

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
  
*Ireneusz Drzewiecki*