

**UCHWAŁA NR XX/186/20  
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 27 lutego 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie 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. 229, art. 230, art. 231 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.** W uchwale 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, 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 niniejszej uchwały,
- 2) § 2 pkt 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", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 1 pkt 2 "objaśnienia przyjętych wartości", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Ireneusz Drzewiecki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/186/20 Rady Miejskiej w Kozuchowie  
z dnia 27 lutego 2020 roku.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
Lp	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	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	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	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	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	73 284 772,00	10 846 968,00	200 000,00	17 232 183,00	29 460 370,30	13 179 619,00	8 312 803,00	2 365 631,70	1 000 000,00	1 350 631,70		
2021	71 950 080,00	11 063 907,00	204 000,00	17 404 504,00	29 751 901,00	13 425 788,00	8 354 367,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	72 915 518,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 powiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		
						2.1.2.1	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2	2.2.1
		Wydatki bieżące x	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 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, 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 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											
Wykonanie 2017	66 962 637,44	54 883 308,22	17 247 304,92	0,00	0,00	683 316,32	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	18 063 520,33	0,00	0,00	823 065,87	0,00	19 353,64	8 579 690,98	8 179 690,98	4 091 153,24
Plan 3 kw. 2019	72 971 792,97	57 495 977,64	19 974 697,12	0,00	0,00	820 573,00	0,00	0,00	15 475 815,33	15 475 815,33	4 655 779,09
Wykonanie 2019	72 247 277,85	60 752 422,85	19 974 697,00	0,00	0,00	820 573,00	0,00	0,00	11 494 855,00	11 494 855,00	4 655 779,09
2020	80 640 181,68	69 536 862,59	21 958 543,09	0,00	0,00	1 048 407,00	0,00	0,00	11 103 319,09	11 103 319,09	750 643,54
2021	69 950 087,00	67 430 087,00	22 371 573,00	0,00	0,00	1 156 629,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
2022	70 935 525,00	68 516 000,00	22 595 289,00	0,00	0,00	1 059 360,00	0,00	0,00	2 419 525,00	2 419 525,00	0,00
2023	71 515 566,00	69 200 000,00	22 821 241,00	0,00	0,00	993 656,00	0,00	0,00	2 315 566,00	2 315 566,00	0,00
2024	72 569 274,00	70 000 000,00	23 049 454,00	0,00	0,00	921 589,00	0,00	0,00	2 569 274,00	2 569 274,00	0,00
2025	73 486 372,00	71 300 000,00	23 279 948,00	0,00	0,00	842 801,00	0,00	0,00	2 186 372,00	2 186 372,00	0,00
2026	74 455 668,00	72 000 000,00	23 512 748,00	0,00	0,00	751 444,00	0,00	0,00	2 455 668,00	2 455 668,00	0,00
2027	75 202 562,00	73 000 000,00	23 747 875,00	0,00	0,00	667 187,00	0,00	0,00	2 202 562,00	2 202 562,00	0,00
2028	76 009 318,00	73 500 000,00	23 985 354,00	0,00	0,00	560 940,00	0,00	0,00	2 509 318,00	2 509 318,00	0,00
2029	76 982 204,00	74 500 000,00	24 225 207,00	0,00	0,00	448 562,00	0,00	0,00	2 482 204,00	2 482 204,00	0,00
2030	77 939 138,00	75 500 000,00	24 467 460,00	0,00	0,00	331 305,00	0,00	0,00	2 439 138,00	2 439 138,00	0,00
2031	80 560 459,00	76 800 000,00	24 712 135,00	0,00	0,00	242 067,00	0,00	0,00	3 760 459,00	3 760 459,00	0,00
2032	81 663 389,00	78 600 000,00	24 959 255,00	0,00	0,00	189 311,00	0,00	0,00	3 083 389,00	3 083 389,00	0,00
2033	82 823 567,00	79 800 000,00	25 208 848,00	0,00	0,00	135 828,00	0,00	0,00	3 023 567,00	3 023 567,00	0,00
2034	83 981 288,00	81 900 000,00	25 460 936,00	0,00	0,00	83 282,00	0,00	0,00	2 081 288,00	2 081 288,00	0,00
2035	85 156 851,00	83 000 000,00	25 715 546,00	0,00	0,00	28 754,00	0,00	0,00	2 156 851,00	2 156 851,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:				
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3												
Wykonanie 2017	-4 721 607,06	0,00	7 275 977,59	6 356 000,00	4 721 607,06	0,00	0,00	0,00	919 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-275 548,53	0,00	2 500 370,53	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 370,53	0,00	0,00	275 548,53	0,00
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	0,00	814 165,32	0,00	0,00	814 165,32	0,00
Wykonanie 2019	-3 162 120,85	0,00	4 852 491,85	4 000 000,00	2 309 629,00	0,00	0,00	0,00	814 165,32	0,00	0,00	814 165,32	0,00
2020	-7 355 409,68	0,00	9 305 402,68	5 675 000,00	3 725 007,00	3 440 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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
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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 993,00	1 999 993,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 993,00	2 379 993,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00



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



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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	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	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,95%	12,90%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,52%	9,68%	x	x	x	x	x
2020	7,23%	6,13%	6,02%	12,89%	11,82%	TAK	TAK	TAK
2021	7,50%	13,25%	10,74%	11,66%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2022	7,11%	12,53%	10,29%	9,89%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2023	7,77%	12,86%	10,81%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2024	7,35%	12,94%	11,08%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2025	7,26%	11,92%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2026	6,85%	12,24%	x	11,80%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2027	7,20%	11,96%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2028	7,99%	12,73%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK	TAK
2029	7,25%	12,44%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2030	7,16%	12,19%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2031	3,80%	11,42%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK	TAK
2032	3,63%	9,78%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2033	3,47%	9,41%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK	TAK
2034	3,31%	7,33%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK	TAK
2035	3,16%	7,26%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	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	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	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	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	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	10 105 583,59	461 944,50	9 643 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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
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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	x				
Wykonanie 2017	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	3 096 356,00	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 ust. 1, 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. Automatacznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się planując się zadłużenie 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 XX/186/20 Rady Miejskiej w Kozuchowie  
z dnia 27 lutego 2020 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	10 105 583,59	2 520 000,00	550 000,00	0,00	13 175 583,59
1.a	- wydatki bieżące				1 014 098,75	461 944,50	0,00	0,00	0,00	461 944,50
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	1 034 583,59	0,00	0,00	0,00	1 034 583,59
1.1.1	- wydatki bieżące				957 098,75	410 944,50	0,00	0,00	0,00	410 944,50
1.1.1.2	Projekt "Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości" -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2019	2020	352 067,50	92 727,17	0,00	0,00	0,00	92 727,17
1.1.1.3	Projekt: "Kozuchowska Jedyńka Dzieciom" -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie	2019	2020	605 031,25	318 217,33	0,00	0,00	0,00	318 217,33
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. Mniuski 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.**

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

Dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie oraz Zarządzeniami Burmistrza, dotyczącymi zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

**2). W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF ;**

**w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany;**

- w projekcie pn. "Koźuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości" zmienia się kwotę limitu w 2020 roku z kwoty 53.278,75 zł na kwotę 92.727,17 zł,

- w projekcie pn. "Koźuchowska Jedyńka Dzieciom" zmienia się kwotę limitu w 2020 roku z kwoty 266.335,00 zł na kwotę 318.217,33 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Paweł Jagasek**

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**Ireneusz Drzewiecki**