

**Uchwała Nr XXII/201/20
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 28 maja 2020 roku**

**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 2020 r., poz. 713) 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 uchwała, 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 XXII/201/20 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 maja 2020 roku.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
		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			
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	4 060 101,68	
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	12 551 016,45	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	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	
2020	75 052 415,42	71 310 077,72	10 843 258,00	200 000,00	17 207 537,00	29 801 272,16	13 258 010,56	8 312 803,00		3 742 337,70	1 000 000,00	2 727 337,70	
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	73 885 559,00	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	18 846 684,00	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

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, 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.

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 wykonującymi 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:	
					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	w tym:			Wydatki majątkowe 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wykonanie 2017	66 962 637,44	54 883 308,22	17 247 304,92	0,00	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	0,00	823 065,87	0,00	0,00	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	0,00	820 573,00	0,00	0,00	15 475 815,33	15 475 815,33	4 655 779,09
Wykonanie 2019	71 400 408,45	60 979 358,88	19 294 037,10	0,00	0,00	0,00	788 492,51	0,00	0,00	10 421 049,57	10 141 049,57	3 561 897,76
2020	82 857 825,10	69 977 724,56	22 194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 527,00	0,00	0,00	12 880 100,54	12 430 100,54	762 701,54
2021	69 834 087,00	67 134 087,00	22 371 573,00	0,00	0,00	0,00	1 167 520,76	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2022	70 819 525,00	68 400 000,00	22 595 289,00	0,00	0,00	0,00	1 067 421,67	0,00	0,00	2 419 525,00	2 419 525,00	0,00
2023	71 339 566,00	69 024 000,00	22 821 241,00	0,00	0,00	0,00	998 213,13	0,00	0,00	2 315 566,00	2 315 566,00	0,00
2024	72 393 274,00	69 824 000,00	23 049 454,00	0,00	0,00	0,00	921 856,37	0,00	0,00	2 569 274,00	2 569 274,00	0,00
2025	73 310 372,00	71 124 000,00	23 279 948,00	0,00	0,00	0,00	838 768,48	0,00	0,00	2 186 372,00	2 186 372,00	0,00
2026	74 279 668,00	71 824 000,00	23 512 748,00	0,00	0,00	0,00	743 117,74	0,00	0,00	2 455 668,00	2 455 668,00	0,00
2027	74 966 562,00	72 764 000,00	23 747 875,00	0,00	0,00	0,00	653 891,93	0,00	0,00	2 202 562,00	2 202 562,00	0,00
2028	75 773 318,00	73 264 000,00	23 985 354,00	0,00	0,00	0,00	541 840,55	0,00	0,00	2 509 318,00	2 509 318,00	0,00
2029	76 686 204,00	74 204 000,00	24 225 207,00	0,00	0,00	0,00	423 076,24	0,00	0,00	2 482 204,00	2 482 204,00	0,00
2030	77 643 138,00	75 204 000,00	24 467 460,00	0,00	0,00	0,00	298 596,65	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	0,00	205 466,65	0,00	0,00	3 760 459,00	3 760 459,00	0,00
2032	81 683 389,00	78 600 000,00	24 959 255,00	0,00	0,00	0,00	152 610,21	0,00	0,00	3 083 389,00	3 083 389,00	0,00
2033	83 051 567,00	80 028 000,00	25 208 848,00	0,00	0,00	0,00	101 421,72	0,00	0,00	3 023 567,00	3 023 567,00	0,00
2034	84 617 288,00	82 536 000,00	25 460 936,00	0,00	0,00	0,00	59 390,56	0,00	0,00	2 081 288,00	2 081 288,00	0,00
2035	85 792 851,00	83 636 000,00	25 715 546,00	0,00	0,00	0,00	20 380,91	0,00	0,00	2 156 851,00	2 156 851,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	w tym:
		Wynik budżetu x	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	
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	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	0,00	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	0,00	814 165,32
Wykonanie 2019		870 781,73	0,00	5 386 108,04	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	814 165,32	0,00	0,00
2020		-7 805 409,68	0,00	9 755 402,68	5 675 000,00	3 725 007,00	3 440 587,53	3 440 587,53	450 000,00	0,00	450 000,00
2021		2 115 993,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 095 993,00	2 095 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 555 993,00	2 555 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 497 142,00	2 497 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 310 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 442 356,00	3 382 356,00	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
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
2033		1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		995 000,00	995 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	207 687,00	0,00	207 687,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	71 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	
2020	189 815,15	189 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 993,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 993,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 142,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 356,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy upiść 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, w tym:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
			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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	110 000,00	27 516 355,00	0,00	2 174 773,95	3 094 751,54				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	103 513,68	27 309 213,00	0,00	4 993 151,96	6 393 522,49				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	14 628,00	31 633 470,00	0,00	4 302 237,98	5 116 403,30				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	14 628,00	30 133 470,00	0,00	5 700 065,89	6 514 231,21				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858 477,00	0,00	1 332 363,16	5 222 940,69				
2021	X	X	X	X	0,00	31 742 484,00	0,00	4 715 993,00	4 715 993,00				
2022	X	X	X	X	0,00	29 646 491,00	0,00	4 415 518,00	4 415 518,00				
2023	X	X	X	X	0,00	27 090 498,00	0,00	4 771 559,00	4 771 559,00				
2024	X	X	X	X	0,00	24 593 356,00	0,00	4 966 416,00	4 966 416,00				
2025	X	X	X	X	0,00	22 003 356,00	0,00	4 676 372,00	4 676 372,00				
2026	X	X	X	X	0,00	19 457 356,00	0,00	5 001 668,00	5 001 668,00				
2027	X	X	X	X	0,00	16 557 356,00	0,00	5 102 562,00	5 102 562,00				
2028	X	X	X	X	0,00	13 407 356,00	0,00	5 659 318,00	5 659 318,00				
2029	X	X	X	X	0,00	10 097 356,00	0,00	5 792 204,00	5 792 204,00				
2030	X	X	X	X	0,00	6 655 000,00	0,00	5 881 494,00	5 881 494,00				
2031	X	X	X	X	0,00	5 024 000,00	0,00	5 391 459,00	5 391 459,00				
2032	X	X	X	X	0,00	3 393 000,00	0,00	4 714 389,00	4 714 389,00				
2033	X	X	X	X	0,00	1 990 000,00	0,00	4 426 567,00	4 426 567,00				
2034	X	X	X	X	0,00	995 000,00	0,00	3 076 288,00	3 076 288,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 151 851,00	3 151 851,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,85%	x	x	x	x
2020	7,11%	5,89%	12,89%	14,10%	TAK	TAK
2021	7,80%	13,98%	11,61%	12,82%	TAK	TAK
2022	7,40%	12,82%	10,08%	11,29%	TAK	TAK
2023	8,18%	13,28%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	7,75%	13,34%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	7,65%	12,30%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2026	7,22%	12,61%	12,08%	12,49%	TAK	TAK
2027	7,68%	12,44%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2028	7,85%	13,19%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2029	7,81%	13,01%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2030	7,71%	12,73%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2031	3,72%	11,35%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2032	3,56%	9,71%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2033	2,95%	8,89%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2034	2,04%	6,06%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2035	1,93%	6,03%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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 ustawy ^x	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 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
									9.1	9.1.1	9.2	9.2.1
Wykonanie 2017		249 165,50	245 165,50	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	1 713 280,29	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	146 811,96	128 294,89	
Plan 3 kw. 2019		828 708,81	824 708,81	1 067 360,43	1 067 360,43	1 067 360,43	1 067 360,43	957 886,37	953 886,37	953 886,37	827 690,88	
Wykonanie 2019		828 585,91	824 585,91	541 845,83	541 845,83	541 845,83	541 845,83	863 121,86	859 121,86	859 121,86	742 489,31	
2020		372 883,93	372 883,93	534 631,70	534 631,70	534 631,70	534 631,70	484 378,21	484 378,21	484 378,21	458 085,52	
2021		0,00	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	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 996,68	16 996,68	15 959,99	5 118 119,05	842 215,27	4 275 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	629 616,54	629 616,54	534 627,05	8 491 561,04	461 944,50	8 029 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	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	x	
Wykonanie 2019	1 675 743,00	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	
2021	1 899 993,00	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	x	
2023	2 329 993,00	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	x	
2025	2 364 000,00	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	x	
2027	2 614 000,00	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	x	
2029	2 964 000,00	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	x	
2031	636 000,00	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	x	
2033	636 000,00	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	x	
2035	636 000,00	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 zostają 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 krótky dług, 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 zasięgnięto 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/2011/20 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 28 maja 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)				15 726 687,29	8 491 561,04	2 700 000,00	2 050 000,00	0,00	13 241 561,04
1.a	- wydatki bieżące				1 014 098,75	461 944,50	0,00	0,00	0,00	461 944,50
1.b	- wydatki majątkowe				14 712 588,54	8 029 616,54	2 700 000,00	2 050 000,00	0,00	12 779 616,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				1 586 715,29	1 040 561,04	0,00	0,00	0,00	1 040 561,04
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 Jedynka 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				629 616,54	629 616,54	0,00	0,00	0,00	629 616,54
1.1.2.1	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2020	629 616,54	629 616,54	0,00	0,00	0,00	629 616,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				14 139 972,00	7 451 000,00	2 700 000,00	2 050 000,00	0,00	12 201 000,00
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				14 082 972,00	7 400 000,00	2 700 000,00	2 050 000,00	0,00	12 150 000,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2022	2 766 174,00	0,00	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej pomiędzy ulicą Zielonogorską a ulicą Anny Haller, obręb Podbrzezie Dolne, Gmina Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2020	2021	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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	1 250 467,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gminnych ul. H.Sienkiewicza, ul. W.Reymonta, ul. Kolonia Zielonogorska w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2019	2020	2 254 360,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

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						
1.3.2.8	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
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 majątkowych wprowadza się zmiany;

- w projekcie pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" zmienia się kwotę łącznych nakładów finansowych, limitu w 2020 roku oraz limitu zobowiązań z kwoty 623.639,09 zł na kwotę 629.616,54 zł,

- w projekcie pn. "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie" zmienia się okres realizacji z lat 2015 - 2021 na lata 2015 - 2022 roku, kwotę limitu w 2020 roku z kwoty 1.500.000,00 zł na kwotę 0,00 zł oraz wprowadza się kwotę limitu w 2022 roku na kwotę 1.500.000,00 zł,

- w projekcie pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów" zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 1.320.467,00 zł na kwotę 1.250.467,00 zł, limit 2020 z kwoty 420.000,00 zł na kwotę 350.000,00 zł oraz limit zobowiązań z kwoty 770.000,00 zł na kwotę 700.000,00 zł,

- w projekcie pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie" zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 2.304.360,00 zł na kwotę 2.254.360,00 zł, limit 2020 i limit zobowiązań z kwoty 2.300.000,00 zł na kwotę 2.250.000,00 zł,

- wprowadza się do realizacji nowy projekt pn. "Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej pomiędzy ul. Zielonogórską, a ul. Anny Haller, obręb Podbrzezie Dolne Gmina Koźuchów" na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe, limit 2021 i limit zobowiązań na kwotę 180.000,00 zł.

BURMISTRZ
Jacobeł
Paweł Jagasek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki