

**Uchwała Nr LI/382/22
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 29 listopada 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów
na lata 2022 - 2035.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLI/317/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2022 - 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,
- 2) 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

2029	73 508 779,00	73 508 779,00	13 700 684,00	376 303,00	21 107 535,00	19 081 512,00	19 242 745,00	10 291 158,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 916 100,00	73 916 100,00	13 934 697,00	383 830,00	21 529 686,00	19 272 327,00	18 795 560,00	10 373 488,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 145 738,00	74 145 738,00	14 173 391,00	391 506,00	21 960 279,00	19 465 050,00	18 155 512,00	10 458 476,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 507 004,00	74 507 004,00	14 416 859,00	399 336,00	22 399 485,00	19 659 701,00	17 631 623,00	10 540 128,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 873 367,00	75 873 367,00	14 665 196,00	407 323,00	22 547 475,00	19 756 298,00	18 497 075,00	10 624 449,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 172 271,00	78 172 271,00	14 918 500,00	415 470,00	23 304 424,00	20 054 861,00	19 479 016,00	10 709 444,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 524 683,37	78 524 683,37	15 176 870,00	423 779,00	23 770 513,00	20 255 409,00	18 898 112,37	10 795 120,00	0,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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		
									na wynegrodzenia 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
Wykonanie 2015	49 224 413,18	40 313 613,47	15 884 340,92	0,00	0,00	662 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	662 380,99	0,00	0,00	8 910 799,71	8 910 799,71	172 000,00
Wykonanie 2016	55 036 027,30	48 717 587,52	16 537 027,65	0,00	0,00	691 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	691 710,61	0,00	0,00	6 318 439,78	6 068 439,78	2 415 124,12
Wykonanie 2017	66 962 637,44	54 883 308,22	17 104 983,69	0,00	0,00	663 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	663 316,32	0,00	0,00	11 878 329,22	11 878 329,22	3 829 003,31
Wykonanie 2018	63 946 715,63	55 367 024,85	18 026 011,07	0,00	0,00	823 065,87	0,00	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
Wykonanie 2019	71 400 408,45	60 979 358,88	19 294 037,10	0,00	0,00	788 492,51	0,00	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
Wykonanie 2020	78 582 339,46	66 309 931,87	20 776 731,21	0,00	0,00	595 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	595 681,92	0,00	0,00	12 272 407,59	12 272 407,59	792 729,00
Plan 3 kw. 2021	75 762 539,53	71 216 957,07	24 232 273,48	0,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	4 545 582,46	4 545 582,46	1 332 700,00
Wykonanie 2021	74 652 232,01	69 820 047,22	22 729 163,94	0,00	0,00	517 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	517 606,76	0,00	0,00	4 832 184,79	4 832 184,79	1 254 015,60
2022	90 875 106,02	80 927 272,81	25 918 836,23	0,00	0,00	1 982 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 387,73	0,00	0,00	9 947 833,21	9 947 833,21	710 645,00
2023	63 537 571,00	57 037 571,00	25 070 270,00	0,00	0,00	926 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 064,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2024	64 173 601,00	62 044 601,00	25 320 972,00	0,00	0,00	894 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 485,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00
2025	65 220 954,00	64 393 346,00	25 574 182,00	0,00	0,00	824 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 582,00	0,00	0,00	827 608,00	827 608,00	0,00
2026	66 369 512,00	65 037 280,00	25 829 924,00	0,00	0,00	745 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 717,00	0,00	0,00	1 332 232,00	1 332 232,00	0,00
2027	67 643 872,00	66 187 653,00	26 088 223,00	0,00	0,00	671 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 328,00	0,00	0,00	1 456 219,00	1 456 219,00	0,00
2028	70 257 996,00	68 544 529,00	26 349 105,00	0,00	0,00	578 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 642,00	0,00	0,00	1 713 469,00	1 713 469,00	0,00
2029	70 183 537,00	68 007 974,00	26 612 596,00	0,00	0,00	478 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 818,00	0,00	0,00	2 175 563,00	2 175 563,00	0,00
2030	70 458 502,00	68 178 054,00	26 878 722,00	0,00	0,00	374 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 462,00	0,00	0,00	2 280 448,00	2 280 448,00	0,00
2031	72 094 416,00	68 854 835,00	27 174 509,00	0,00	0,00	284 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 414,00	0,00	0,00	3 239 581,00	3 239 581,00	0,00
2032	72 455 682,00	69 038 383,00	27 418 985,00	0,00	0,00	214 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 354,00	0,00	0,00	3 417 299,00	3 417 299,00	0,00
2033	74 050 045,00	69 728 767,00	27 693 174,00	0,00	0,00	145 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 588,00	0,00	0,00	4 321 278,00	4 321 278,00	0,00

2034	76 756 949,00	70 426 055,00	27 970 106,00	0,00	0,00	86 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 894,00	0,00	0,00
2035	77 109 363,85	71 159 832,85	28 249 807,00	0,00	0,00	29 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 531,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2015	-2 255 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	43 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 721 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-275 648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	870 781,73	0,00	5 386 108,04	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 165,32	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 713 405,72	0,00	8 725 847,61	4 000 000,00	321 922,66	3 440 587,53	1 217 261,99	450 000,00	0,00	3 440 587,53	0,00	1 251 981,00	679 751,00
Plan 3 kw. 2021	-679 751,00	0,00	2 796 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	0,00	1 786 964,42	0,00
Wykonanie 2021	6 766 995,63	0,00	3 311 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	0,00	1 848 847,97	1 848 847,97
2022	-3 960 478,75	0,00	6 034 156,28	3 830 000,00	1 756 322,47	335 192,30	0,00	0,00	30 000,00	335 192,30	0,00	0,00	0,00
2023	2 534 036,00	2 571 236,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 517 627,00	2 517 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 605 242,00	2 605 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 546 485,00	2 546 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 915 242,00	2 915 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 165 242,00	3 165 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 325 242,00	3 325 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 457 598,00	3 457 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 823 322,00	1 823 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 415 322,00	1 415 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 415 319,62	1 415 319,62	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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2			
						Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splawy zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	71 942,72	0,00	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 2020	67 998,09	0,00	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	88 200,00	0,00	0,00	0,00	2 115 993,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	68 084,86	0,00	0,00	0,00	2 086 477,53	2 086 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 116,01	20 116,01	0,00	0,00	2 073 677,53	2 066 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 571 236,00	2 571 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 627,00	2 517 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 242,00	2 605 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 485,00	2 546 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 242,00	2 915 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 242,00	3 165 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 242,00	3 325 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 598,00	3 457 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 322,00	1 823 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 322,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 319,52	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	22 460 453,08	0,00	3 061 289,73	3 061 289,73		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	22 204 355,58	0,00	3 948 245,28	3 948 245,28		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 516 355,58	0,00	2 174 773,95	2 174 773,95		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 309 212,58	0,00	4 993 151,96	4 993 151,96		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 628,00	30 133 470,00	0,00	5 700 065,89	6 514 231,21		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 183 476,58	0,00	4 595 888,95	9 253 738,47		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 915 190,28	0,00	1 049 225,20	3 757 169,20		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 096 999,05	0,00	5 626 715,06	8 669 642,48		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	31 860 521,52	0,00	334 501,76	2 538 658,04		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 289 285,52	0,00	8 834 036,00	8 871 236,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 771 658,52	0,00	4 646 627,00	4 646 627,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 166 416,52	0,00	3 432 850,00	3 432 850,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 619 931,52	0,00	3 878 717,00	3 878 717,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 704 689,52	0,00	4 371 461,00	4 371 461,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 539 447,52	0,00	4 878 711,00	4 878 711,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 214 205,52	0,00	5 500 805,00	5 500 805,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 756 607,52	0,00	5 738 046,00	5 738 046,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 705 285,52	0,00	5 290 903,00	5 290 903,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 653 963,52	0,00	5 468 621,00	5 468 621,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 830 641,52	0,00	6 144 600,00	6 144 600,00		

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 415 319,52	0,00	7 746 216,00	7 746 216,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 850,52	7 364 850,52

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,18%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,91%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,44%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,78%	8,80%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,85%	21,01%	x	x	x	x	x	x	x
2022	8,23%	4,91%	11,41%	14,19%	15,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,30%	20,43%	20,85%	14,08%	15,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,03%	11,42%	11,42%	14,79%	16,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,94%	8,61%	x	14,75%	16,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,53%	9,18%	x	11,08%	12,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,92%	9,73%	x	10,13%	11,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,87%	10,01%	x	9,72%	11,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,99%	10,99%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,01%	11,19%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,27%	10,20%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,13%	10,36%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,51%	11,21%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2034	2,58%	13,48%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	2,48%	12,69%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2015	329 290,99	329 290,99	298 985,91	3 090 240,50	3 090 240,50	2 662 532,48	146 431,55	146 431,55	146 431,55	146 431,55	146 431,55	112 257,36
Wykonanie 2016	177 737,50	171 737,50	171 737,50	662 790,81	662 790,81	618 632,68	155 874,57	155 874,57	155 874,57	155 874,57	155 874,57	126 814,57
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	307 414,43	307 414,43	307 414,43	307 414,43	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	152 811,96	152 811,96	152 811,96	152 811,96	128 294,89
Wykonanie 2019	828 585,91	824 585,91	812 389,11	541 845,83	541 845,83	541 845,83	863 121,86	863 121,86	863 121,86	863 121,86	863 121,86	742 489,31
Wykonanie 2020	467 571,93	467 571,93	467 571,93	0,00	0,00	0,00	579 066,14	579 066,14	579 066,14	579 066,14	579 066,14	552 773,45
Plan 3 kw. 2021	353 481,12	353 481,12	353 481,12	532 631,70	532 631,70	532 631,70	373 481,12	373 481,12	373 481,12	373 481,12	373 481,12	353 481,12
Wykonanie 2021	353 481,12	353 481,12	353 481,12	0,00	0,00	0,00	330 468,58	330 468,58	330 468,58	330 468,58	330 468,58	310 468,58
2022	2 274 508,80	2 274 508,80	2 274 508,80	986 058,70	986 058,70	986 058,70	2 372 934,90	2 372 934,90	2 372 934,90	2 372 934,90	2 372 934,90	2 318 611,43
2023	121 342,94	121 342,94	121 342,94	0,00	0,00	0,00	148 642,94	148 642,94	148 642,94	148 642,94	148 642,94	121 342,94
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

2034	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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					
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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	
Wykonanie 2015	3 440 779,41	3 440 779,41	2 282 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	78 422,91	78 422,91	66 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 461 258,70	3 461 258,70	2 157 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 988 974,78	1 988 974,78	1 299 703,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	628 972,80	628 972,80	534 626,88	8 335 355,04	461 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 020,00	7 020,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 554,91	679 554,91	422 336,91	4 407 743,81	1 072 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 646 692,94	148 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11										
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:														
						10.7.2.1.1					Wydatki bieżące									
Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)									
	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	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 675 743,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 949 993,00	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	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	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	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
	2 086 477,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 541 235,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 467 626,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 575 242,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 516 484,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 885 242,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 135 242,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 295 242,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 427 597,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 337 321,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 337 321,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 109 321,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	701 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	701 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Kozuchowie
Nr LI/382/22 z dnia 29 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 868 818,33	4 407 743,81	6 646 692,94	2 129 000,00	0,00	13 183 436,75
1.a	- wydatki bieżące				1 564 026,33	1 072 323,81	148 642,94	0,00	0,00	1 220 966,75
1.b	- wydatki majątkowe				15 304 792,00	3 335 420,00	6 498 050,00	2 129 000,00	0,00	11 962 470,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 043 046,33	1 533 943,81	178 642,94	0,00	0,00	1 712 586,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 546 026,33	1 066 923,81	148 642,94	0,00	0,00	1 215 566,75
1.1.1.1	Projekt "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Kozuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozuchowie	2021	2023	1 277 293,20	860 264,43	86 569,19	0,00	0,00	946 833,62
1.1.1.2	Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2022	2023	268 733,13	206 659,38	62 073,75	0,00	0,00	268 733,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				497 020,00	467 020,00	30 000,00	0,00	0,00	497 020,00
1.1.2.1	Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2022	2023	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00
1.1.2.2	Cyfrowa gmina -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	477 030,00	447 030,00	30 000,00	0,00	0,00	477 030,00
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				14 825 772,00	2 873 800,00	6 468 050,00	2 129 000,00	0,00	11 470 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.1	Wenifikacja i aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków Gminy Kozuchów w zakresie obiektów położonych na terenie miasta Kozuchów -	KOZUCHÓW	2021	2022	18 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 807 772,00	2 868 400,00	6 468 050,00	2 129 000,00	0,00	11 465 450,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2024	2 766 174,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2024	2 905 500,00	0,00	750 000,00	550 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2024	2 290 467,00	780 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.4	Remont ul. Głogowskiej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2022	935 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	525 000,00	189 500,00	200 000,00	0,00	0,00	389 500,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2024	719 681,00	36 000,00	500 000,00	179 000,00	0,00	715 000,00
1.3.2.8	Remont murów miejskich w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej ul. Spółdzielcza w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	36 700,00	9 200,00	27 500,00	0,00	0,00	36 700,00
1.3.2.10	Projekt budowy drogi gminnej ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	90 000,00	22 500,00	67 500,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowa w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	25 750,00	6 450,00	19 300,00	0,00	0,00	25 750,00
1.3.2.12	Projekt budowy dróg wewnętrznych ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta, ul. Miłosza, ul. Szymborskiej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	53 700,00	13 450,00	40 250,00	0,00	0,00	53 700,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej - ul. Dworcowej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	24 800,00	6 300,00	18 500,00	0,00	0,00	24 800,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	1 200 000,00	70 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Remont ulicy Limanowskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	Projekt budowlany remontu konserwatorskiego murów miejskich w Kozuchowie - odcinek od ul. Limanowskiego do ul. 1-Maja -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa wieży Ratusza w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.18	Projekt elewacji Ratusza w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

**Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022 - 2035.**

1) W załączniku nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej ;

Dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie oraz Zarządzeniami Burmistrza, dotyczącymi zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

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

w wydatkach majątkowych wprowadza się zadania :

- Cyfrowa Gmina - realizowany w latach 2022 - 2023, limit wydatków ogółem 477.030,00 zł limit w 2022 roku - 447.030,00 zł; limit w 2023 roku 30 000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

- Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów - limit wydatków w 2022 roku - 780.000,00 zł,
- Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie - limit wydatków w 2022 roku - 189 500,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Koźuchowie - limit wydatków w 2022 roku - 36 000,00 zł

BURMISTRZ

Paweł Jagasiek