

**Uchwała Nr LIII/399/23**  
**Rady Miejskiej w Koźuchowie**  
**z dnia 26 stycznia 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów**  
**na lata 2023 - 2040.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231, art. 232, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm. **Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LII/385/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2023 - 2040, 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.

4) § 4, ust.3 otrzymuje brzmienie:

"3. Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Koźuchów."

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

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Ireneusz Drzewiecki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIII/399/23  
Rady Miejskiej w Kozuchowie  
z dnia 26 stycznia 2023 roku.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1,2,1	1,2,2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	55 079 251,60	52 665 832,80	7 803 860,00	159 458,99	13 284 495,00	19 809 029,95	11 608 988,86	7 042 724,33	2 413 418,80	608 986,00	1 800 608,00		
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	4 050 101,68		
Wykonanie 2018	63 671 167,10	60 360 176,61	9 778 346,00	255 797,65	15 833 833,00	22 141 183,51	12 351 016,45	7 792 473,50	3 310 990,49	1 155 361,69	2 154 880,80		
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		
Wykonanie 2020	74 868 933,74	70 905 820,82	10 534 230,00	232 645,10	17 414 076,00	28 240 057,43	14 484 812,29	9 091 047,29	3 963 112,92	666 340,96	3 262 269,27		
Wykonanie 2021	81 419 227,64	75 446 762,28	11 637 447,00	302 409,01	20 715 139,00	27 811 629,66	14 980 137,61	8 894 252,62	5 972 465,36	3 886 127,17	2 067 774,56		
Plan 3 kw. 2022	80 018 702,84	74 425 850,14	9 986 421,00	327 595,00	18 887 483,00	29 413 545,55	15 810 805,59	9 742 527,00	5 592 852,70	3 200 000,00	2 286 677,70		
Wykonanie 2022	80 350 256,76	74 765 025,06	9 986 421,00	327 595,00	19 723 338,00	29 413 000,00	15 314 671,06	9 742 527,00	5 585 231,70	3 200 000,00	2 279 056,70		
2023	72 906 403,00	63 478 440,00	9 728 768,00	500 191,00	20 883 772,00	12 730 264,00	19 635 445,00	11 147 492,00	9 427 963,00	4 135 039,00	5 275 924,00		
2024	66 406 971,00	64 611 828,00	10 195 749,00	524 200,00	21 866 193,00	13 521 010,00	18 484 676,00	11 682 572,00	1 795 143,00	1 795 143,00	0,00		
2025	67 166 406,00	67 166 406,00	10 511 817,00	540 450,00	22 564 665,00	13 733 961,00	19 815 513,00	12 044 732,00	0,00	0,00	0,00		
2026	67 947 307,00	67 947 307,00	10 774 612,00	553 961,00	23 128 782,00	14 077 310,00	19 412 642,00	12 345 850,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 917 780,00	69 917 780,00	11 087 076,00	570 026,00	23 799 517,00	14 485 552,00	19 975 609,00	12 703 880,00	0,00	0,00	0,00		
2028	71 945 396,00	71 945 396,00	11 408 601,00	586 557,00	24 489 703,00	14 905 633,00	20 554 902,00	13 072 293,00	0,00	0,00	0,00		

2029	73 959 868,00	73 959 868,00	11 728 042,00	602 981,00	25 175 415,00	15 322 991,00	21 130 439,00	13 438 317	0,00	0,00	0,00
2030	75 956 784,00	75 956 784,00	12 044 699,00	619 261,00	25 855 151,00	15 736 712,00	21 700 961,00	13 801 152,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 007 617,00	78 007 617,00	12 369 906,00	635 981,00	26 553 240,00	16 161 603,00	22 286 887,00	14 173 783,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 035 816,00	80 035 816,00	12 691 524,00	652 517,00	27 243 624,00	16 581 805,00	22 866 346,00	14 542 301,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 116 747,00	82 116 747,00	13 021 504,00	669 482,00	27 951 958,00	17 012 932,00	23 460 871,00	14 920 401,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 169 666,00	84 169 666,00	13 347 042,00	686 219,00	28 650 757,00	17 438 255,00	24 047 393,00	15 293 411,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 189 737,00	86 189 737,00	13 667 371,00	702 688,00	29 338 375,00	17 866 773,00	24 624 530,00	15 660 453,00	0,00	0,00	0,00
2036	88 172 101,00	88 172 101,00	13 981 720,00	718 850,00	30 013 158,00	18 267 479,00	25 190 894,00	16 020 643,00	0,00	0,00	0,00
2037	90 111 887,00	90 111 887,00	14 289 318,00	734 664,00	30 673 447,00	18 669 363,00	25 745 095,00	16 373 098,00	0,00	0,00	0,00
2038	92 004 237,00	92 004 237,00	14 589 394,00	750 092,00	31 317 590,00	19 061 420,00	26 285 741,00	16 716 932,00	0,00	0,00	0,00
2039	93 844 322,00	93 844 322,00	14 881 182,00	765 094,00	31 943 941,00	19 442 648,00	26 811 457,00	17 051 271,00	0,00	0,00	0,00
2040	95 721 208,00	95 721 208,00	15 178 806,00	780 396,00	32 582 820,00	19 831 501,00	27 347 685,00	17 392 297,00	0,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 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 dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2016	55 036 027,30	48 717 587,52	16 537 027,65	0,00	0,00	0,00	691 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 439,78	6 068 439,78	2 415 124,12
Wykonanie 2017	66 982 637,44	54 883 308,22	17 104 983,69	0,00	0,00	0,00	683 316,32	0,00	0,00	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	18 026 011,07	0,00	0,00	0,00	823 065,87	0,00	0,00	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	0,00	788 492,51	0,00	0,00	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	0,00	595 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272 407,59	12 272 407,59	792 729,00
Wykonanie 2021	74 632 232,01	69 820 047,22	22 729 163,94	0,00	0,00	0,00	517 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 184,79	4 832 184,79	1 254 015,50
Plan 3 kw. 2022	86 874 800,16	76 699 306,86	26 225 142,17	0,00	0,00	0,00	1 982 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 493,30	10 175 493,30	730 522,00
Wykonanie 2022	80 480 735,51	70 335 742,21	25 536 737,62	0,00	0,00	0,00	1 982 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144 993,30	10 144 993,30	710 645,00
2023	80 369 031,91	64 320 561,35	28 248 794,07	0,00	0,00	0,00	2 485 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 048 470,56	14 234 755,56	700 522,00
2024	63 909 343,74	61 644 369,74	28 714 899,00	0,00	0,00	0,00	1 816 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 974,00	0,00	0,00
2025	64 541 164,00	63 263 621,00	29 246 125,00	0,00	0,00	0,00	1 615 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 543,00	0,00	0,00
2026	65 400 822,00	63 842 261,00	29 757 932,00	0,00	0,00	0,00	1 467 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 561,00	0,00	0,00
2027	67 002 538,00	65 225 188,00	30 606 033,00	0,00	0,00	0,00	1 330 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 350,00	0,00	0,00
2028	68 780 154,00	66 687 302,00	31 463 002,00	0,00	0,00	0,00	1 159 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 852,00	0,00	0,00
2029	70 634 626,00	68 323 803,00	32 336 100,00	0,00	0,00	0,00	979 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 823,00	0,00	0,00
2030	72 499 187,00	70 074 845,00	33 225 343,00	0,00	0,00	0,00	790 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 342,00	0,00	0,00
2031	76 640 294,00	72 066 512,00	34 139 040,00	0,00	0,00	0,00	653 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 782,00	0,00	0,00
2032	78 298 494,00	73 924 171,00	35 069 329,00	0,00	0,00	0,00	573 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 323,00	0,00	0,00
2033	80 367 425,00	75 814 304,00	36 007 434,00	0,00	0,00	0,00	478 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 121,00	0,00	0,00
2034	82 818 344,00	77 847 815,00	36 961 631,00	0,00	0,00	0,00	394 718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 529,00	0,00	0,00

2035	84 838 417,00	79 724 124,00	37 931 874,00	0,00	0,00	215 351,62	0,00	0,00	0,00	5 114 293,00	0,00	0,00
2036	87 522 101,00	81 497 875,00	38 918 103,00	0,00	0,00	162 759,41	0,00	0,00	0,00	6 024 226,00	0,00	0,00
2037	89 461 887,00	83 535 322,00	39 920 244,00	0,00	0,00	126 527,85	0,00	0,00	0,00	5 926 565,00	0,00	0,00
2038	91 354 237,00	85 623 705,00	40 938 210,00	0,00	0,00	93 747,85	0,00	0,00	0,00	5 730 532,00	0,00	0,00
2039	93 194 322,00	87 764 298,00	41 951 431,00	0,00	0,00	57 997,85	0,00	0,00	0,00	5 430 024,00	0,00	0,00
2040	95 071 208,00	89 958 405,00	42 989 729,00	0,00	0,00	22 345,76	0,00	0,00	0,00	5 112 803,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Wykonanie 2016		43 224,30	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
Wykonanie 2018		-275 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		870 781,73	870 781,73	5 386 108,04	4 500 000,00	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	0,00	3 440 587,53	2 496 143,73	1 217 261,99	1 217 261,99	0,00
Wykonanie 2021		6 766 995,63	2 086 477,53	3 311 012,28	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	1 786 964,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-6 866 097,32	0,00	8 922 574,85	3 830 000,00	1 783 638,48	335 192,30	335 192,30	4 737 266,54	4 737 266,54	0,00
Wykonanie 2022		-130 478,75	0,00	2 204 156,28	0,00	0,00	335 192,30	0,00	1 848 847,97	0,00	0,00
2023		-7 462 628,91	0,00	10 004 064,17	5 860 000,00	3 318 764,74	114 864,17	114 864,17	4 022 000,00	4 022 000,00	0,00
2024		2 497 627,26	2 497 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 625 242,00	2 625 242,00	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
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
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
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
2030		3 457 597,00	3 457 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 367 323,00	1 367 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 737 322,00	1 737 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 759 322,00	1 759 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 351 322,00	1 351 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 351 320,00	1 351 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	650 000,00	650 000,00	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 włączyć 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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	0,00	1 690 371,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	67 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	68 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 477,53	2 086 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	20 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 477,53	2 066 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 677,53	2 066 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 435,26	2 541 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 627,26	2 497 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 242,00	2 625 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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
2027	0,00	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
2028	0,00	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
2029	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 597,00	3 457 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 323,00	1 367 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 322,00	1 737 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 322,00	1 759 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 322,00	1 351 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 320,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 096 999,05	0,00	5 626 715,06	8 869 642,48		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 860 521,52	0,00	-2 273 456,72	2 819 118,13		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	7 200,00	28 030 521,52	0,00	4 429 282,85	6 633 439,13		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 349 286,26	0,00	-842 121,35	3 301 942,82		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 851 659,00	0,00	2 967 458,26	2 967 458,26		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 226 417,00	0,00	3 902 785,00	3 902 785,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 679 932,00	0,00	4 105 046,00	4 105 046,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 764 690,00	0,00	4 692 592,00	4 692 592,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 599 448,00	0,00	5 258 094,00	5 258 094,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 274 206,00	0,00	5 636 065,00	5 636 065,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 816 609,00	0,00	5 881 939,00	5 881 939,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 449 286,00	0,00	5 941 105,00	5 941 105,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 711 964,00	0,00	6 111 645,00	6 111 645,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 952 642,00	0,00	6 302 443,00	6 302 443,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 601 320,00	0,00	6 321 851,00	6 321 851,00		

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	6 465 613,00	6 465 613,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	6 674 226,00	6 674 226,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	6 576 565,00	6 576 565,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	6 380 532,00	6 380 532,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	6 080 024,00	6 080 024,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 803,00	5 762 803,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy okres/innego 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zaoowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zaoowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zaoowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zaoowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zaoowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,43%	6,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,35%	21,41%	x	x	x	x
2023	9,87%	3,42%	11,57%	15,15%	17,26%	TAK	TAK
2024	8,44%	9,36%	12,88%	14,53%	16,64%	TAK	TAK
2025	7,94%	10,33%	x	14,70%	16,81%	TAK	TAK
2026	7,45%	10,34%	x	9,13%	11,25%	TAK	TAK
2027	7,66%	10,87%	x	8,35%	10,46%	TAK	TAK
2028	7,58%	11,25%	x	8,11%	10,22%	TAK	TAK
2029	7,34%	11,28%	x	7,88%	9,99%	TAK	TAK
2030	7,05%	11,08%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	3,27%	10,66%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2032	3,64%	10,54%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	3,44%	10,42%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2034	2,62%	10,07%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2035	2,29%	9,78%	x	10,76	10,76%	TAK	TAK
2036	1,16%	9,78%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2037	1,09%	9,38%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2038	1,02%	8,88%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2039	0,95%	8,25%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2040	0,89%	7,62%	x	9,51%	9,51%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		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 <sup>x</sup>	Dochody 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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	177 737,50	171 737,50	662 790,81	662 790,81	618 632,68	155 874,57	149 874,57	126 814,57	
Wykonanie 2017	249 165,50	245 165,50	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	307 414,43	303 414,43	290 088,43	
Wykonanie 2018	165 556,68	159 556,68	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	152 811,96	146 811,96	128 294,89	
Wykonanie 2019	828 585,91	812 389,11	541 845,83	541 845,83	541 845,83	863 121,86	859 121,86	742 489,31	
Wykonanie 2020	467 571,93	467 571,93	0,00	0,00	0,00	579 066,14	579 066,14	552 773,45	
Wykonanie 2021	353 481,12	353 481,12	0,00	0,00	0,00	330 468,58	330 468,58	310 468,58	
Plan 3 kw. 2022	2 274 508,80	2 274 508,80	986 058,70	986 058,70	986 058,70	2 371 844,81	2 371 844,81	2 317 521,34	
Wykonanie 2022	2 274 508,80	2 274 508,80	986 058,70	986 058,70	986 058,70	2 371 844,81	2 371 844,81	2 371 521,34	
2023	121 344,00	121 344,00	285 546,00	285 546,00	285 546,00	233 507,11	233 507,11	206 207,11	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	1 968 974,78	1 968 974,78	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	15 999,99	5 118 119,05	842 215,27	4 275 903,78	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	7 874 210,54	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	
Plan 3 kw. 2022	710 645,00	710 645,00	453 427,00	4 420 213,81	1 072 323,81	3 347 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	710 645,00	710 645,00	453 427,00	4 420 213,81	1 072 323,81	3 347 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	530 000,00	530 000,00	315 546,00	3 853 733,11	200 307,11	3 653 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 264 974,00	0,00	2 264 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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, 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 w tym:	bieżącego x						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 086 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 086 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 066 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	701 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 pomniejszone 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i prognozowanych 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Nr LIII/399/23  
Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 26 stycznia 2023 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 133 336,53	3 853 733,11	2 264 974,00	900 000,00	1 000 000,00	7 818 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 546 026,33	200 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 587 310,20	3 653 426,00	2 264 974,00	900 000,00	1 000 000,00	7 818 400,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 641 426,33	230 307,11	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 546 026,33	200 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie	2021	2023	1 277 293,20	118 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Koźuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie	2022	2023	288 733,13	81 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2022	2023	95 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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				9 491 910,20	3 623 426,00	2 264 974,00	900 000,00	1 000 000,00	7 788 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 491 910,20	3 623 426,00	2 264 974,00	900 000,00	1 000 000,00	7 788 400,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2026	2 766 174,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00
1.3.2.3	Remont ulicy Limanowskiego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2022	2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2021	2024	370 000,00	85 026,00	264 974,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2021	2024	1 025 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2021	2024	1 034 681,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Remont murów miejskich w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2021	2023	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa świetlicy w Książu Śląskim -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2025	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	Projekt budowy drogi gminnej ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	89 885,08	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowa w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	25 727,24	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
1.3.2.13	Projekt budowy dróg wewnętrznych ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta, ul. Miłosa, ul. Szymborskiej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	53 664,99	40 250,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej - ul. Dworcowej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	25 119,92	18 850,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej ul. Spółdzielcza w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	36 657,97	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
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	100 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

**Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2023 - 2040.**

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

Dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Koźuchowie oraz Zarządzeniem Burmistrza, dotyczącymi zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

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

**w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany :**

- Koźuchów dzieciom 6 -dzieci przyszłości - zmienia się limit 2023 roku - 81.658,68 zł,
- Projekt "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" - zmienia się limit w 2023 roku - 118.648,43 zł.

**w wydatkach majątkowych wprowadza się zadania :**

- Cyfrowa Gmina - realizowany w latach 2022 - 2023, limit wydatków ogółem 95.400,00 zł; limit w 2023 roku 30.000,00 zł.

**Wprowadza się zmiany w zadaniach:**

- Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Koźuchowie - limit wydatków w 2023 roku - 85.026,00 zł, limit wydatków w 2024 roku - 264.974, 00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koźuchowie - limit wydatków w 2023 roku - 0,00 zł,