

**Uchwała Nr LV/419/23
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 30 marca 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.

§ 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)

Dokument podpisany elektronicznie

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 LV/419/23
Rady Miejskiej w Kozuchowie
z dnia 30 marca 2023 roku.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2016	55 079 251,60	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	8 554 281,00	190 650,14	13 624 151,00	22 517 149,43	12 171 850,60	7 342 480,93	5 182 948,21	1 123 010,53	4 050 101,68		
Wykonanie 2018	63 671 167,10	9 778 346,00	255 797,65	15 833 833,00	22 141 183,51	12 351 016,45	7 792 473,50	3 310 990,49	1 155 361,69	2 154 880,80		
Wykonanie 2019	72 271 190,18	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	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	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	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	88 205 348,56	12 874 839,57	327 595,00	19 345 337,00	33 059 623,50	17 425 299,32	10 060 840,67	5 172 654,17	3 464 799,60	1 606 284,59		
2023	73 029 526,63	9 728 768,00	500 191,00	20 815 479,00	12 918 660,85	19 638 464,78	11 147 492,00	9 427 963,00	4 135 039,00	5 275 924,00		
2024	66 406 971,00	10 195 749,00	524 200,00	21 886 193,00	13 521 010,00	18 484 676,00	11 662 572,00	1 795 143,00	1 795 143,00	0,00		
2025	67 166 406,00	10 511 817,00	540 460,00	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	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	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	11 408 601,00	586 557,00	24 489 703,00	14 905 633,00	20 564 902,00	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 31,00	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	12 369 905,00	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	22 865 346,00	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	17 856 773,00	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	15 178 805,00	780 395,00	32 582 820,00	19 831 501,00	27 347 685,00	17 392 297,00	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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	55 036 027,30	48 717 587,52	16 537 027,65	0,00	691 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 439,78	6 088 439,78	2 415 124,12		
Wykonanie 2017	66 962 637,44	54 883 308,22	17 104 983,69	0,00	683 316,32	0,00	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	823 065,87	0,00	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	788 492,51	0,00	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	595 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272 407,59	12 272 407,59	792 729,00		
Wykonanie 2021	74 652 232,01	69 820 047,22	22 729 163,94	0,00	517 606,76	0,00	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	1 982 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 493,30	10 175 493,30	730 522,00		
Wykonanie 2022	88 344 048,59	79 697 244,72	24 995 176,36	0,00	1 932 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 803,87	8 646 803,87	533 600,00		
2023	80 570 184,97	64 790 928,97	28 260 002,72	0,00	2 465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779 256,00	13 985 541,00	715 495,00		
2024	63 909 343,74	61 294 369,74	28 714 899,00	0,00	1 816 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 974,00	0,00	0,00		
2025	64 541 164,00	63 263 621,00	29 246 125,00	0,00	1 615 592,52	0,00	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	1 467 080,35	0,00	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	1 330 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 350,00	0,00	0,00		
2028	68 760 154,00	66 687 302,00	31 463 002,00	0,00	1 159 688,83	0,00	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	979 003,34	0,00	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	790 752,14	0,00	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	653 853,90	0,00	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	573 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 323,00	0,00	0,00		
2033	80 357 425,00	75 814 304,00	36 007 434,00	0,00	478 202,23	0,00	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	394 718,31	0,00	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	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	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	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	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	0,00	57 997,85	0,00	0,00	0,00	5 430 024,00	0,00	0,00
2040	95 071 208,00	89 968 405,00	42 989 729,00	0,00	0,00	0,00	22 345,76	0,00	0,00	0,00	5 112 803,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
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	-275 548,53	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	870 781,73	5 386 108,04	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	814 165,32	0,00	0,00	0,00	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	2 486 143,73	1 217 261,99	1 217 261,99	0,00	0,00	0,00	1 217 261,99
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 856 097,32	0,00	8 922 574,85	3 830 000,00	1 783 638,48	335 192,30	335 192,30	4 737 266,54	335 192,30	0,00	0,00	0,00	4 737 266,54
Wykonanie 2022	-138 700,03	0,00	7 770 907,93	0,00	0,00	335 192,30	35 192,30	7 435 715,63	35 192,30	0,00	0,00	0,00	103 507,73
2023	-7 540 658,34	0,00	10 082 093,60	5 860 000,00	3 318 764,74	124 600,60	124 600,60	4 090 293,00	124 600,60	0,00	0,00	0,00	4 090 293,00
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	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	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	3 457 597,00	3 457 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 367 323,00	1 367 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 737 322,00	1 737 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 759 322,00	1 759 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 351 322,00	1 351 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 351 320,00	1 351 320,00	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
2037	650 000,00	650 000,00	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
2039	650 000,00	650 000,00	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

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:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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
Wykonanie 2017	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
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
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
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
Plan 3 kw. 2022	20 116,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 477,53	2 066 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 200,00	7 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 351 320,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	22 204 355,58	0,00	3 948 245,28	3 948 245,28	0,00	3 948 245,28	3 948 245,28
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	27 516 355,58	0,00	2 174 773,95	2 174 773,95	0,00	2 174 773,95	2 174 773,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	27 309 212,58	0,00	4 993 151,96	4 993 151,96	0,00	4 993 151,96	4 993 151,96
Wykonanie 2019	x	x	x	x	14 628,00	30 133 470,00	0,00	5 700 065,89	6 514 231,21	0,00	5 700 065,89	6 514 231,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	32 183 476,58	0,00	4 595 888,95	9 253 738,47	0,00	4 595 888,95	9 253 738,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	30 096 999,05	0,00	5 626 715,06	8 869 642,48	0,00	5 626 715,06	8 869 642,48
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	31 860 521,52	0,00	-2 273 456,72	2 819 118,13	0,00	-2 273 456,72	2 819 118,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	7 200,00	28 030 721,52	0,00	3 335 449,67	11 106 357,60	0,00	3 335 449,67	11 106 357,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 349 286,26	0,00	-1 189 365,34	3 032 728,26	0,00	-1 189 365,34	3 032 728,26
2024	x	x	x	x	0,00	28 851 659,00	0,00	3 317 458,26	3 317 458,26	0,00	3 317 458,26	3 317 458,26
2025	x	x	x	x	0,00	26 226 417,00	0,00	3 902 785,00	3 902 785,00	0,00	3 902 785,00	3 902 785,00
2026	x	x	x	x	0,00	23 679 932,00	0,00	4 105 046,00	4 105 046,00	0,00	4 105 046,00	4 105 046,00
2027	x	x	x	x	0,00	20 764 690,00	0,00	4 692 592,00	4 692 592,00	0,00	4 692 592,00	4 692 592,00
2028	x	x	x	x	0,00	17 599 448,00	0,00	5 258 094,00	5 258 094,00	0,00	5 258 094,00	5 258 094,00
2029	x	x	x	x	0,00	14 274 206,00	0,00	5 636 065,00	5 636 065,00	0,00	5 636 065,00	5 636 065,00
2030	x	x	x	x	0,00	10 816 609,00	0,00	5 881 939,00	5 881 939,00	0,00	5 881 939,00	5 881 939,00
2031	x	x	x	x	0,00	9 449 286,00	0,00	5 941 105,00	5 941 105,00	0,00	5 941 105,00	5 941 105,00
2032	x	x	x	x	0,00	7 711 964,00	0,00	6 111 645,00	6 111 645,00	0,00	6 111 645,00	6 111 645,00
2033	x	x	x	x	0,00	5 952 642,00	0,00	6 302 443,00	6 302 443,00	0,00	6 302 443,00	6 302 443,00
2034	x	x	x	x	0,00	4 601 320,00	0,00	6 321 851,00	6 321 851,00	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

8) Skorygowanie o środki dołączony 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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%	6,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,55%	17,48%	x	x	x	x
2023	9,88%	2,76%	10,92%	15,15%	16,69%	TAK	TAK
2024	8,44%	10,05%	13,56%	14,44%	15,98%	TAK	TAK
2025	7,94%	10,33%	x	14,71%	16,25%	TAK	TAK
2026	7,45%	10,34%	x	9,14%	10,71%	TAK	TAK
2027	7,66%	10,87%	x	8,35%	9,92%	TAK	TAK
2028	7,58%	11,25%	x	8,11%	9,68%	TAK	TAK
2029	7,34%	11,28%	x	7,88%	9,45%	TAK	TAK
2030	7,05%	11,08%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	3,27%	10,66%	x	10,74%	10,74%	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

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

Lp	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:		
	Dochody 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2016	177 737,50	171 737,50	171 737,50	662 790,81	662 790,81	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	245 165,50	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	307 414,43	303 414,43	290 088,43
Wykonanie 2018	165 556,68	159 556,68	159 556,68	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	152 811,96	146 811,96	128 294,89
Wykonanie 2019	828 585,91	824 585,91	812 389,11	541 845,83	541 845,83	541 845,83	541 845,83	541 845,83	863 121,86	859 121,86	742 489,31
Wykonanie 2020	467 571,93	467 571,93	467 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 066,14	579 066,14	552 773,45
Wykonanie 2021	353 481,12	353 481,12	353 481,12	0,00	0,00	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	2 274 508,80	986 058,70	986 058,70	986 058,70	986 058,70	986 058,70	2 371 844,81	2 371 844,81	2 317 521,34
Wykonanie 2022	2 284 508,80	2 284 508,80	2 284 508,80	540 193,45	540 193,45	540 193,45	540 193,45	540 193,45	2 289 344,45	2 289 344,45	2 235 020,98
2023	121 344,00	121 344,00	121 344,00	285 546,00	285 546,00	285 546,00	285 546,00	285 546,00	243 243,54	243 243,54	215 943,54
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
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	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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 terytorialnego samorządu powiatowego do likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	15 959,99	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	670 832,50	670 832,50	422 336,01	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	3 659 633,11	356 207,11	3 303 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 910 974,00	296 000,00	2 614 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	296 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	296 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		w tym:		10.7.3	10.8					10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1									
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	5 312 000,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 143,00	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	0,42	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	-0,42	x	0,00	0,00	55 902,00			
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	2 066 477,53	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00			
2034	701 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/419/23
Rady Miejskiej w Kozuchowie
z dnia 30 marca 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 467 336,53	3 659 633,11	2 910 974,00	1 196 000,00	1 296 000,00	296 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 880 026,33	356 207,11	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 587 310,20	3 303 426,00	2 614 974,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 641 426,33	236 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 546 026,33	206 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2022	2023	268 733,13	87 558,68	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	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	95 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 825 910,20	3 423 426,00	2 910 974,00	1 196 000,00	1 296 000,00	296 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 334 000,00	150 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00
1.3.1.1	Strefa Platnego Parkowania -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2027	1 334 000,00	150 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 491 910,20	3 273 426,00	2 614 974,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2026	2 766 174,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Remont ulicy Limanowskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2024	370 000,00	85 026,00	264 974,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2024	1 025 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	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 Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2024	1 034 681,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 162 400,00
1.a	1 344 000,00
1.b	7 818 400,00
1.1	30 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	30 000,00
1.1.2.1	30 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 132 400,00
1.3.1	1 344 000,00
1.3.1.1	1 344 000,00
1.3.2	7 788 400,00
1.3.2.1	2 700 000,00
1.3.2.3	450 000,00
1.3.2.4	350 000,00
1.3.2.5	700 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	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 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Remont murów miejskich w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w Książu Śląskim -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2025	1 200 000,00	300 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.13	Projekt budowy dróg wewnętrznych ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta, ul. Miłosza, ul. Szymborskiej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	53 664,99	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	1 000 000,00
1.3.2.10	1 200 000,00
1.3.2.11	67 500,00
1.3.2.12	19 300,00
1.3.2.13	40 250,00
1.3.2.14	18 850,00
1.3.2.15	27 500,00
1.3.2.16	100 000,00
1.3.2.17	45 000,00
1.3.2.18	70 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LV/419/23
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 30 marca 2023 roku

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

1) W załączniku nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej ;

Dostosowano kolumnę "wykonanie 2022" do rzeczywistego wykonania za rok 2022. Dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie oraz Zarządzeniami 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 - 87.558,68 zł,

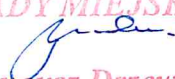
- wprowadza się zadanie:

- pn. "Strefa płatnego parkowania"- limit wydatków na lata 2023-2027 - 1.334.000,00zł

w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w zadaniach:

- Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Koźuchowie - limit wydatków w 2023 roku - 350.000,00 zł,; limit wydatków w 2024 roku - 650.000,00 zł,

- Budowa świetlicy w Książu Śląskim - limit wydatków w 2023 roku - 300.000,00 zł, limit wydatków w 2024 roku - 700.000,00 zł,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Ireneusz Drzewiecki