

**Uchwała Nr LXIV/487/23
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 28 grudnia 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 uchwala, 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 LXIV/487/23
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^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 ^{x,3)}	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x			
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	11 608 998,86	7 042 724,33	608 966,00	2 413 418,80	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	1 123 010,53	5 182 948,21	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	1 155 361,69	3 310 990,49	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	1 066 710,09	5 591 765,41	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	666 340,96	3 963 112,92	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	3 886 127,17	5 972 465,36	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	3 200 000,00	5 692 852,70	2 286 677,70	
Wykonanie 2022	88 205 348,56	83 032 694,39	12 874 839,57	327 595,00	19 345 337,00	33 059 623,50	17 425 299,32	10 060 840,67	3 464 799,60	5 172 654,17	1 606 284,59	
2023	78 648 765,53	69 874 959,37	9 728 768,00	500 191,00	24 893 661,55	14 519 798,72	20 232 540,10	11 147 492,00	4 135 039,00	8 773 806,16	4 389 153,77	
2024	75 152 975,00	67 205 288,00	10 195 749,00	524 200,00	21 986 193,00	13 521 010,00	20 978 136,00	11 682 572,00	1 795 143,00	7 947 687,00	2 152 544,00	
2025	67 445 406,00	67 445 406,00	10 511 817,00	540 450,00	22 564 665,00	13 733 961,00	20 094 513,00	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	13 438 317,00	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	12 369 906,00	635 981,00	26 563 240,00	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	28 660 757,00	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	734 684,00	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

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.

Wyszczególnienie	Wydanki 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	88 877 017,59	79 697 244,72	24 895 176,36	0,00	0,00	0,00	1 932 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 772,87	9 197 772,87	533 600,00		
2023	86 700 318,64	71 353 605,15	30 172 888,18	0,00	0,00	0,00	2 465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346 713,49	13 532 998,49	690 495,00		
2024	72 655 347,74	61 294 369,74	28 714 899,00	0,00	0,00	0,00	1 922 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 978,00	0,00	0,00		
2025	64 820 164,00	63 260 138,00	29 246 125,00	0,00	0,00	0,00	1 644 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 026,00	0,00	0,00		
2026	65 400 822,00	63 842 261,00	29 757 932,00	0,00	0,00	0,00	1 495 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 561,00	0,00	0,00		
2027	67 002 538,00	66 225 188,00	30 606 033,00	0,00	0,00	0,00	1 358 868,42	0,00	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	1 187 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 852,00	0,00	0,00		
2029	70 634 626,00	66 323 803,00	32 336 100,00	0,00	0,00	0,00	1 007 384,27	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	0,00	0,00	818 983,07	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	0,00	0,00	681 934,83	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	0,00	0,00	600 025,10	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	0,00	0,00	502 704,76	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	0,00	0,00	415 970,84	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	333 669,42	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	177 070,59	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	138 030,38	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	99 030,38	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	60 030,38	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	2 107,59	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			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	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	0,00	3 440 587,53	2 496 143,73	1 217 261,99	1 217 261,99	1 786 964,42	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 766 995,63	2 086 477,53	3 311 012,28	0,00	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	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	0,00	335 192,30	335 192,30	4 737 266,54	4 737 266,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-671 669,03	0,00	7 770 907,93	0,00	0,00	0,00	335 192,30	35 192,30	7 435 715,63	103 507,73	0,00	0,00	0,00
2023	-8 051 553,11	0,00	10 592 988,37	5 860 000,00	3 318 564,74	0,00	185 910,14	185 910,14	4 539 878,23	4 539 878,23	0,00	0,00	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	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	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 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:			Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1		5.1.1	w tym:	
		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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	2 541 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 242,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 322,00	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

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 *	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 ⁸⁾ 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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	30 133 470,00	0,00	5 700 065,89	6 514 231,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	28 030 721,52	0,00	3 335 449,67	11 106 357,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 349 286,26	0,00	-1 478 645,78	3 254 342,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 851 659,00	0,00	5 910 918,26	5 910 918,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 226 417,00	0,00	4 185 268,00	4 185 268,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

8) Skorygowanie o środki doliczyć 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 w tabeli 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
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		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w kwartałach 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%	6,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,55%	17,48%	x	x	x	x
2023	9,04%	2,00%	9,47%	15,15%	16,69%	TAK	TAK
2024	8,23%	14,59%	17,93%	14,23%	15,77%	TAK	TAK
2025	7,95%	10,85%	x	15,12%	16,67%	TAK	TAK
2026	7,50%	10,40%	x	9,75%	11,32%	TAK	TAK
2027	7,71%	10,92%	x	8,97%	10,54%	TAK	TAK
2028	7,63%	11,30%	x	8,74%	10,31%	TAK	TAK
2029	7,39%	11,33%	x	8,52%	10,09%	TAK	TAK
2030	7,10%	11,13%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2031	3,31%	10,71%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2032	3,68%	10,58%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2033	3,47%	10,45%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2034	2,65%	10,10%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK

2035	2,47%	9,95%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2036	1,18%	9,80%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2037	1,10%	9,40%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2038	1,03%	8,88%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2039	0,95%	8,25%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2040	0,86%	7,60%	x	9,55%	9,55%	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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań	10.1				
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	66 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 461 258,70	2 157 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 968 974,78	1 299 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 996,68	15 959,99	5 118 119,05	842 215,27	4 275 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	0,00	0,00
2023	57 888,07	26 762,07	5 953 625,18	356 207,11	5 597 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	468 874,00	285 546,00	11 656 978,00	296 000,00	11 360 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 856 026,00	296 000,00	1 560 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 296 000,00	296 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia już zobowiązani już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp											
Wykonanie 2016	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	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	-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	0,42	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	x	0,00	0,00	55 902,00
Wykonanie 2021	2 066 477,53	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 541 435,26	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 575 242,26	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 865 242,26	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 295 242,26	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 337 321,56	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 109 321,56	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/487/23
Rady Miejskiej w Kozuchowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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)				24 154 546,53	5 953 625,18	11 656 978,00	1 856 026,00	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				21 274 520,20	5 597 418,07	11 360 978,00	1 560 026,00	1 000 000,00	0,00
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:				2 141 426,33	264 095,18	468 874,00	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				595 400,00	57 888,07	468 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	95 400,00	26 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Kościuszki w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2024	500 000,00	31 126,00	468 874,00	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				22 013 120,20	5 689 530,00	11 188 104,00	1 856 026,00	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 Płatnego 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				20 679 120,20	5 539 530,00	10 892 104,00	1 560 026,00	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	525 000,00	500 000,00	675 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Remont ulicy Limanowskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	525 000,00	525 000,00	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	2025	370 000,00	0,00	264 974,00	85 026,00	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	0,00	716 050,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 862 422,07
1.a	1 344 000,00
1.b	19 518 422,07
1.1	526 762,07
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	526 762,07
1.1.2.1	26 762,07
1.1.2.2	500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 335 660,00
1.3.1	1 344 000,00
1.3.1.1	1 344 000,00
1.3.2	18 991 660,00
1.3.2.1	2 700 000,00
1.3.2.3	525 000,00
1.3.2.4	350 000,00
1.3.2.5	716 050,00
1.3.2.7	0,00

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						
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2024	2 706 681,00	0,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Księżu Śląskim -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2025	1 600 500,00	500,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy drogi gminnej ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	89 865,08	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	18 650,00	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	2024	94 710,00	12 300,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wieży Ratusza w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt elewacji Ratusza w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa Strzelnicy w Radwanowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2024	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja Stacja Uzdatniania Wody w Mirocinie Dolnym -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2024	5 015 000,00	3 303 330,00	1 711 670,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 672 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00
1.3.2.10	1 600 500,00
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	94 710,00
1.3.2.17	45 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	4 100 000,00
1.3.2.20	5 015 000,00

**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 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 majątkowych wprowadza się zmiany w zadaniach:

- Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie - limit wydatków dla roku 2023 - 0,00 zł; limit wydatków w 2024 roku 716.050,00 zł

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Dolnym - limit wydatków dla 2023 roku 3.303.330,00 zł, limit wydatków w 2024 roku 1.711.670,00 zł

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Kościuszki w Koźuchowie - limit wydatków dla 2023 roku 31.126,00 zł, limit wydatków w 2024 roku 468.874,00 zł.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek