

**Uchwała Nr V/22/15
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 23 stycznia 2015 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata
2015 - 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźuchów na lata 2015 - 2024 obejmującą:

- 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 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, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych 2015-2024 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1.
2. Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LIV/294/13 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2024 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Niezgodzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1+1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	w tym:
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2012	40 715 812,52	39 525 983,17	5 572 420,00	62 366,68	9 452 232,61	7 172 581,92	11 684 408,00	10 994 155,11	1 189 829,35	1 041 670,54	144 637,03
Wykonanie 2013	44 503 111,64	42 392 711,16	6 264 426,00	91 601,36	10 134 296,75	7 587 099,12	12 375 214,00	11 646 235,09	2 110 400,48	748 371,24	1 352 145,26
Plan 3 kw. 2014	46 898 940,98	42 197 225,98	6 660 827,00	97 500,00	10 454 542,00	7 906 084,00	11 786 091,00	11 030 985,25	4 701 715,00	780 000,00	3 910 505,00
Wykonanie 2014	47 126 567,57	42 919 332,57	6 660 827,00	97 500,00	10 602 968,00	8 003 954,00	11 786 091,00	11 794 010,84	4 207 235,00	780 000,00	3 410 754,00
2015	46 464 088,00	40 645 093,00	7 137 832,00	112 500,00	10 362 345,00	8 037 030,00	12 475 352,00	8 717 620,50	5 818 995,00	1 000 000,00	4 818 995,00
2016	47 799 059,00	44 223 453,00	7 733 456,00	115 920,00	10 859 084,00	8 475 386,00	12 818 343,00	10 762 320,00	3 575 606,00	1 000 000,00	2 575 606,00
2017	46 419 769,00	44 886 800,00	8 004 127,00	117 600,00	10 922 533,00	8 570 000,00	13 068 400,00	10 923 700,00	1 532 969,00	1 016 000,00	516 969,00
2018	46 420 400,00	45 335 600,00	8 284 271,00	118 000,00	10 943 882,00	8 596 300,00	13 253 258,00	11 087 600,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
2019	47 111 630,00	46 015 630,00	8 574 220,00	119 000,00	11 053 321,00	8 682 263,00	13 452 050,00	11 253 900,00	1 086 000,00	1 096 000,00	0,00
2020	47 825 900,00	46 705 900,00	8 874 318,00	120 100,00	11 163 854,00	8 769 100,00	13 653 830,00	11 422 700,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
2021	48 406 500,00	47 406 500,00	9 184 919,00	121 000,00	11 275 493,00	8 856 800,00	13 858 630,00	11 594 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	49 117 600,00	48 117 600,00	9 506 391,00	122 000,00	11 388 247,00	8 945 300,00	14 068 517,00	11 767 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	49 639 400,00	48 839 400,00	9 601 455,00	123 000,00	11 502 130,00	9 034 700,00	14 277 500,00	11 944 500,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	50 371 900,00	49 571 900,00	9 697 470,00	124 000,00	11 617 151,00	9 125 047,00	14 491 700,00	12 123 600,00	800 000,00	800 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2012	1 325 391,00	3 502 604,47	0,00	0,00	386 359,47	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 869 685,71	162 797,35	0,00	0,00	162 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-8 825 006,08	11 324 423,08	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	10 097 099,00	7 629 968,00	32 286,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 279 422,08	9 776 619,87	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	8 551 515,00	6 084 384,00	30 066,79	0,00
2015	1 008 742,00	3 750 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 299,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 623 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 167 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 733 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 519 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 073 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 015 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego: w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	4 665 198,12	4 665 198,12	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 837 444,98	3 837 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 499 417,00	2 467 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 286,00	
Wykonanie 2014	2 497 197,79	2 467 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,79	
2015	4 759 041,00	4 759 041,00	1 918 098,00	1 918 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 623 725,00	3 623 725,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 167 627,00	3 167 627,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 733 284,00	3 733 284,00	281 043,00	281 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 519 011,00	3 519 011,00	238 116,00	238 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 073 822,00	3 073 822,00	238 117,00	238 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 865 656,00	1 865 656,00	238 117,00	238 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 865 656,00	1 865 656,00	238 117,00	238 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 365 656,00	1 365 656,00	238 118,00	238 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 015 965,00	1 015 965,00	140 628,00	140 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	23 434 303,00	0,00	1 845 007,10	2 231 366,57
Wykonanie 2013	19 081 388,00	0,00	4 621 246,86	4 784 044,21
Plan 3 kw. 2014	26 163 044,00	0,00	2 247 523,46	3 442 561,54
Wykonanie 2014	24 617 460,00	0,00	2 252 752,46	3 447 790,54
2015	23 230 402,00	0,00	2 312 984,00	2 312 984,00
2016	19 606 677,00	0,00	3 237 349,00	3 237 349,00
2017	16 439 050,00	0,00	3 234 658,00	3 234 658,00
2018	12 705 766,00	0,00	3 266 940,00	3 266 940,00
2019	9 186 755,00	0,00	3 526 330,00	3 526 330,00
2020	6 112 933,00	0,00	3 579 260,00	3 579 260,00
2021	4 247 277,00	0,00	3 632 900,00	3 632 900,00
2022	2 381 621,00	0,00	3 687 400,00	3 687 400,00
2023	1 015 965,00	0,00	3 742 787,00	3 742 787,00
2024	0,00	0,00	3 798 800,00	3 798 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	1 162 593,65	15 470 843,85	3 467 736,02	526 262,56	0,00	526 262,56	1 288 687,95	101 728,97	217 113,53
Wykonanie 2013	0,00	3 674 647,65	14 712 306,28	3 456 929,07	1 008 537,95	122 705,45	885 832,50	892 890,80	950 399,76	18 671,07
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 244 532,30	4 065 899,98	13 144 070,75	519 444,58	12 624 626,17	5 337 794,17	10 176 450,37	260 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 481 842,30	4 047 476,98	11 362 735,75	523 444,58	10 839 291,17	4 948 636,17	8 530 773,37	260 000,00
2015	1 008 742,00	1 008 742,00	15 896 471,20	3 839 694,00	6 769 550,23	11 921,23	6 757 629,00	6 720 629,00	312 608,00	90 000,00
2016	3 623 725,00	3 623 725,00	16 064 872,00	3 887 527,00	2 993 125,00	0,00	2 993 125,00	1 329 169,00	1 860 061,00	0,00
2017	3 167 627,00	3 167 627,00	16 225 521,00	3 926 403,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2018	3 733 284,00	3 733 284,00	16 387 776,00	3 965 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 456,00	0,00
2019	3 519 011,00	3 519 011,00	16 551 654,00	4 005 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 319,00	0,00
2020	3 073 822,00	3 073 822,00	16 717 171,00	4 045 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 438,00	0,00
2021	1 865 656,00	1 865 656,00	16 884 342,00	4 085 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 244,00	0,00
2022	1 865 656,00	1 865 656,00	17 053 186,00	4 126 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 744,00	0,00
2023	1 365 656,00	1 365 656,00	17 223 718,00	4 167 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 131,00	0,00
2024	1 015 965,00	1 015 965,00	17 395 955,00	4 209 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 835,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	651 272,84	568 685,46	568 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 913,07	543 821,32	640 913,07	
Wykonanie 2013	977 511,66	704 077,02	704 077,02	1 034 965,49	1 034 965,49	1 034 965,49	1 034 965,49	1 034 965,49	913 756,58	673 536,41	776 211,55	
Plan 3 kw. 2014	442 162,26	170 655,16	170 655,16	2 158 077,00	2 158 077,00	1 996 657,13	1 729 528,00	1 729 528,00	559 236,97	171 242,10	377 213,13	
Wykonanie 2014	442 162,26	170 655,16	170 655,16	1 658 326,00	1 658 326,00	1 567 253,13	1 567 253,13	1 567 253,13	559 236,97	171 242,10	215 384,42	
2015	167 690,50	137 870,20	137 870,20	2 898,50	4 818 995,00	4 621 997,80	4 534 441,00	4 534 441,00	170 723,23	137 870,20	5 921,23	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 606,00	2 575 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	516 969,00	516 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	195 863,03	0,00	195 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360 622,75	253 866,15	360 622,75	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. 2014	8 144 711,17	5 198 754,47	4 355 004,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	4 442 105,70	1 729 173,33	
Wykonanie 2014	6 359 376,17	4 043 566,47	6 359 376,17	2 315 809,70	2 315 809,70	2 315 809,70	2 315 809,70	2 315 809,70	2 315 809,70	2 315 809,70	2 315 809,70	6 359 376,17	6 359 376,17	
2015	5 655 321,00	2 635 225,80	5 552 313,00	2 838 549,20	2 823 098,00	2 838 549,20	2 823 098,00	2 838 549,20	2 838 549,20	2 838 549,20	2 823 098,00	748 172,00	748 172,00	
2016	2 993 125,00	2 993 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu projektu lub zadania finansowego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 442 105,70	1 729 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	6 359 376,17	6 359 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	748 172,00	748 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego y	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 665 198,12	1 442 098,00	516 841,00	0,00	516 841,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 837 444,98	928 628,00	515 541,00	0,00	515 541,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 467 131,00	378 316,00	548 312,00	71,00	548 241,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 467 131,00	378 316,00	548 312,00	71,00	548 241,00	0,00	0,00
2015	4 759 041,00	0,00	378 316,00	0,00	378 316,00	0,00	0,00
2016	3 623 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 167 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 733 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 019 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 573 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	765 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/22/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 306 715,26	6 769 550,23	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				195 513,26	11 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 111 202,00	6 757 629,00	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	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:				14 880 368,26	5 601 234,23	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				195 513,26	11 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "I BELIEVE I CAN FLY"	Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie	2014	2015	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Nowosolski obszar funkcjonalny w perspektywie 2020"	Urząd Miejski w Koźuchowie	2014	2015	16 446,12	3 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie "	Urząd Miejski w Koźuchowie	2014	2015	169 067,14	2 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 684 855,00	5 589 313,00	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miracinie Dolnym	Urząd Miejski w Koźuchowie	2016	2017	2 163 956,00	0,00	1 663 956,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Koźuchów	Urząd Miejski w Koźuchowie	2014	2015	2 143 013,00	802 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2014	2015	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - remont Zamku	Urząd Miejski w Koźuchowie	2014	2015	1 478 167,00	1 210 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom	Urząd Miejski w Kozuchowie	2010	2015	4 000 000,00	589 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2011	2017	1 899 719,00	37 000,00	1 329 169,00	500 000,00	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:				9 426 347,00	1 168 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 426 347,00	1 168 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2014	2015	4 702 456,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Kozuchów - w celu poprawienia efektywności, jakości i standardu oświetlenia -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2006	2015	4 333 891,00	378 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie i odbudowa zawalanej bastei przy ul. Obywatelskiej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2014	2015	390 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2024

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz . 885, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu – stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej – na okres, na który zaciągnięto oraz na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na zaciągnięte zobowiązania przez Gminę Koźuchów Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2015 - 2024 .

Mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

1/ dla roku 2015 - przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2015, których szczegółowe uzasadnienie załączono do projektu budżetu 2015.

Planowane dochody zostały określone na podstawie analizy przebiegu dotychczasowego wykonania dochodów w poszczególnych źródłach oraz w oparciu o przewidywane wpływy do końca bieżącego roku budżetowego. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stawek podatkowych.

Dochody z udziałów w PIT i subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji pozyskanych z funduszy unijnych przyjęto na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie.

W 2015 roku zaplanowano środki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich :

- „Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom”.
- „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - remont Zamku”.
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Koźuchów”
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Koźuchów”
- „Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie”.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2015 przyjęto w wysokości 1.000.000,00 zł

2/ prognoza dochodów na lata 2016 - 2024

Dla lat 2016 - 2024 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów bieżących w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów wskaźników makroekonomicznych, jak również danych historycznych dotyczących realizacji poszczególnych źródeł dochodów bieżących .

Dochody majątkowe w roku 2015 wynikają z zaplanowanych środków z tytułu refundacji na zadania realizowane w 2014 roku i 2015 z udziałem środków unii europejskiej.

W latach 2016 - 2017 roku zaplanowano środki europejskie na zadanie „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Mirocinie Dolnym” oraz „Termomodernizację obiektów oświatowych”

WYDATKI

Plan wydatków w 2015 roku przyjęto na podstawie projektu budżetu.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem o przedsięwzięciach .

Wydatki związane ze spłatą i obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych i prognozą spłat nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2015 założona została nadwyżka budżetowa w wysokości 1.008.742,00 zł .

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Planowana nadwyżka budżetowa w roku 2015 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowana na lata 2016-2024 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu

W latach 2015 - 2024 zaplanowano rozchody zmniejszające dług , czyli spłaty rat kredytów i pożyczek . Wzrost kwoty rozchodów w roku 2015 wynika ze spłaty pożyczek zaciągniętych w 2014 roku na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.756.914,00 zł.

Kwota długu wykazana w poz. 6 załącznika do WPF przedstawia kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego.

Od okresu planistycznego 2014 roku obowiązuje nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej jednostki przeznaczonych na obsługę zadłużenia obliczone indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami określonymi w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz . 885, z późn. zm.)

Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zadłużenia .

BURMISTRZ


Paweł Jagasek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Jacek Niezgodzki