

**Uchwała Nr XXXV/308/16
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata
2017 - 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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 2016 r., poz. 1870) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźuchów na lata 2017 - 2030 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 2017 - 2030 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) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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 XXII/165/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ireneusz Drzewiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/308/16 Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																			
Formuła	[1-1]+[1.2]																			
Wykonanie 2014	46 870 304,79	42 826 053,83	6 734 753,00	120 100,94	10 320 116,91	7 899 536,86	11 831 053,00	11 689 276,56	4 044 250,96	934 831,56	3 083 674,00									
Wykonanie 2015	46 968 909,68	43 374 903,20	7 199 749,00	148 301,33	10 530 267,23	8 102 862,30	12 379 077,00	11 276 175,59	3 594 006,48	367 247,25	3 138 082,09									
Plan 3 kw. 2016	55 785 984,00	52 540 207,00	7 673 551,00	148 700,00	9 708 000,00	7 037 970,00	13 249 959,00	20 084 176,50	3 245 777,00	700 000,00	2 542 777,00									
Wykonanie 2016	55 785 984,00	53 415 293,00	7 771 551,00	160 000,00	9 808 000,00	7 037 970,00	13 249 959,00	20 294 176,50	2 370 691,00	650 000,00	1 717 691,00									
2017	59 535 391,00	54 134 929,00	8 367 930,00	160 000,00	10 004 583,00	7 397 292,00	13 385 695,00	20 521 775,50	5 400 462,00	650 000,00	4 750 462,00									
2018	57 974 943,00	55 006 100,00	8 501 800,00	162 500,00	10 164 600,00	7 515 600,00	13 599 800,00	20 850 100,00	2 968 843,00	0,00	2 968 843,00									
2019	55 894 700,00	55 886 200,00	8 637 800,00	165 100,00	10 327 200,00	7 635 800,00	13 817 400,00	21 183 700,00	8 500,00	0,00	8 500,00									
2020	56 785 300,00	56 780 300,00	8 776 000,00	167 700,00	10 492 400,00	7 757 900,00	14 052 300,00	21 522 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00									
2021	57 688 700,00	57 688 700,00	8 916 400,00	170 300,00	10 660 300,00	7 882 000,00	14 277 100,00	21 867 000,00	0,00	0,00	0,00									
2022	58 611 700,00	58 611 700,00	9 059 060,00	173 000,00	10 830 800,00	8 008 000,00	14 505 500,00	22 216 800,00	0,00	0,00	0,00									
2023	59 550 400,00	59 550 400,00	9 204 000,00	175 700,00	11 004 090,00	8 136 100,00	14 737 600,00	22 572 200,00	0,00	0,00	0,00									
2024	60 503 200,00	60 503 200,00	9 351 200,00	178 500,00	11 180 150,00	8 266 200,00	14 973 400,00	22 933 300,00	0,00	0,00	0,00									
2025	61 471 250,00	61 471 250,00	9 500 300,00	181 350,00	11 359 000,00	8 398 400,00	15 212 900,00	23 300 200,00	0,00	0,00	0,00									
2026	62 454 700,00	62 454 700,00	9 652 800,00	202 300,00	11 540 700,00	8 532 700,00	15 456 300,00	23 673 000,00	0,00	0,00	0,00									
2027	63 453 900,00	63 453 900,00	9 807 200,00	205 600,00	11 725 300,00	8 669 200,00	15 703 600,00	24 051 700,00	0,00	0,00	0,00									
2028	64 469 100,00	64 469 100,00	9 964 100,00	208 700,00	11 912 900,00	8 807 900,00	15 954 800,00	24 436 500,00	0,00	0,00	0,00									
2029	65 500 600,00	65 500 600,00	10 123 500,00	212 040,00	12 103 500,00	8 978 800,00	16 210 100,00	24 827 500,00	0,00	0,00	0,00									
2030	66 650 200,00	66 650 200,00	10 285 400,00	215 400,00	12 297 100,00	9 091 900,00	16 469 400,00	25 224 700,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	48 982 681,76		0,00	0,00	576 227,89	576 227,89	0,00	0,00	0,00	9 405 391,88		
Wykonanie 2015	49 224 413,18		0,00	0,00	662 380,99	608 817,92	10 783,63	31 774,99	31 774,99	8 910 799,71		
Plan 3 kw. 2016	59 224 886,50		0,00	0,00	746 700,00	746 700,00	0,00	0,00	28 973,00	8 494 779,94		
Wykonanie 2016	57 074 886,50		0,00	0,00	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	28 973,00	6 200 479,94		
2017	64 847 391,00		0,00	0,00	743 876,00	743 876,00	0,00	0,00	26 304,00	13 054 476,62		
2018	56 659 800,00		0,00	0,00	1 086 880,00	1 086 880,00	0,00	0,00	24 920,00	5 258 140,00		
2019	54 479 557,00		0,00	0,00	1 003 648,00	1 003 648,00	0,00	0,00	17 879,00	3 204 457,00		
2020	55 220 157,00		0,00	0,00	953 162,00	953 162,00	0,00	0,00	10 838,00	2 950 057,00		
2021	56 057 557,00		0,00	0,00	900 642,00	900 642,00	0,00	0,00	3 798,00	2 303 557,00		
2022	56 860 557,00		0,00	0,00	842 548,00	842 548,00	0,00	0,00	0,00	2 517 757,00		
2023	57 349 257,00		0,00	0,00	775 182,00	775 182,00	0,00	0,00	0,00	2 592 957,00		
2024	58 202 058,00		0,00	0,00	697 118,00	697 118,00	0,00	0,00	0,00	2 728 958,00		
2025	59 027 250,00		0,00	0,00	611 191,00	611 191,00	0,00	0,00	0,00	2 834 800,00		
2026	60 094 700,00		0,00	0,00	510 407,00	510 407,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00		
2027	60 903 900,00		0,00	0,00	419 568,00	419 568,00	0,00	0,00	0,00	3 111 500,00		
2028	61 669 100,00		0,00	0,00	307 330,00	307 330,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00		
2029	62 600 600,00		0,00	0,00	190 411,00	190 411,00	0,00	0,00	0,00	3 335 800,00		
2030	63 617 844,42		0,00	0,00	67 667,00	67 667,00	0,00	0,00	0,00	3 617 844,42		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2014	-2 112 376,97	8 093 267,07	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	6 883 228,99	917 338,89	15 000,00	0,00		
Wykonanie 2015	-2 255 503,50	7 316 364,06	0,00	0,00	3 483 693,27	2 255 503,50	3 817 604,00	0,00	15 066,79	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-3 438 902,50	4 395 000,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	3 600 000,00	2 643 902,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-1 288 902,50	2 245 000,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	1 450 000,00	493 902,50	0,00	0,00		
2017	-5 312 000,00	6 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 000,00	5 312 000,00	0,00	0,00		
2018	1 315 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 415 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 565 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 631 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 751 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 201 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 301 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 032 355,58	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	w tym:			z tego:			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	2 497 196,83	2 467 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,79		
Wykonanie 2015	3 928 009,77	3 928 009,77	1 658 520,22	1 450 832,99	207 687,23	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	956 097,50	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	956 097,50	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 044 000,00	1 044 000,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00		
2018	1 315 143,00	1 315 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00		
2019	1 415 143,00	1 415 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00		
2020	1 565 143,00	1 565 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00		
2021	1 631 143,00	1 631 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00		
2022	1 751 143,00	1 751 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 201 143,00	2 201 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 301 142,00	2 301 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 032 355,58	3 032 355,58	0,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	22 972 213,12	0,00	3 248 763,95	4 443 802,03
Wykonanie 2015	22 460 453,08	0,00	3 061 289,73	6 544 983,00
Plan 3 kw. 2016	25 104 355,58	0,00	1 810 100,44	2 605 100,44
Wykonanie 2016	22 954 355,58	0,00	2 540 886,44	3 335 886,44
2017	28 266 355,58	0,00	2 342 014,62	2 342 014,62
2018	26 951 212,58	0,00	3 604 440,00	3 604 440,00
2019	25 536 069,58	0,00	4 611 100,00	4 611 100,00
2020	23 970 926,58	0,00	4 510 200,00	4 510 200,00
2021	22 339 783,58	0,00	3 934 700,00	3 934 700,00
2022	20 588 640,58	0,00	4 268 900,00	4 268 900,00
2023	18 387 497,58	0,00	4 794 100,00	4 794 100,00
2024	16 086 355,58	0,00	5 030 100,00	5 030 100,00
2025	13 642 355,58	0,00	5 278 800,00	5 278 800,00
2026	11 282 355,58	0,00	5 357 000,00	5 357 000,00
2027	8 732 355,58	0,00	5 661 500,00	5 661 500,00
2028	5 932 355,58	0,00	5 948 000,00	5 948 000,00
2029	3 032 355,58	0,00	6 235 800,00	6 235 800,00
2030	0,00	0,00	6 650 200,00	6 650 200,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.11] / [1]	9.2 $\frac{(02.11) \cdot (2.1.1) \cdot 100}{(0.13.9) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13)}$	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów większych o dotyczy ze sprzedaży o majątku oraz pomniejszych o wydatkujące, do dotychczasowego ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy w aplikacji art. 23 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok poprzedzający lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
										9.4 $\frac{(02.11) \cdot (0.13.9) + (2.1.1) \cdot 100}{(0.13.9) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13)}$
Wykonanie 2014	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,93%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1
Wykonanie 2015	9,66%	6,04%	0,00	6,04%	7,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,05%	3,00%	0,00	3,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,95%	2,90%	0,00	2,90%	5,72%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,00%	2,61%	0,00	2,61%	5,03%	6,91%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2018	4,14%	3,74%	0,00	3,74%	6,22%	5,61%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2019	4,33%	3,92%	0,00	3,92%	8,25%	5,25%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,05%	0,00	4,05%	7,94%	6,50%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2021	4,39%	4,02%	0,00	4,02%	6,82%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,28%	7,67%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2023	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,05%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,31%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,59%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2026	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,58%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2027	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,92%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2028	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,23%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2029	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,52%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2030	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,98%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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 2014	0,00	0,00	15 253 435,17	3 851 451,90	7 770 560,12	509 584,31	7 260 975,81	4 756 049,39	4 389 342,49	260 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 887 340,92	4 112 688,11	6 983 557,18	8 798,53	6 974 758,65	7 017 387,22	1 721 412,49	172 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 937 778,75	4 136 047,14	1 130 263,40	28 023,40	1 102 240,00	62 000,00	5 431 679,94	2 751 100,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 937 778,75	4 136 047,14	1 348 560,90	246 320,90	1 102 240,00	62 000,00	3 137 379,94	2 751 100,00	
2017	0,00	0,00	17 314 849,59	4 800 812,95	2 729 156,50	295 056,50	2 434 100,00	2 403 100,00	6 521 439,62	4 044 937,00	
2018	1 315 143,00	1 315 143,00	17 539 942,00	4 356 723,00	4 258 110,00	0,00	4 258 110,00	4 258 110,00	1 000 030,00	0,00	
2019	1 415 143,00	1 415 143,00	17 767 961,00	4 413 860,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	2 194 405,00	0,00	
2020	1 565 143,00	1 565 143,00	17 998 945,00	4 470 734,00	705 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	2 245 057,00	0,00	
2021	1 631 143,00	1 631 143,00	18 232 931,00	4 528 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 557,00	0,00	
2022	1 751 143,00	1 751 143,00	18 469 959,00	4 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 757,00	0,00	
2023	2 201 143,00	2 201 143,00	18 710 069,00	4 647 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 957,00	0,00	
2024	2 301 142,00	2 301 142,00	18 953 300,00	4 707 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 958,00	0,00	
2025	2 444 000,00	2 444 000,00	19 199 693,00	4 768 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 800,00	0,00	
2026	2 360 000,00	2 360 000,00	19 449 289,00	4 830 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00	
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	19 702 129,00	4 893 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 500,00	0,00	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	19 958 257,00	4 957 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	0,00	
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	20 217 714,00	5 021 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 800,00	0,00	
2030	3 032 355,58	3 032 355,58	20 480 545,00	5 087 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 844,42	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące 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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2014	385 162,86	188 977,12	188 977,12	1 331 862,00	1 323 498,00	1 323 498,00	545 199,31	170 648,35	201 350,67	
Wykonanie 2015	329 290,99	204 828,91	204 828,91	3 090 240,50	2 662 532,48	2 662 532,48	130 514,81	106 257,36	124 514,81	
Plan 3 kw. 2016	297 500,00	297 500,00	0,00	655 290,81	611 132,68	601 132,68	378 023,40	322 102,40	28 023,40	
Wykonanie 2016	171 737,50	171 737,50	0,00	672 790,81	628 632,68	601 132,68	222 820,90	196 339,50	28 023,40	
2017	274 505,50	274 505,50	33 840,00	1 046 100,00	1 046 100,00	1 000 000,00	291 056,50	274 505,50	38 091,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 968 843,00	2 968 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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 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 względu na stopień 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 2014	5 027 305,47	2 882 684,79	5 027 305,47	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	3 027 849,67	3 027 849,67						
Wykonanie 2015	3 440 779,41	2 282 460,72	3 440 779,41	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	567 604,00	567 604,00						
Plan 3 kw. 2016	1 062 000,00	685 900,00	1 000 000,00	432 021,00	367 121,00	432 021,00	367 121,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	1 079 500,00	703 400,00	1 000 000,00	402 581,00	367 121,00	402 581,00	367 121,00	0,00	0,00						
2017	2 399 100,00	1 617 350,00	1 600 000,00	798 301,00	604 251,00	798 301,00	604 251,00	0,00	0,00						
2018	3 258 110,00	2 379 243,50	0,00	878 866,50	0,00	878 866,50	0,00	0,00	0,00						
2019	10 000,00	8 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00						
2020	5 000,00	4 250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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						
2025	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						
2027	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						
2029	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						

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 samodzielnego 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 2014			3 027 849,67	3 027 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			567 604,00	567 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025			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
2027			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
2029			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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: 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 2014	2 467 130,04	764 566,83	533 207,96	71,00	533 136,96	0,00	15 104,00
Wykonanie 2015	3 928 009,77	0,00	364 797,27	7 934,00	356 863,27	0,00	36 557,00
Plan 3 kw. 2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 051 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 151 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 301 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 451 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 601 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 701 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 454 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

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 XXXVI/308/16 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 162 995,40	2 729 156,50	4 258 110,00	1 010 000,00	705 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				510 041,40	295 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 652 954,00	2 434 100,00	4 258 110,00	1 010 000,00	705 000,00	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:				9 077 755,40	2 690 156,50	4 258 110,00	1 010 000,00	705 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				500 041,40	291 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Kozuchowa -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2016	2017	52 278,40	38 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Kozuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2016	2017	447 763,00	252 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 577 714,00	2 399 100,00	4 258 110,00	1 010 000,00	705 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2020	2 766 174,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2017	1 633 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2018	3 471 830,00	700 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2020	621 110,00	31 000,00	575 110,00	10 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Projekt "Kozuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2016	2017	85 600,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt "SHOW ME BUDDY HOW YOU STUDY"	Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie	2016	2017	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 240,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa orlika lekkoatletycznego w Kozuchowie - dokumentacja projektowa"	Urząd Miejski w Kozuchowie	2016	2017	75 240,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozuchów została opracowana zgodnie z art.227 Ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2017-2030.

Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z projektem budżetu Gminy Kozuchów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2030 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie.

Opracowując prognozę na lata 2017 – 2030 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2016 rok oraz projektem budżetu na rok 2017.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2017 - 2030 przyjęto średnioroczny wzrost o około 1,6% stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, itp.).
- Dochody majątkowe – planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków oraz gruntów w 2017 roku.
- W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Kozuchów umów i porozumień oraz zadań, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2017 rok.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, od roku 2018 będą wzrastać o około 1,3% rocznie.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków od roku 2018 uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów, prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2017 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Koźuchów, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koźuchów zakłada, iż powstały w roku 2017 ujemny wynik budżetu w wysokości 5.312.000,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 1.044.000,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 6.356.000,00 zł.

Budżet od roku 2018 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określone w Wieloletniej prognozie finansowej rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych przez Gminę Koźuchów kredytów bankowych i pożyczek, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem.

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Koźuchów została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ireneusz Drzewiecki