

**Uchwała Nr XLIII/366/17  
Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie 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. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale 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, 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

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/366/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochoady bieżące <sup>x</sup>					w tym:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1..2]														
Wykonanie 2014	46 870 304,79	42 826 053,83	120 100,94	10 320 116,91	7 899 536,86	11 831 063,00	11 689 276,56				4 044 250,96	934 831,56			
Wykonanie 2015	46 968 909,68	43 374 903,20	148 301,33	10 530 267,23	8 102 662,30	12 379 077,00	11 276 175,59				3 584 006,48	367 247,25			
Plan 3 kw. 2016	55 785 984,00	52 540 207,00	148 700,00	9 708 000,00	7 037 970,00	13 249 959,00	20 094 176,50				3 245 777,00	700 000,00			
Wykonanie 2016	55 079 251,60	52 665 832,80	159 458,99	9 815 361,74	7 042 724,33	13 284 495,00	19 809 029,95				2 413 418,80	608 986,00			
2017	60 743 547,12	54 166 454,12	160 000,00	10 347 660,00	7 558 313,00	13 363 845,00	20 184 972,62				6 577 093,00	650 000,00			
2018	57 974 943,00	55 006 100,00	162 500,00	10 184 600,00	7 515 600,00	13 599 800,00	20 850 100,00				2 968 843,00	0,00			
2019	57 394 700,00	55 886 200,00	165 100,00	10 327 200,00	7 635 800,00	13 817 400,00	21 183 700,00				1 508 500,00	0,00			
2020	56 785 300,00	56 780 300,00	167 700,00	10 492 400,00	7 757 900,00	14 052 300,00	21 522 600,00				5 000,00	0,00			
2021	57 688 700,00	57 688 700,00	170 300,00	10 660 300,00	7 882 000,00	14 277 100,00	21 867 000,00				0,00	0,00			
2022	58 611 700,00	58 611 700,00	173 000,00	10 830 800,00	8 008 000,00	14 505 500,00	22 216 800,00				0,00	0,00			
2023	59 550 400,00	59 550 400,00	175 700,00	11 004 090,00	8 136 100,00	14 737 600,00	22 572 200,00				0,00	0,00			
2024	60 503 200,00	60 503 200,00	178 500,00	11 180 150,00	8 266 200,00	14 973 400,00	22 933 300,00				0,00	0,00			
2025	61 471 250,00	61 471 250,00	181 350,00	11 359 000,00	8 398 400,00	15 212 900,00	23 300 200,00				0,00	0,00			
2026	62 454 700,00	62 454 700,00	202 300,00	11 540 700,00	8 532 700,00	15 456 300,00	23 673 000,00				0,00	0,00			
2027	63 453 900,00	63 453 900,00	205 500,00	11 725 300,00	8 669 200,00	15 703 600,00	24 051 700,00				0,00	0,00			
2028	64 469 100,00	64 469 100,00	208 700,00	11 912 900,00	8 807 900,00	15 954 800,00	24 436 500,00				0,00	0,00			
2029	65 500 600,00	65 500 600,00	212 040,00	12 103 500,00	8 978 800,00	16 210 100,00	24 827 500,00				0,00	0,00			
2030	66 650 200,00	66 650 200,00	215 400,00	12 297 100,00	9 091 900,00	16 469 400,00	25 224 700,00				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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	48 982 681,76	39 577 289,88	0,00	0,00	0,00	576 227,89	576 227,89	0,00	0,00	9 405 391,88			
Wykonanie 2015	49 224 413,18	40 313 613,47	0,00	0,00	0,00	662 380,99	608 817,92	10 783,63	31 774,99	8 910 799,71			
Plan 3 kw. 2016	59 224 886,50	50 730 106,56	0,00	0,00	0,00	746 700,00	746 700,00	0,00	28 973,00	8 494 779,94			
Wykonanie 2016	55 036 027,30	48 717 587,52	0,00	0,00	0,00	691 710,61	691 710,61	0,00	27 114,28	6 318 439,78			
2017	66 766 635,14	52 467 072,43	0,00	0,00	0,00	719 850,00	719 850,00	0,00	26 304,00	14 299 562,71			
2018	56 667 800,00	51 409 660,00	0,00	0,00	0,00	1 061 639,00	1 061 639,00	0,00	24 920,00	5 258 140,00			
2019	55 983 557,00	51 279 100,00	0,00	0,00	x	978 648,00	978 648,00	0,00	17 879,00	4 704 457,00			
2020	55 224 157,00	52 274 100,00	0,00	0,00	x	928 229,00	928 229,00	0,00	10 838,00	2 950 057,00			
2021	56 061 557,00	53 758 000,00	0,00	0,00	x	875 912,00	875 912,00	0,00	3 798,00	2 303 557,00			
2022	57 004 557,00	54 486 800,00	0,00	0,00	x	820 182,00	820 182,00	0,00	0,00	2 517 757,00			
2023	57 493 257,00	54 900 300,00	0,00	0,00	x	757 668,00	757 668,00	0,00	0,00	2 592 957,00			
2024	58 346 058,00	55 617 100,00	0,00	0,00	x	684 417,00	684 417,00	0,00	0,00	2 728 958,00			
2025	59 171 250,00	56 336 450,00	0,00	0,00	x	603 384,00	603 384,00	0,00	0,00	2 834 800,00			
2026	60 248 700,00	57 251 700,00	0,00	0,00	x	507 638,00	507 638,00	0,00	0,00	2 997 000,00			
2027	60 903 900,00	57 792 400,00	0,00	0,00	x	419 568,00	419 568,00	0,00	0,00	3 111 500,00			
2028	61 669 100,00	58 521 100,00	0,00	0,00	x	307 330,00	307 330,00	0,00	0,00	3 148 000,00			
2029	62 600 600,00	59 254 800,00	0,00	0,00	x	190 411,00	190 411,00	0,00	0,00	3 335 800,00			
2030	63 617 844,42	60 000 000,00	0,00	0,00	x	67 667,00	67 667,00	0,00	0,00	3 617 844,42			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
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 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	43 224,30	1 832 850,79	0,00	0,00	1 132 850,79	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-6 023 088,02	7 177 088,02	0,00	0,00	821 088,02	711 088,02	6 356 000,00	5 312 000,00	0,00	0,00		
2018	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 411 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 561 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 627 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 607 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 057 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 157 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 206 000,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2016	956 097,50	956 097,50	0,00	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	0,00
2017	1 154 000,00	1 044 000,00	207 687,00	207 687,00	207 687,00	0,00	110 000,00	0,00
2018	1 307 143,00	1 307 143,00	207 687,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 411 143,00	1 411 143,00	207 687,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 561 143,00	1 561 143,00	207 687,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 627 143,00	1 627 143,00	207 687,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 607 143,00	1 607 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 057 143,00	2 057 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 157 142,00	2 157 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	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	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	0,00
2030	3 032 355,58	3 032 355,58	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1]+[4..1]+[4..2]-([2..1]-[2..2])
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	22 204 355,58	0,00	3 948 245,28	5 081 096,07
2017	27 516 355,58	0,00	1 699 381,69	2 520 469,71
2018	26 209 212,58	0,00	3 596 440,00	3 596 440,00
2019	24 798 069,58	0,00	4 607 100,00	4 607 100,00
2020	23 236 926,58	0,00	4 506 200,00	4 506 200,00
2021	21 609 783,58	0,00	3 930 700,00	3 930 700,00
2022	20 002 640,58	0,00	4 124 900,00	4 124 900,00
2023	17 945 497,58	0,00	4 650 100,00	4 650 100,00
2024	15 788 355,58	0,00	4 886 100,00	4 886 100,00
2025	13 488 355,58	0,00	5 134 800,00	5 134 800,00
2026	11 282 355,58	0,00	5 203 000,00	5 203 000,00
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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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	16 537 027,65	4 029 233,59	237 000,57	155 874,57	81 126,00	61 391,00	3 591 924,66	2 415 124,12		
2017	0,00	0,00	17 351 778,31	4 307 686,89	3 907 381,52	307 414,43	3 599 967,09	3 608 967,09	6 375 246,62	4 300 349,00		
2018	1 307 143,00	1 307 143,00	17 539 942,00	4 356 723,00	3 578 110,00	0,00	3 578 110,00	3 078 110,00	2 180 030,00	0,00		
2019	1 411 143,00	1 411 143,00	17 767 961,00	4 413 960,00	3 541 000,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	1 163 457,00	0,00		
2020	1 561 143,00	1 561 143,00	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	1 627 143,00	1 627 143,00	18 232 931,00	4 528 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 557,00	0,00		
2022	1 607 143,00	1 607 143,00	18 469 959,00	4 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 757,00	0,00		
2023	2 057 143,00	2 057 143,00	18 710 069,00	4 647 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 957,00	0,00		
2024	2 157 142,00	2 157 142,00	18 953 300,00	4 707 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 958,00	0,00		
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	19 199 693,00	4 768 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 800,00	0,00		
2026	2 206 000,00	2 206 000,00	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	5 021 651,00	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 splaty 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										
	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:		Wydatki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	385 162,86	188 977,12	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	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	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	171 737,50	171 737,50	662 790,81	618 632,68	618 632,68	149 874,57	126 814,57	149 874,57	
2017	245 165,50	245 165,50	245 165,50	245 165,50	2 208 731,00	2 208 731,00	2 208 731,00	303 414,43	290 086,43	303 414,43	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 843,00	2 968 843,00	2 968 843,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1	12.8	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp		12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2014					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015				3 027 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016				567 604,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wpłaty 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	764 566,63	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	1 043 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 297 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 447 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 457 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 557 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	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 związanych z zadaniem 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 ). Automatycznie wyczerpania 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który 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 XLIII/366/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 czerwca 2017 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)				12 132 642,00	3 907 391,52	3 578 110,00	3 541 000,00	705 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				463 289,00	307 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 669 353,00	3 599 967,09	3 578 110,00	3 541 000,00	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:				6 250 228,00	3 868 391,52	2 078 110,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				453 289,00	303 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Koźuchowa -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Koźuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie	2016	2017	453 289,00	303 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 796 939,00	3 564 967,09	2 078 110,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2017	1 623 925,00	1 590 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2018	3 471 830,00	1 880 000,00	1 503 000,00	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 Koźuchowie	2017	2020	621 110,00	31 000,00	575 110,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Koźuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie	2016	2017	80 074,00	63 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 882 414,00	39 000,00	1 500 000,00	3 531 000,00	700 000,00	0,00
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 Koźuchowie	2016	2017	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 872 414,00	35 000,00	1 500 000,00	3 531 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa orlika lekkoatletycznego w Koźuchowie - dokumentacja projektowa"	Urząd Miejski w Koźuchowie	2016	2017	75 240,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2020	2 766 174,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa orlika lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2018	2019	3 031 000,00	0,00	500 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 731 491,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 414,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 077,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 491,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 414,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 414,43
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 077,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 925,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 110,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 042,09
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00



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

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

Dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie oraz Zarządzeniami Burmistrza, dotyczącymi zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

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

**w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany w projektach:**

- "Koźuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są" zmienia się kwotę limitu w 2017 roku z kwoty 297.888,43 zł na kwotę 303.414,43 zł oraz zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 447.763,00 zł na kwotę 453.289,00 zł,

- wykreśla się z przedsięwzięć projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Koźuchowa",

**w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w projektach:**

- "Koźuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są" zmienia się kwotę limitu w 2017 rok z kwoty 68.568,09 zł na kwotę 63.042,09 zł oraz zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 85.600,00 zł na kwotę 80.074,00 zł,

- "Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki" zmienia się kwotę limitu w 2017 roku z kwoty 1.600.000,00 zł na kwotę 1.590.925,00 zł oraz zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 1.633.000,00 zł na kwotę 1.623.925,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Paweł Jagasek**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Ireneusz Drzewiecki**