

**Uchwała Nr XLVIII/400/17  
Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 26 października 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 2017 r., poz. 1875) 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 XLVIII/400/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 26 października 2017 roku.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	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		
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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		
2017	60 795 649,13	55 134 226,90	8 364 433,00	160 000,00	10 487 775,95	7 569 313,00	13 363 845,00	20 886 128,95	5 661 422,23	650 000,00	5 001 586,23		
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	57 394 700,00	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	1 508 500,00	0,00	1 508 500,00		
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	8 388 400,00	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	205 500,00	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 bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto wylączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
								gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
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		
2017	66 818 737,15	54 028 093,02	0,00	0,00	0,00	719 850,00	719 850,00	26 304,00	12 790 644,13		
2018	56 667 800,00	51 409 660,00	0,00	0,00	0,00	1 061 639,00	1 061 639,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 148 000,00		
2029	62 600 600,00	59 264 800,00	0,00	0,00	x	190 411,00	190 411,00	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	3 617 844,42		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	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	z tego:			
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 budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki				
		w tym:			z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2017	1 154 000,00	1 044 000,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	110 000,00	27 516 355,58	0,00	1 106 133,88	1 927 221,90				
2018	1 307 143,00	1 307 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	26 209 212,58	0,00	3 596 440,00	3 596 440,00				
2019	1 411 143,00	1 411 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	24 798 069,58	0,00	4 607 100,00	4 607 100,00				
2020	1 561 143,00	1 561 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	23 236 926,58	0,00	4 506 200,00	4 506 200,00				
2021	1 627 143,00	1 627 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	21 609 783,58	0,00	3 930 700,00	3 930 700,00				
2022	1 607 143,00	1 607 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002 640,58	0,00	4 124 900,00	4 124 900,00				
2023	2 057 143,00	2 057 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 497,58	0,00	4 650 100,00	4 650 100,00				
2024	2 157 142,00	2 157 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 355,58	0,00	4 886 100,00	4 886 100,00				
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488 355,58	0,00	5 134 800,00	5 134 800,00				
2026	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 282 355,58	0,00	5 203 000,00	5 203 000,00				
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 355,58	0,00	5 661 500,00	5 661 500,00				
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 355,58	0,00	5 948 000,00	5 948 000,00				
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 355,58	0,00	6 235 800,00	6 235 800,00				
2030	3 032 355,58	3 032 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 200,00	6 650 200,00				

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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									
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,90%	0,00	2,52%	2,89%	6,91%	8,17%	TAK	TAK	
2018	4,09%	0,00	3,68%	6,20%	4,90%	6,15%	TAK	TAK	
2019	4,16%	0,00	3,77%	8,03%	4,53%	5,79%	TAK	TAK	
2020	4,38%	0,00	4,00%	7,94%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2021	4,34%	0,00	3,97%	6,81%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2022	4,14%	0,00	4,14%	7,04%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2023	4,73%	0,00	4,73%	7,81%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2024	4,70%	0,00	4,70%	8,08%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2025	4,72%	0,00	4,72%	8,35%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2026	4,34%	0,00	4,34%	8,33%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2027	4,68%	0,00	4,68%	8,92%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
2028	4,82%	0,00	4,82%	9,23%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2029	4,72%	0,00	4,72%	9,52%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2030	4,65%	0,00	4,65%	9,98%	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							
			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)	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
2017	0,00	0,00	17 369 882,26	4 339 386,89	3 926 231,52	307 414,43	3 618 817,09	3 625 805,09	5 004 318,65	3 945 520,39
2018	1 307 143,00	1 307 143,00	17 539 942,00	4 356 723,00	4 298 110,00	0,00	4 298 110,00	3 078 110,00	2 180 030,00	0,00
2019	1 411 143,00	1 411 143,00	17 767 951,00	4 413 360,00	3 741 000,00	0,00	3 741 000,00	3 741 000,00	963 457,00	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	2 728 955,00	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	5 021 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 800,00	0,00
2030	3 032 355,58	3 032 355,58	20 480 645,00	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 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	245 165,50	245 165,50	245 165,50	2 208 731,00	2 208 731,00	2 208 731,00	303 414,43	290 088,43	12.3.2	303 414,43	
2017	0,00	0,00	0,00	2 968 843,00	2 968 843,00	2 968 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	3 583 817,09	2 209 243,09	3 583 817,09	1 387 900,00	1 387 900,00	1 387 900,00	1 387 900,00	0,00	0,00			
2018	2 388 110,00	1 868 843,50	2 388 110,00	519 266,50	519 266,50	519 266,50	519 266,50	0,00	0,00			
2019	10 000,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			
2020	5 000,00	4 250,00	5 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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, ulega 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		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	14.3.3 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
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 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. z 2015 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaczęto obowiązywać (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęto obowiązywać (prognoza kwoty długu), informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 XLVIII/400/17 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 26 października 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)				13 071 492,00	3 926 231,52	4 288 110,00	3 741 000,00	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				12 608 203,00	3 618 817,09	4 288 110,00	3 741 000,00	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:				6 579 078,00	3 887 231,52	2 388 110,00	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 Kozuchowa -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2016	2017	0,00	0,00	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	453 289,00	303 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 125 789,00	3 583 817,09	2 388 110,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	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 Kozuchowie	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 Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2018	3 490 680,00	1 898 850,00	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 Kozuchowie	2017	2020	621 110,00	31 000,00	575 110,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Kozuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2016	2017	80 074,00	63 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa sali wiejskiej w Sokolowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2018	310 000,00	0,00	310 000,00	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				6 492 414,00	39 000,00	1 910 000,00	3 731 000,00	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 Kozuchowie	2016	2017	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 482 414,00	35 000,00	1 910 000,00	3 731 000,00	700 000,00	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
1.3.2.2	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

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	12 670 341,52
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	12 362 927,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 341,52
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	5 986 927,09
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	3 401 850,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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	6 360 000,00
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	6 376 000,00
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

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						
1.3.2.3	Budowa orlika lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Klimatyzacja Ratusza -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2019	3 031 000,00	0,00	500 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2019	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**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 majątkowych;**

**- wprowadza się zmiany w projekcie pn.:**

- "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie" zmienia się kwotę limitu w 2017 rok z kwoty 1.880.000,00 zł na kwotę 1.898.850,00 zł oraz zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 3.471.830,00 zł na kwotę 3.490.680,00 zł,

**- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcia pn.:**

- "Przebudowa sali wiejskiej w Sokołowie" oraz ustala się dla niego limity zobowiązań w 2018 roku na kwotę 310.000,00 zł (zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wprowadzenie zadania umożliwi rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w br.),

- "Klimatyzacja Ratusza" oraz ustala się dla niego limit zobowiązań w 2018 roku na kwotę 60.000,00 zł, (w ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą wykonania systemu klimatyzacji w obrębie pomieszczeń wchodzących w strefę południową wraz z salą konferencyjną w budynku Ratusza oraz zlecenie wykonania w 2018 roku robót budowlano-instalacyjnych),

- "Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie" oraz ustala się dla niego limit zobowiązań w 2018 roku na kwotę 100.000,00 zł (w ramach zadania planuje się opracować dokumentację projektowo-kosztorysową. Całkowity koszt zadania znany będzie po zakończeniu prac projektowych).

- "Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie" oraz ustala się dla niego limity zobowiązań w 2018 roku na kwotę 100.000,00 zł, w 2019 roku na kwotę 200.000,00 zł (w ramach zadania planuje się wykonać projekt budowlany, roboty budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, nadzór konserwatorski oraz inwestorski).

- "Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów" oraz ustala się dla niego limit zobowiązań w 2018 roku na kwotę 150.000,00 zł (w ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą rozbudowy oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów).

**- zmienia się nazwę zadania:**

- było: "Budowa orlika lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Koźuchowie" jest: "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźuchowie" oraz przenosi się kwoty limitów zobowiązań w 2018 roku na kwotę 500.000,00 zł, w 2019 roku na kwotę 2.531.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej ("Orliki Lekkoatletyczne") - edycja 2017, prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki.

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

**BURMISTRZ**  
  
**Paweł Jagasek**