

**Uchwała Nr L/416/17**  
**Rady Miejskiej w Koźuchowie**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2018 - 2033.**

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. 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 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźuchów na lata 2018 - 2033 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 2018 - 2033 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 XXXV/308/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030 ze zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Ireneusz Drzewiecki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/416/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 14 grudnia 2017 roku.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.3	1.4	1.5	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
2018	60 295 259,00	58 572 940,00	160 000,00	10 504 635,00	7 960 892,00	15 968 811,00	21 046 799,00	1 722 319,00	800 000,00	922 319,00		
2019	61 169 648,00	59 451 534,00	160 000,00	10 504 635,00	7 976 814,00	16 048 655,00	21 152 033,00	1 718 114,00	0,00	1 718 114,00		
2020	61 143 307,00	60 343 307,00	160 000,00	10 504 635,00	7 992 767,00	16 128 898,00	21 257 793,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
2021	61 248 456,00	61 248 456,00	160 000,00	10 504 635,00	8 008 753,00	16 209 542,00	21 364 082,00	0,00	0,00	0,00		
2022	62 167 183,00	62 167 183,00	160 000,00	10 504 635,00	8 024 770,00	16 290 591,00	21 470 902,00	0,00	0,00	0,00		
2023	63 099 691,00	63 099 691,00	160 000,00	10 504 635,00	8 040 820,00	16 372 044,00	21 578 257,00	0,00	0,00	0,00		
2024	64 046 187,00	64 046 187,00	160 000,00	10 504 635,00	8 056 902,00	16 453 703,00	21 686 148,00	0,00	0,00	0,00		
2025	65 006 879,00	65 006 879,00	160 000,00	10 504 635,00	8 073 015,00	16 536 173,00	21 794 579,00	0,00	0,00	0,00		
2026	65 981 982,00	65 981 982,00	160 000,00	10 504 635,00	8 089 162,00	16 618 854,00	21 903 651,00	0,00	0,00	0,00		
2027	66 971 712,00	66 971 712,00	160 000,00	10 504 635,00	8 105 340,00	16 701 948,00	22 013 069,00	0,00	0,00	0,00		
2028	67 976 288,00	67 976 288,00	160 000,00	10 504 635,00	8 121 570,00	16 785 458,00	22 123 134,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 995 932,00	68 995 932,00	160 000,00	10 504 635,00	8 137 794,00	16 869 385,00	22 233 749,00	0,00	0,00	0,00		
2030	70 030 871,00	70 030 871,00	160 000,00	10 504 635,00	8 154 069,00	16 953 732,00	22 344 918,00	0,00	0,00	0,00		
2031	71 081 334,00	71 081 334,00	160 000,00	10 504 635,00	8 170 377,00	17 038 500,00	22 456 643,00	0,00	0,00	0,00		
2032	72 147 555,00	72 147 555,00	160 000,00	10 504 635,00	8 186 719,00	17 123 694,00	22 568 926,00	0,00	0,00	0,00		

2033	72 508 293,00	72 508 293,00	10 057 216,00	160 000,00	10 504 635,00	8 203 093,00	17 209 313,00	22 681 771,00	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
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	2.2			
2018	63 068 116,00	54 413 045,58	0,00	0,00	0,00	855 575,00	855 575,00	20 141,00	8 655 070,42			
2019	59 493 905,00	54 957 176,00	0,00	0,00	X	896 933,00	896 933,00	16 824,00	4 536 729,00			
2020	59 317 564,00	55 506 748,00	0,00	0,00	X	850 687,00	850 687,00	10 199,00	3 810 816,00			
2021	59 356 713,00	56 061 815,00	0,00	0,00	X	802 606,00	802 606,00	3 574,00	3 294 898,00			
2022	60 295 440,00	56 622 434,00	0,00	0,00	X	751 313,00	751 313,00	0,00	3 673 006,00			
2023	60 777 948,00	57 188 658,00	0,00	0,00	X	694 663,00	694 663,00	0,00	3 589 290,00			
2024	61 624 445,00	57 760 544,00	0,00	0,00	X	628 588,00	628 588,00	0,00	3 863 901,00			
2025	62 442 279,00	58 338 150,00	0,00	0,00	X	555 086,00	555 086,00	0,00	4 104 129,00			
2026	63 511 382,00	58 921 531,00	0,00	0,00	X	468 073,00	468 073,00	0,00	4 589 851,00			
2027	64 157 112,00	59 510 746,00	0,00	0,00	X	388 295,00	388 295,00	0,00	4 646 366,00			
2028	64 911 688,00	60 105 854,00	0,00	0,00	X	284 752,00	284 752,00	0,00	4 805 834,00			
2029	65 831 332,00	60 706 913,00	0,00	0,00	X	176 594,00	176 594,00	0,00	5 124 419,00			
2030	66 733 915,00	61 313 982,00	0,00	0,00	X	62 798,00	62 798,00	0,00	5 419 933,00			
2031	70 816 734,00	61 927 122,00	0,00	0,00	X	22 890,00	22 890,00	0,00	8 889 612,00			
2032	71 882 955,00	62 546 393,00	0,00	0,00	X	14 180,00	14 180,00	0,00	9 336 562,00			
2033	72 242 693,00	63 171 857,00	0,00	0,00	X	4 897,00	4 897,00	0,00	9 070 836,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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
2018	-2 772 857,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	2 662 857,00	110 000,00	110 000,00
2019	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 825 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 891 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 871 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 321 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 421 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 814 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 296 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszególnienie	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:					8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
					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 6) x				
Lp	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
	1 307 143,00	1 307 143,00	207 687,00	0,00	0,00	30 179 213,00	0,00	4 159 894,42	4 159 894,42	
	1 675 743,00	1 675 743,00	207 687,00	0,00	0,00	28 503 470,00	0,00	4 494 358,00	4 494 358,00	
	1 825 743,00	1 825 743,00	207 687,00	0,00	0,00	26 677 727,00	0,00	4 836 559,00	4 836 559,00	
	1 891 743,00	1 891 743,00	207 687,00	0,00	0,00	24 785 984,00	0,00	5 186 641,00	5 186 641,00	
	1 871 743,00	1 871 743,00	0,00	0,00	0,00	22 914 241,00	0,00	5 544 749,00	5 544 749,00	
	2 321 743,00	2 321 743,00	0,00	0,00	0,00	20 592 498,00	0,00	5 911 033,00	5 911 033,00	
	2 421 742,00	2 421 742,00	0,00	0,00	0,00	18 170 756,00	0,00	6 285 643,00	6 285 643,00	
	2 564 600,00	2 564 600,00	0,00	0,00	0,00	15 606 156,00	0,00	6 668 729,00	6 668 729,00	
	2 470 600,00	2 470 600,00	0,00	0,00	0,00	13 135 556,00	0,00	7 060 451,00	7 060 451,00	
	2 814 600,00	2 814 600,00	0,00	0,00	0,00	10 320 956,00	0,00	7 460 966,00	7 460 966,00	
	3 064 600,00	3 064 600,00	0,00	0,00	0,00	7 256 356,00	0,00	7 870 434,00	7 870 434,00	
	3 164 600,00	3 164 600,00	0,00	0,00	0,00	4 091 756,00	0,00	8 289 019,00	8 289 019,00	
	3 296 956,00	3 296 956,00	0,00	0,00	0,00	794 800,00	0,00	8 716 889,00	8 716 889,00	
	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	530 200,00	0,00	9 154 212,00	9 154 212,00	
	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	0,00	9 601 162,00	9 601 162,00	
	265 600,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 436,00	9 336 436,00	

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.

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>	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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>									
Lp									
2018	3,59%	3,21%	0,00	3,21%	8,23%	6,15%	6,13%	TAK	TAK
2019	4,21%	3,84%	0,00	3,84%	7,35%	6,46%	6,44%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,02%	0,00	4,02%	7,91%	6,16%	6,13%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,05%	0,00	4,05%	8,47%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,92%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,37%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,81%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2025	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,26%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2026	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,70%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2027	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,14%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2028	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,58%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,01%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2030	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,45%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2031	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	12,88%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2032	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	13,31%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2033	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	12,88%	12,88%	12,88%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	18 376 648,00	4 966 902,85	3 687 140,60	3 000,00	3 684 140,60	2 316 840,60	2 033 251,97	3 824 977,85		
2019	1 675 743,00	1 675 743,00	18 560 414,00	4 340 532,00	3 754 000,00	3 000,00	3 751 000,00	3 751 000,00	785 729,00	0,00		
2020	1 825 743,00	1 825 743,00	18 746 019,00	4 383 938,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 810 816,00	0,00		
2021	1 891 743,00	1 891 743,00	18 933 479,00	4 427 777,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 594 898,00	0,00		
2022	1 871 743,00	1 871 743,00	19 122 813,00	4 472 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 006,00	0,00		
2023	2 321 743,00	2 321 743,00	19 314 041,00	4 516 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 290,00	0,00		
2024	2 421 742,00	2 421 742,00	19 507 183,00	4 561 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 901,00	0,00		
2025	2 564 600,00	2 564 600,00	19 702 254,00	4 607 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 129,00	0,00		
2026	2 470 600,00	2 470 600,00	19 899 276,00	4 653 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 851,00	0,00		
2027	2 814 600,00	2 814 600,00	20 098 269,00	4 700 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 366,00	0,00		
2028	3 064 600,00	3 064 600,00	20 299 251,00	4 747 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 834,00	0,00		
2029	3 164 600,00	3 164 600,00	20 502 244,00	4 794 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 419,00	0,00		
2030	3 296 956,00	3 296 956,00	20 707 266,00	4 842 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 933,00	0,00		
2031	264 600,00	264 600,00	20 914 339,00	4 891 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 612,00	0,00		
2032	264 600,00	264 600,00	21 123 482,00	4 939 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 562,00	0,00		
2033	265 600,00	265 600,00	21 334 717,00	4 989 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 836,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych 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 i 3 ustawy			
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			
2018	0,00	0,00	705 319,00	705 319,00	705 319,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	2 659 581,91	1 923 433,91	2 659 581,91	736 148,00	736 148,00	736 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego 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							Wyszczególnienie
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 dokona 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 wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	1 307 143,00	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	
2020	1 561 143,00	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	
2022	1 607 143,00	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	
2024	2 157 142,00	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	
2026	2 206 000,00	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	
2028	2 800 000,00	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	
2030	3 032 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycje 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Wskazuje Jednostkę z niespełnionych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - okres, na który zaplanowano wydatki, na który zaplanowano zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez Jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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 L/416/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2017 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 049 358,60	3 687 140,60	3 754 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 043 358,60	3 684 140,60	3 751 000,00	1 000 000,00	700 000,00	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:				4 496 184,60	2 654 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 496 184,60	2 654 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2018	3 554 980,00	1 712 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2019	603 904,60	603 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sali wiejskiej w Sokolowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2018	337 300,00	337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				6 553 174,00	1 033 000,00	3 754 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2019	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 547 174,00	1 030 000,00	3 751 000,00	1 000 000,00	700 000,00	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
1.3.2.4	Klimatyzacja Ratusza -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2019	3 031 000,00	500 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa trybun i budynku socialnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podbrzeziu Górnym -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2018	2019	140 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141 140,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 140,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 140,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 140,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 936,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 904,60
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 300,00
1.2	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00



### **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koźuchów została opracowana zgodnie z art.227 Ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2018-2033.

Wielkości wykazane dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koźuchów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 do 2033 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 2018 – 2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2017 rok oraz projektem budżetu na rok 2018.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2019 - 2033 przyjęto średnioroczny wzrost o około 1,5% 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 2018 roku.
- W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Koźuchów 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 2018 rok.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2018 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 2019 będą wzrastać o około 1,0% rocznie.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków od roku 2019 uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów, przyjęto jednak wskaźnika wzrostu w wysokości 1,0% rocznie.

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 2018 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 2018 ujemny wynik budżetu w wysokości 2.772.857,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 1.307.143,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 3.970.000,00 zł oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej w poprzednim roku pożyczki.

Budżet od roku 2019 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**