

Uchwała Nr IV/20/18
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2019 - 2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 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 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźuchów na lata 2019 - 2035 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 2019 - 2035 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 L/416/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2033 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Perdian Halina
Halina Perdian

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/18 Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 14 grudnia 2018 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
								1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
																	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Wykonanie 2016	55 079 251,60	52 665 832,80	7 803 860,00	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	1 800 608,00							
Wykonanie 2017	62 241 030,48	57 058 082,27	8 554 281,00	190 650,14	10 331 758,62	7 942 480,93	13 624 151,00	22 517 149,43	5 182 948,21	1 123 010,53	4 050 101,68							
Plan 3 kw. 2018	61 899 555,00	58 946 147,42	9 194 076,00	168 000,00	10 550 068,00	7 960 892,00	15 833 833,00	21 388 381,35	2 953 407,58	806 645,00	2 146 762,58							
Wykonanie 2018	63 156 489,13	59 623 878,09	9 194 076,00	168 000,00	10 300 463,00	7 960 892,00	15 833 833,00	22 017 290,02	3 532 611,04	806 645,00	2 725 966,04							
2019	61 602 654,32	59 753 139,72	10 747 687,00	200 000,00	10 610 969,00	7 885 433,00	16 891 709,00	19 526 802,13	1 849 514,60	800 000,00	1 049 514,60							
2020	61 449 437,00	60 649 437,00	10 812 173,00	200 000,00	10 335 565,00	7 901 204,00	16 976 167,00	10 623 656,00	800 000,00	0,00	800 000,00							
2021	61 559 178,00	61 559 178,00	10 877 046,00	200 000,00	10 335 565,00	7 917 006,00	17 061 048,00	10 676 774,00	0,00	0,00	0,00							
2022	62 482 565,00	62 482 565,00	10 942 308,44	200 000,00	10 335 565,00	7 932 840,00	17 146 353,00	10 730 158,00	0,00	0,00	0,00							
2023	63 419 804,00	63 419 804,00	11 007 962,00	200 000,00	10 335 565,00	7 948 706,00	17 232 085,00	10 783 809,00	0,00	0,00	0,00							
2024	64 371 101,00	64 371 101,00	11 074 010,00	200 000,00	10 335 565,00	7 964 603,00	17 318 246,00	10 837 728,00	0,00	0,00	0,00							
2025	65 336 667,00	65 336 667,00	11 140 454,00	200 000,00	10 335 565,00	7 980 532,00	17 404 837,00	10 819 917,00	0,00	0,00	0,00							
2026	66 316 717,00	66 316 717,00	11 207 296,00	200 000,00	10 335 565,00	7 996 493,00	17 491 861,00	10 946 376,00	0,00	0,00	0,00							
2027	67 311 468,00	67 311 468,00	11 274 540,00	200 000,00	10 335 565,00	8 012 486,00	17 579 320,56	11 001 108,00	0,00	0,00	0,00							
2028	68 321 140,00	68 321 140,00	11 342 187,00	200 000,00	10 335 565,00	8 028 511,00	17 667 217,00	11 056 113,00	0,00	0,00	0,00							
2029	69 345 957,00	69 345 957,00	11 410 240,00	200 000,00	10 335 565,00	8 044 568,00	17 755 553,00	11 111 394,00	0,00	0,00	0,00							

z tego:

w tym:

2030	70 386 146,00	70 386 146,00	11 478 701,00	200 000,00	10 335 565,00	8 060 658,00	17 844 331,00	11 166 951,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 441 938,00	71 441 938,00	11 547 574,00	200 000,00	10 335 565,00	8 076 779,00	17 933 552,00	11 222 785,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 513 567,00	72 513 567,00	11 616 859,00	200 000,00	10 335 565,00	8 092 933,00	18 023 220,00	11 278 899,77	0,00	0,00	0,00
2033	73 601 271,00	73 601 271,00	11 686 560,00	200 000,00	10 335 565,00	8 109 118,00	18 113 336,00	11 335 294,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 705 290,00	74 705 290,00	11 756 680,00	200 000,00	10 335 565,00	8 125 337,00	18 203 903,00	11 391 970,00	0,00	0,00	0,00
2035	75 825 869,00	75 825 869,00	11 827 220,00	200 000,00	10 335 565,00	8 141 587,00	18 294 922,00	11 448 930,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. 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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o 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
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				
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				
Wykonanie 2017	66 962 637,44	54 883 308,22	0,00	0,00	0,00	683 316,32	683 316,32	0,00	0,00	12 079 329,22				
Plan 3 kw. 2018	65 084 119,39	55 512 466,65	0,00	0,00	0,00	855 575,00	855 575,00	0,00	0,00	9 571 652,74				
Wykonanie 2018	66 341 053,52	56 682 805,70	0,00	0,00	0,00	855 575,00	855 575,00	0,00	20 141,00	9 658 247,82				
2019	65 380 425,00	55 318 629,56	0,00	0,00	0,00	850 573,00	850 573,00	0,00	14 451,81	10 061 795,44				
2020	59 443 694,00	55 871 815,00	0,00	0,00	0,00	1 173 877,00	1 173 877,00	0,00	10 838,98	3 571 879,00				
2021	59 487 435,00	56 430 534,00	0,00	0,00	0,00	1 080 589,00	1 080 589,00	0,00	3 798,39	3 056 901,00				
2022	60 430 822,00	56 994 839,00	0,00	0,00	0,00	1 013 580,00	1 013 580,00	0,00	0,00	3 435 983,00				
2023	60 858 061,00	57 564 788,00	0,00	0,00	0,00	939 604,00	939 604,00	0,00	0,00	3 293 273,00				
2024	61 709 359,00	58 140 435,00	0,00	0,00	0,00	855 808,00	855 808,00	0,00	0,00	3 568 924,00				
2025	62 532 087,00	58 721 840,00	0,00	0,00	0,00	764 013,00	764 013,00	0,00	0,00	3 810 227,00				
2026	63 606 117,00	59 309 058,00	0,00	0,00	0,00	659 010,00	659 010,00	0,00	0,00	4 297 059,00				
2027	64 196 868,00	59 902 149,00	0,00	0,00	0,00	559 721,00	559 721,00	0,00	0,00	4 294 719,00				
2028	64 956 540,00	60 501 170,00	0,00	0,00	0,00	436 070,00	436 070,00	0,00	0,00	4 455 370,00				
2029	65 821 357,00	61 106 182,00	0,00	0,00	0,00	306 298,00	306 298,00	0,00	0,00	4 715 175,00				
2030	66 729 190,00	61 717 244,00	0,00	0,00	0,00	169 924,00	169 924,00	0,00	0,00	5 011 946,00				
2031	70 817 338,00	62 334 416,00	0,00	0,00	0,00	84 230,00	84 230,00	0,00	0,00	8 482 922,00				
2032	71 888 967,00	62 957 760,00	0,00	0,00	0,00	61 985,00	61 985,00	0,00	0,00	8 931 207,00				
2033	72 975 671,00	63 587 338,00	0,00	0,00	0,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	9 388 333,00				
2034	74 345 290,00	64 223 211,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	10 122 079,00				

2035	75 485 869,00	64 865 443,00	0,00	0,00	x	6 958,00	6 958,00	0,00	0,00	10 620 426,00
------	---------------	---------------	------	------	---	----------	----------	------	------	---------------

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	4.1	4.1.1	4.2	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
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
Wykonanie 2017	-4 721 606,96	7 275 977,59	0,00	0,00	919 977,59	0,00	6 356 000,00	4 721 606,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 184 564,39	4 595 221,07	0,00	0,00	515 221,07	411 707,39	3 970 000,00	2 662 587,00	110 000,00	110 000,00
Wykonanie 2018	-3 184 564,39	4 485 221,07	0,00	0,00	515 221,07	411 707,39	3 970 000,00	2 772 857,00	0,00	0,00
2019	-3 777 770,68	5 453 513,68	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	4 600 000,00	2 924 257,00	213 513,68	213 513,68
2020	2 005 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 071 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 051 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 561 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 661 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 804 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 656 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	340 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:														
		5.1	5.1.1			z tego:			5.2	6	7				8.1	8.2
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Wykonanie 2016	956 097,50	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	22 204 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 245,28	5 081 096,07		
Wykonanie 2017	1 154 000,00		207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	110 000,00	27 516 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 774,05	3 094 751,64		
Plan 3 kw. 2018	1 410 656,68		207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	103 513,68	30 179 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 680,77	3 948 901,84		
Wykonanie 2018	1 410 656,68		207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	103 513,68	30 179 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 072,39	3 456 293,46		
2019	1 675 743,00		207 687,23	0,00	207 687,23	0,00	0,00	33 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 510,16	5 074 510,16		
2020	2 005 743,00		207 687,24	0,00	207 687,24	0,00	0,00	31 097 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 622,00	4 777 622,00		
2021	2 071 743,00		207 687,25	0,00	207 687,25	0,00	0,00	29 025 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 644,00	5 128 644,00		
2022	2 051 743,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 974 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 726,00	5 487 726,00		
2023	2 561 743,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 412 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 016,00	5 855 016,00		
2024	2 661 742,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 666,00	6 230 666,00		
2025	2 804 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 827,00	6 614 827,00		
2026	2 710 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 659,00	7 007 659,00		
2027	3 114 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 319,00	7 409 319,00		
2028	3 364 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 970,00	7 819 970,00		
2029	3 524 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 775,00	8 239 775,00		
2030	3 656 956,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 902,00	8 668 902,00		
2031	624 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 522,00	9 107 522,00		
2032	624 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 807,00	9 555 807,00		
2033	625 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 933,00	10 013 933,00		
2034	360 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482 079,00	10 482 079,00		

2035	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 426,00	10 960 426,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 x	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 x	9.7.1	
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7			
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	2,99%	2,94%	0,00	8,27%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,78%	2,44%	0,00	5,30%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,49%	3,16%	0,00	6,85%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,42%	3,06%	0,00	5,93%	X	X	X	X	X
2019	4,10%	3,74%	0,00	8,50%	6,81%	6,50%	TAK	TAK	TAK
2020	5,17%	4,82%	0,00	7,77%	6,88%	6,58%	TAK	TAK	TAK
2021	5,12%	4,78%	0,00	8,33%	7,71%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	8,78%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	9,23%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK
2024	5,46%	5,46%	0,00	9,68%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2025	5,46%	5,46%	0,00	10,12%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2026	5,08%	5,08%	0,00	10,57%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	11,01%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2028	5,56%	5,56%	0,00	11,45%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2029	5,52%	5,52%	0,00	11,88%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2030	5,44%	5,44%	0,00	12,32%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	TAK
2031	0,99%	0,99%	0,00	12,75%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK
2032	0,95%	0,95%	0,00	13,18%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	TAK
2033	0,90%	0,90%	0,00	13,61%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK
2034	0,51%	0,51%	0,00	14,03%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK

2035	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	14,45%	13,61%	13,61%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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						
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 029 233,59	237 000,57	155 874,57	81 126,00	61 391,00	3 591 924,66	2 415 124,12			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 990 153,56	3 803 673,13	307 414,43	3 496 258,70	3 534 246,04	4 500 079,87	3 829 003,31			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 918 991,92	3 629 896,35	176 788,75	3 453 107,60	3 333 107,60	1 695 717,29	4 142 827,85			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 918 991,92	3 629 896,35	176 788,75	3 453 107,60	3 333 107,60	1 748 792,37	4 176 347,85			
2019	0,00	0,00	5 479 834,26	5 885 999,10	190 497,50	5 695 501,60	5 692 212,47	933 896,88	3 355 686,09			
2020	2 005 743,00	2 005 743,00	5 492 437,00	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	401 879,00	0,00			
2021	2 071 743,00	2 071 743,00	5 503 421,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	401 879,00	706 801,00	0,00			
2022	2 051 743,00	2 051 743,00	5 514 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 983,00	0,00			
2023	2 561 743,00	2 561 743,00	5 525 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 273,00	0,00			
2024	2 661 742,00	2 661 742,00	5 536 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 924,00	0,00			
2025	2 804 600,00	2 804 600,00	5 547 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 227,00	0,00			
2026	2 710 600,00	2 710 600,00	5 588 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 059,00	0,00			
2027	3 114 600,00	3 114 600,00	5 589 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 719,00	0,00			
2028	3 364 600,00	3 364 600,00	5 580 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 370,00	0,00			
2029	3 524 600,00	3 524 600,00	5 592 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 175,00	0,00			
2030	3 656 956,00	3 656 956,00	5 603 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 946,00	0,00			
2031	624 600,00	624 600,00	5 614 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 578,00	0,00			
2032	624 600,00	624 600,00	5 625 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 207,00	0,00			
2033	625 600,00	625 600,00	5 636 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 333,00	0,00			
2034	360 000,00	360 000,00	5 648 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 079,00	0,00			

2035	340 000,00	340 000,00	20 148 965,00	5 659 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 426,00	0,00
------	------------	------------	---------------	--------------	------	------	------	------	---------------	------

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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 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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Wykonanie 2016	171 737,50	171 737,50	171 737,50	662 790,81	618 632,68	618 632,68	662 790,81	618 632,68	149 874,57	149 874,57	149 874,57	126 814,57	149 874,57	126 814,57	149 874,57	149 874,57	149 874,57	149 874,57
Wykonanie 2017	245 165,50	245 165,50	245 165,50	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	303 414,43	303 414,43	303 414,43	290 088,43	303 414,43	290 088,43	303 414,43	303 414,43	303 414,43	303 414,43
Plan 3 kw. 2018	149 271,68	149 271,68	149 271,68	1 692 450,00	1 692 450,00	1 692 450,00	1 692 450,00	1 692 450,00	167 788,75	167 788,75	167 788,75	149 271,68	167 788,75	149 271,68	167 788,75	167 788,75	167 788,75	167 788,75
Wykonanie 2018	149 271,68	149 271,68	149 271,68	2 236 860,90	2 236 860,90	2 236 860,90	2 236 860,90	2 236 860,90	167 788,75	167 788,75	167 788,75	149 271,68	167 788,75	149 271,68	167 788,75	167 788,75	167 788,75	167 788,75
2019	182 565,13	182 565,13	182 565,13	525 514,60	525 514,60	525 514,60	525 514,60	525 514,60	183 497,50	183 497,50	183 497,50	166 605,13	183 497,50	166 605,13	183 497,50	183 497,50	183 497,50	183 497,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2016	78 422,91	66 022,91	78 422,91	35 460,00	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2017	3 461 258,70	2 157 926,35	3 461 258,70	1 316 658,35	1 316 658,35	1 316 658,35	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Plan 3 kw. 2018	2 693 081,91	1 923 628,91	2 693 081,91	787 970,07	787 970,07	787 970,07	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2018	2 693 081,91	1 923 628,91	2 693 081,91	769 453,00	769 453,00	769 453,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2019	637 501,60	541 474,60	637 501,60	96 027,00	96 027,00	96 027,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata 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		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 splata 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
Wykonanie 2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 743,00	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
2021	1 891 743,00	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
2023	2 321 743,00	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
2025	2 564 600,00	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
2027	2 814 600,00	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
2029	3 164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 296 955,00	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
2032	264 600,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	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 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 dotyczą w szczególności łakże 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 planować i gwarantować zobowiązania długie (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 zaczęto planować i gwarantować zobowiązania długie, 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 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 IV/20/18 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 14 grudnia 2018 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 440 388,85	5 885 999,10	3 170 000,00	2 350 000,00	0,00	11 405 999,10
1.a	- wydatki bieżące				383 246,25	190 497,50	0,00	0,00	0,00	190 497,50
1.b	- wydatki majątkowe				12 057 142,60	5 695 501,60	3 170 000,00	2 350 000,00	0,00	11 215 501,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 004 747,85	820 999,10	0,00	0,00	0,00	820 999,10
1.1.1	- wydatki bieżące				367 246,25	183 497,50	0,00	0,00	0,00	183 497,50
1.1.1.1	Projekt "Kozuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są" -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2018	2019	367 246,25	183 497,50	0,00	0,00	0,00	183 497,50
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				637 501,60	637 501,60	0,00	0,00	0,00	637 501,60
1.1.2.1	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2019	621 541,60	621 541,60	0,00	0,00	0,00	621 541,60
1.1.2.2	Projekt "Kozuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są" -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2018	2019	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00
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				11 435 641,00	5 065 000,00	3 170 000,00	2 350 000,00	0,00	10 585 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.1	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2019	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	Projekt "HAVE A LOOK AT MY LONDON LOOK" -	Szkola Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie	2018	2019	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 419 641,00	5 058 000,00	3 170 000,00	2 350 000,00	0,00	10 578 000,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2021	2 766 174,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2019	3 031 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	2 613 000,00
1.3.2.3	Klimatyzacja Ratusza -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2020	550 000,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2021	3 505 500,00	560 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	3 460 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2021	1 311 967,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2018	2019	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koźuchów została opracowana zgodnie z art.227 Ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2019-2035.

Wielkości wykazane dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koźuchów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2035 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 2019 – 2035 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2018 rok oraz projektem budżetu na rok 2019.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2020 - 2035 przyjęto średnioroczny wzrost o około 0,6% stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, itp.).
- Dochody majątkowe – planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków oraz gruntów w 2019 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 2019 rok.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 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 możliwości do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, od roku 2020 będą wzrastać o około 0,2% rocznie.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków od roku 2020 uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów, przyjęto jednak wskaźnika wzrostu w wysokości 0,2% 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 2019 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 2019 ujemny wynik budżetu w wysokości 3.777.770,68 zł wraz z rozchodami w kwocie 1.675.743,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego, przychodami z tytułu spłaty udzielonej w poprzednim roku pożyczki oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy.

Budżet od roku 2020 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.

W latach 2019-2021 zastosowano ustawowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań i odsetek, o których mowa w art. 243 ust.3a ustawy, z tytułu zawartych umów na realizację zadań:

- "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom" umowa nr RPLB.03.01.00-08-015/11-00 z dnia 16 października 2012 roku,
- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w Gminie Koźuchów" umowa nr 00055-6921-UM0400078/13 z dnia 31.03.2014 roku.

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Berdich Halina
Halina Perdian

BURMISTRZ
Jagasek
Pawel Jagasek