

**Uchwała Nr VIII/68/19  
Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 26 marca 2019 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2019 r., poz. 506) 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale 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, 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.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**  
  
**Halina Perdian**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Kozuchowie  
z dnia 26 marca 2019 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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		
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	7 342 480,93	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	63 671 167,10	60 360 176,61	9 778 346,00	255 797,65	10 591 138,77	7 792 473,50	15 833 833,00	22 141 183,51	3 310 990,49	1 155 361,69	2 154 880,80		
2019	65 803 476,62	60 314 962,02	10 747 687,00	200 000,00	10 660 373,00	7 885 433,00	16 708 691,00	20 157 104,43	5 488 514,60	800 000,00	4 688 514,60		
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	8 044 588,00	17 755 553,00	11 111 394,00	0,00	0,00	0,00		

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 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	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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x																	
								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										
Lp	2												2.2														
Wykonanie 2016	55 036 027,30	48 717 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	691 710,61	683 316,32	823 065,87	820 573,00	1 100 477,00	1 009 271,00	947 808,00	879 000,00	802 795,00	720 648,00	625 915,00	536 598,00	423 244,00	303 557,00	177 849,00	98 163,00	76 771,00	56 016,00	33 291,00	6 318 439,78	
Wykonanie 2017	66 962 637,44	54 883 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	683 316,32	855 575,00	823 065,87	820 573,00	1 100 477,00	1 009 271,00	947 808,00	879 000,00	802 795,00	720 648,00	625 915,00	536 598,00	423 244,00	303 557,00	177 849,00	98 163,00	76 771,00	56 016,00	33 291,00	12 079 329,22	
Plan 3 kw. 2018	65 084 119,39	55 512 466,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 652,74	
Wykonanie 2018	63 946 715,63	55 367 024,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 690,98
2019	71 155 412,62	55 915 617,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239 795,44
2020	59 499 444,00	54 249 444,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
2021	59 543 185,00	56 486 284,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 901,00
2022	60 486 572,00	57 050 589,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 983,00
2023	60 913 811,00	57 620 538,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 273,00
2024	61 973 959,00	58 405 035,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 924,00
2025	62 796 667,00	58 986 440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 227,00
2026	63 870 717,00	59 573 658,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 059,00
2027	64 461 468,00	60 166 749,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 719,00
2028	65 221 140,00	60 765 770,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 370,00
2029	66 085 957,00	61 370 782,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 175,00
2030	66 993 790,00	61 981 844,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 946,00
2031	70 805 938,00	62 323 016,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 922,00
2032	71 877 567,00	62 946 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 207,00
2033	72 965 271,00	63 576 938,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 333,00
2034	74 069 290,00	63 947 211,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 079,00

2035	75 189 869,00	64 569 443,00	0,00	0,00	x	11 667,00	11 667,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x
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	-275 548,53	2 500 370,53	0,00	0,00	1 400 370,53	275 548,53	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 351 936,00	7 027 679,00	0,00	0,00	814 165,32	814 165,32	6 000 000,00	4 324 257,00	213 513,68	213 513,68
2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 015 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 995 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 505 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 392 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	636 000,00	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
	5	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									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
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				
Wykonanie 2016	956 097,50	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 204 355,58	0,00	3 948 245,28	5 081 096,07				
Wykonanie 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	2 174 774,05	3 094 751,64				
Plan 3 kw. 2018	1 410 656,68	1 307 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	103 513,68	30 179 213,00	0,00	3 433 680,77	3 948 901,84				
Wykonanie 2018	1 410 656,68	1 307 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	103 513,68	27 309 213,00	0,00	4 993 151,96	6 393 522,49				
2019	1 675 743,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633 470,00	0,00	4 399 344,84	5 213 510,16				
2020	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 688 477,00	0,00	6 399 993,00	6 399 993,00				
2021	2 015 993,00	2 015 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 667 484,00	0,00	5 072 894,00	5 072 894,00				
2022	1 995 993,00	1 995 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 671 491,00	0,00	5 431 976,00	5 431 976,00				
2023	2 505 993,00	2 505 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 498,00	0,00	5 799 266,00	5 799 266,00				
2024	2 397 142,00	2 397 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768 356,00	0,00	5 966 066,00	5 966 066,00				
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228 356,00	0,00	6 350 227,00	6 350 227,00				
2026	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 782 356,00	0,00	6 743 059,00	6 743 059,00				
2027	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 356,00	0,00	7 144 719,00	7 144 719,00				
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 356,00	0,00	7 555 370,00	7 555 370,00				
2029	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 356,00	0,00	7 975 175,00	7 975 175,00				
2030	3 392 356,00	3 392 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	8 404 302,00	8 404 302,00				
2031	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 000,00	0,00	9 118 922,00	9 118 922,00				
2032	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	9 567 207,00	9 567 207,00				
2033	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	10 024 333,00	10 024 333,00				
2034	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	10 758 079,00	10 758 079,00				



2035	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 426,00	11 256 426,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

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 budżetowych, 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 <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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych 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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <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>
Wykonanie 2016	2,99%	2,94%	0,00	2,94%	8,27%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,78%	2,44%	0,00	2,44%	5,30%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,49%	3,16%	0,00	3,16%	6,85%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,35%	2,99%	0,00	2,99%	9,66%	X	X	X	X	X
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,90%	6,81%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,42%	6,68%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,24%	8,39%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,69%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2023	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,14%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2024	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,27%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK
2025	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,72%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2026	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,17%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2027	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,61%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK
2028	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,06%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	TAK
2029	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,50%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2030	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,94%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2031	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	12,76%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK
2032	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,19%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK
2033	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	13,62%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK
2034	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	14,40%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	TAK

2035	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	14,85%	13,74%	13,74%	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	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1)	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6							
									Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp																				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 537 027,65	4 029 233,59	3 990 153,56	3 803 673,13	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	17 247 304,92	4 918 991,92	4 033 393,93	3 629 896,35	307 414,43	3 496 258,70	3 453 107,60	3 333 107,60	4 500 079,87	3 829 003,31								
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 586 358,01	19 554 059,00	19 593 167,00	18 063 520,33	147 791,46	176 788,75	3 453 107,60	1 603 262,92	1 695 717,29	4 142 827,85								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 729 842,76	5 364 834,26	5 503 421,00	2 736 885,99	517 283,54	2 589 094,53	2 569 094,53	5 360 212,47	2 485 274,82	4 091 153,24								
2019	0,00	0,00	19 554 059,00	5 492 437,00	5 514 428,00	9 680 785,14	53 278,75	9 163 501,60	5 250 000,00	5 250 000,00	5 857 896,88	3 941 686,09								
2020	1 949 993,00	1 949 993,00	19 554 059,00	5 492 437,00	5 514 428,00	5 303 278,75	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00								
2021	2 015 993,00	2 015 993,00	19 593 167,00	5 503 421,00	5 503 421,00	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	704 901,00	0,00								
2022	1 995 993,00	1 995 993,00	19 632 353,00	5 514 428,00	5 514 428,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 535 983,00	0,00								
2023	2 505 993,00	2 505 993,00	19 671 618,00	5 525 457,00	5 525 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 273,00	0,00								
2024	2 397 142,00	2 397 142,00	19 710 961,00	5 536 508,00	5 536 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 924,00	0,00								
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	19 750 383,00	5 547 581,00	5 547 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 227,00	0,00								
2026	2 446 000,00	2 446 000,00	19 789 884,00	5 558 676,00	5 558 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 059,00	0,00								
2027	2 850 000,00	2 850 000,00	19 829 463,00	5 569 793,00	5 569 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 719,00	0,00								
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	19 869 122,00	5 580 933,00	5 580 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 370,00	0,00								
2029	3 260 000,00	3 260 000,00	19 908 861,00	5 592 095,00	5 592 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 175,00	0,00								
2030	3 392 356,00	3 392 356,00	19 948 678,00	5 603 279,00	5 603 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 946,00	0,00								
2031	636 000,00	636 000,00	19 988 576,00	5 614 486,00	5 614 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 922,00	0,00								
2032	636 000,00	636 000,00	20 028 553,00	5 625 715,00	5 625 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 207,00	0,00								
2033	636 000,00	636 000,00	20 068 610,00	5 636 966,00	5 636 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 333,00	0,00								
2034	636 000,00	636 000,00	20 108 747,00	5 648 240,00	5 648 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 079,00	0,00								

2035	636 000,00	636 000,00	20 148 965,00	5 659 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 426,00	0,00
------	------------	------------	---------------	--------------	------	------	------	------	---------------	------

- 10) 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 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.

Lp	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 realizacji 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 realizacji 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	171 737,50	171 737,50	171 737,50	171 737,50	245 165,50	662 790,81	618 632,68	618 632,68	1 257 246,45	1 257 246,45	618 632,68	149 874,57	126 814,57	149 874,57			149 874,57	
Wykonanie 2017	245 165,50	245 165,50	245 165,50	245 165,50	149 271,68	1 257 246,45	1 692 450,00	1 692 450,00	1 257 246,45	1 257 246,45	1 692 450,00	167 788,75	290 088,43	303 414,43			167 788,75	
Plan 3 kw. 2018	149 271,68	149 271,68	149 271,68	149 271,68	159 556,68	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	146 811,96	128 294,89	146 811,96			146 811,96	
Wykonanie 2018	159 556,68	159 556,68	159 556,68	159 556,68	464 840,56	765 514,60	765 514,60	765 514,60	765 514,60	765 514,60	765 514,60	529 537,73	478 367,04	529 537,73			529 537,73	
2019	464 840,56	464 840,56	464 840,56	464 840,56	52 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 278,75	52 129,44	53 278,75			53 278,75	
2020	52 129,44	52 129,44	52 129,44	52 129,44	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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, 12.2.1.1.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wydział	78 422,91	66 022,91	78 422,91	35 460,00	35 460,00	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	78 422,91	66 022,91	78 422,91	35 460,00	35 460,00	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00
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	1 316 658,35	0,00	0,00	0,00
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	787 970,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 968 974,78	1 299 703,62	1 968 974,78	687 788,23	687 788,23	687 788,23	687 788,23	0,00	0,00	0,00
2019	637 501,60	541 474,60	637 501,60	147 197,69	147 197,69	147 197,69	147 197,69	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
2034	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) 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							
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	1 769 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 835 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 815 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 265 993,00	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	
2025	2 300 000,00	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	
2027	2 550 000,00	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	
2029	2 900 000,00	0,00	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	0,00	
2031	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	
2033	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	

2035	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 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. 92). Automatycznie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 ozięte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 26 marca 2019 roku.

kwoły 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)				19 242 456,35	9 680 785,14	5 303 278,75	2 352 000,00	900 000,00	18 236 063,89
1.a	- wydatki bieżące				735 313,75	517 283,54	53 278,75	0,00	0,00	570 562,29
1.b	- wydatki majątkowe				18 507 142,60	9 163 501,60	5 250 000,00	2 352 000,00	900 000,00	17 665 501,60
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 356 615,35	1 147 785,14	53 278,75	0,00	0,00	1 201 063,89
1.1.1	- wydatki bieżące				719 313,75	510 283,54	53 278,75	0,00	0,00	563 562,29
1.1.1.0	Projekt "Kozuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są" -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie	2018	2019	367 246,25	211 494,79	0,00	0,00	0,00	211 494,79
1.1.1.2	Projekt "Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości" -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie	2019	2020	352 067,50	288 788,75	53 278,75	0,00	0,00	352 067,50
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 Koźuchowie	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 Koźuchowie	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				17 885 641,00	8 533 000,00	5 250 000,00	2 352 000,00	900 000,00	17 035 000,00
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 Koźuchowie	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" -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie	2018	2019	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 869 641,00	8 526 000,00	5 250 000,00	2 352 000,00	900 000,00	17 028 000,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2021	2 766 174,00	668 000,00	1 000 000,00	1 032 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Koźuchowie	2017	2021	550 000,00	300 000,00	0,00	220 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2022	2 555 500,00	560 000,00	650 000,00	750 000,00	550 000,00	2 510 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2022	1 311 967,00	330 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 030 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Koźuchów -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2018	2019	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2019	2020	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Montuszy w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2019	2020	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.9	Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2019	2020	700 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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

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

Dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie oraz Zarządzeniami Burmistrza, dotyczącymi zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

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

**w wydatkach bieżących wprowadza się do realizacji nowy projekt pn.:**

- "Koźuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości" i ustala się dla niego limity zobowiązań w 2019 roku na kwotę 298.788,75 zł oraz w 2020 roku na kwotę 53.278,75 zł,

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

- pn. "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie" zmienia się kwotę limitu w 2019 roku z kwoty 1.000.000,00 zł na kwotę 668.000,00 zł oraz w 2021 roku kwotę limitu z kwoty 700.000,00 zł na kwotę 1.032.000,00 zł.

- "Klimatyzacja Ratusza" przenosi się kwotę limitu w wysokości 220.000,00 zł z 2020 roku na 2021 rok,

- "Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie" zmienia się kwotę łącznych nakładów finansowych z kwoty 3.505.500,00 zł na kwotę 2.555.500,00 zł oraz zmienia się kwotę limitu w 2020 roku z kwoty 1.600.000,00 zł na kwotę 650.000,00 zł w 2021 roku z kwoty 1.300.000,00 zł na kwotę 750.000,00 zł i wprowadza się limit w 2022 roku w wysokości 550.000,00 zł,

- "Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów" przenosi się kwotę limitu w wysokości 350.000,00 zł z 2020 roku na 2022 rok.

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

- "Budowa dróg gminnych ul. H.Sienkiewicza, ul. W.Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie" i ustala się dla niego limity zobowiązań w 2019 roku na kwotę 1.250.000,00 zł, w 2020 roku kwotę 1.250.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 2.500.000,00 zł,

- "Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Koźuchowie" i ustala się dla niego limity zobowiązań w 2019 roku na kwotę 2.100.000,00 zł, w 2020 na kwotę 2.100.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 4.200.000,00 zł,

- "Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Koźuchowie" i ustala się dla niego limity zobowiązań w 2019 roku na kwotę 450.000,00 zł, w 2020 roku na kwotę 250.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 700.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Perdian Halina*  
**Halina Perdian**