

**Zarządzenie Nr 0050.116.2019
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów
na lata 2019 - 2035.**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, 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 niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 1 pkt 2 "objaśnienia przyjętych wartości", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

J. Jagasek
Paweł Jagasek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.116.2019 Burmistrza Koźuchowa
z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										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	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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											
Wykonanie 2016	55 079 251,60	52 665 832,80	7 803 860,00	159 456,99	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	10 550 088,00	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	66 721 240,75	60 920 880,32	10 747 687,00	200 000,00	10 661 397,00	7 885 433,00	16 708 681,00	20 709 527,16	5 800 360,43	800 000,00	5 000 360,43	
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	

2030	70 386 146,00	70 386 146,00	11 478 701,00	10 000 000,00	10 335 565,00	8 060 658,00	17 844 330,00	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	11 756 660,00	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. 865 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, wymagalny 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	55 036 027,30	48 717 587,52	0,00	0,00	0,00	691 710,61	691 710,61	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	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	9 571 652,74			
Wykonanie 2018	63 946 715,63	55 367 024,65	0,00	0,00	0,00	823 065,87	823 065,87	19 363,64	8 579 690,98			
2019	72 073 176,75	56 692 707,31	0,00	0,00	0,00	820 573,00	820 573,00	0,00	15 380 469,44			
2020	59 499 444,00	53 954 444,00	0,00	0,00	0,00	1 100 477,00	1 100 477,00	0,00	5 545 000,00			
2021	59 543 185,00	56 486 284,00	0,00	0,00	0,00	1 009 271,00	1 009 271,00	0,00	3 056 901,00			
2022	60 486 572,00	57 050 569,00	0,00	0,00	0,00	947 808,00	947 808,00	0,00	3 435 983,00			
2023	60 913 811,00	57 620 538,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	3 293 273,00			
2024	61 973 959,00	58 405 035,00	0,00	0,00	0,00	802 795,00	802 795,00	0,00	3 568 924,00			
2025	62 796 667,00	58 986 440,00	0,00	0,00	0,00	720 648,00	720 648,00	0,00	3 810 227,00			
2026	63 870 717,00	59 573 658,00	0,00	0,00	0,00	625 915,00	625 915,00	0,00	4 297 059,00			
2027	64 461 468,00	60 166 749,00	0,00	0,00	0,00	536 598,00	536 598,00	0,00	4 294 719,00			
2028	65 221 140,00	60 765 770,00	0,00	0,00	0,00	423 244,00	423 244,00	0,00	4 455 370,00			
2029	66 085 957,00	61 370 782,00	0,00	0,00	0,00	303 557,00	303 557,00	0,00	4 715 175,00			
2030	66 993 790,00	61 981 844,00	0,00	0,00	0,00	177 849,00	177 849,00	0,00	5 011 946,00			
2031	70 805 938,00	62 323 016,00	0,00	0,00	0,00	98 163,00	98 163,00	0,00	8 482 922,00			
2032	71 877 567,00	62 946 360,00	0,00	0,00	0,00	76 771,00	76 771,00	0,00	8 931 207,00			
2033	72 965 271,00	63 576 938,00	0,00	0,00	0,00	56 016,00	56 016,00	0,00	9 388 333,00			
2034	74 069 290,00	63 947 211,00	0,00	0,00	0,00	33 291,00	33 291,00	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) Wzrosty wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

2035	636 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						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
Rozchody budżetu x	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 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 spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		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	3 094 751,84
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	1 690 371,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 628,00	31 633 470,00	0,00	4 228 173,01	5 042 338,33
2020	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683 477,00	0,00	6 694 993,00	6 694 993,00
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	18 228 956,00	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 nabiegłej 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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, uwzględniając zobowiązanie związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,99%	2,94%	0,00	2,94%	8,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,78%	2,44%	0,00	2,44%	5,30%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,49%	3,16%	0,00	3,16%	6,85%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,35%	2,99%	0,00	2,99%	9,66%	X	X	X	X
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,54%	6,81%	7,74%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,90%	6,56%	7,50%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,24%	8,43%	9,37%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,69%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2023	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,14%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,27%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,72%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,17%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2027	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,61%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2028	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,06%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2029	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,50%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2030	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,94%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2031	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	12,76%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2032	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,19%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2033	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	13,62%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2034	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	14,40%	13,19%	13,19%	TAK	TAK

2035	0,85%	0,65%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 537 027,65	4 029 233,59	237 000,57	155 874,57	81 126,00	61 391,00	3 591 924,96	2 415 124,12		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 247 304,92	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	18 586 358,01	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	18 063 520,33	4 033 393,93	2 736 885,99	147 791,46	2 589 094,53	1 603 262,92	2 485 274,82	4 091 153,24		
2019	0,00	0,00	19 807 146,84	5 368 134,26	9 150 785,14	517 283,54	8 633 501,60	4 830 212,47	5 952 006,88	4 468 250,09		
2020	1 949 993,00	1 949 993,00	19 554 059,00	5 492 437,00	5 598 278,75	53 278,75	5 545 000,00	5 545 000,00	0,00	0,00		
2021	2 015 993,00	2 015 993,00	19 593 167,00	5 503 421,00	2 617 000,00	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00	439 901,00	0,00		
2022	1 995 993,00	1 995 993,00	19 632 353,00	5 514 428,00	900 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	659 537,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	171 737,50	171 737,50	171 737,50	618 632,68	662 790,81	662 790,81	618 632,68	618 632,68	149 874,57	126 814,57	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	290 088,43	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	149 271,68	167 788,75
Wykonanie 2018	159 556,68	159 556,68	159 556,68	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
2019	548 840,56	536 643,76	536 643,76	1 067 360,43	1 067 360,43	1 067 360,43	1 067 360,43	1 067 360,43	615 190,13	551 822,64	615 190,13
2020	52 129,44	52 129,44	52 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 278,75	52 129,44	53 278,75
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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
	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1	
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	1 988 974,78	1 299 703,62	1 988 974,78	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	159 394,49	159 394,49	159 394,49	159 394,49	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 50% 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 obliczonego 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									
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przezterytorialnego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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						
	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 spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

→ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaangażowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.116.2019
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek
