

**Uchwała Nr XVI/160/19
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 29 października 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 z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ireneusz Drzewiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/160/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 29 października 2019 roku.

Wyszczególnienie	1	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	
Lp	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	69 059 946,95	63 195 954,60	10 747 687,00	200 000,00	10 851 724,39	7 885 433,00	16 765 206,00	22 624 892,21	5 863 992,35	825 162,00	5 021 641,35	
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	200 000,00	10 335 565,00	8 060 688,00	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. 865 z póź. zm.), zwaną 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegającym 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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			
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	63 946 715,63	55 367 024,65	0,00	0,00	0,00	823 065,87	823 065,87	0,00	19 353,64	8 579 690,98		
2019	74 411 882,95	59 642 622,35	0,00	0,00	x	820 573,00	820 573,00	0,00	0,00	14 769 260,60		
2020	59 499 444,00	52 929 444,00	0,00	0,00	x	1 100 477,00	1 100 477,00	0,00	0,00	6 570 000,00		
2021	59 543 185,00	56 486 284,00	0,00	0,00	x	1 009 271,00	1 009 271,00	0,00	0,00	3 056 901,00		
2022	60 486 572,00	57 050 589,00	0,00	0,00	x	947 808,00	947 808,00	0,00	0,00	3 435 983,00		
2023	60 913 811,00	57 620 538,00	0,00	0,00	x	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	3 293 273,00		
2024	61 973 959,00	58 405 035,00	0,00	0,00	x	802 795,00	802 795,00	0,00	0,00	3 568 924,00		
2025	62 796 667,00	58 986 440,00	0,00	0,00	x	720 648,00	720 648,00	0,00	0,00	3 810 227,00		
2026	63 870 717,00	59 573 658,00	0,00	0,00	x	625 915,00	625 915,00	0,00	0,00	4 297 059,00		
2027	64 461 468,00	60 166 749,00	0,00	0,00	x	536 598,00	536 598,00	0,00	0,00	4 294 719,00		
2028	65 221 140,00	60 765 770,00	0,00	0,00	x	423 244,00	423 244,00	0,00	0,00	4 455 370,00		
2029	66 085 957,00	61 370 782,00	0,00	0,00	x	303 557,00	303 557,00	0,00	0,00	4 715 175,00		
2030	66 993 790,00	61 981 844,00	0,00	0,00	x	177 849,00	177 849,00	0,00	0,00	5 011 946,00		
2031	70 805 938,00	62 323 016,00	0,00	0,00	x	98 163,00	98 163,00	0,00	0,00	8 482 922,00		
2032	71 877 567,00	62 946 360,00	0,00	0,00	x	76 771,00	76 771,00	0,00	0,00	8 931 207,00		
2033	72 965 271,00	63 576 938,00	0,00	0,00	x	56 016,00	56 016,00	0,00	0,00	9 388 333,00		
2034	74 069 290,00	63 947 211,00	0,00	0,00	x	33 291,00	33 291,00	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 x	z tego:							w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.4
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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	0,00			
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	7 042 307,00	0,00	0,00	814 165,32	814 165,32	6 000 000,00	4 309 629,00	228 141,68	0,00			
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.

Lp	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			7	8.1	8.2
				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						
Wykonanie 2016	956 097,50	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 204 355,58	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	0,00	27 516 355,58	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	0,00	30 179 213,00	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	0,00	27 309 213,00	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	0,00	31 633 470,00	3 553 332,25	4 367 497,57	
2020	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683 477,00	7 719 993,00	7 719 993,00	
2021	2 015 993,00	2 015 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 667 484,00	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	0,00	25 671 491,00	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	0,00	23 165 498,00	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	0,00	20 768 356,00	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	0,00	18 228 356,00	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	0,00	15 782 356,00	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	0,00	12 932 356,00	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	0,00	9 832 356,00	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	0,00	6 572 356,00	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	0,00	3 180 000,00	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	0,00	2 544 000,00	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	0,00	1 908 000,00	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	0,00	1 272 000,00	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	0,00	636 000,00	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 lokowane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nową kwotę 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	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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym 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 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	2,99%	0,00	2,94%	8,27%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,78%	0,00	2,44%	5,30%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,49%	0,00	3,16%	6,85%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,35%	0,00	2,99%	9,66%	X	X	X	X	X	
2019	3,61%	0,00	3,61%	6,34%	6,81%	7,74%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,96%	0,00	4,96%	12,56%	6,16%	7,10%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,91%	0,00	4,91%	8,24%	8,58%	9,52%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,71%	0,00	4,71%	8,69%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,34%	0,00	5,34%	9,14%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,97%	0,00	4,97%	9,27%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,99%	0,00	4,99%	9,72%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,63%	0,00	4,63%	10,17%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,03%	0,00	5,03%	10,61%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,16%	0,00	5,16%	11,06%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,14%	0,00	5,14%	11,50%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK	
2030	5,07%	0,00	5,07%	11,94%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,03%	0,00	1,03%	12,76%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,98%	0,00	0,98%	13,19%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,94%	0,00	0,94%	13,62%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,90%	0,00	0,90%	14,40%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	3 591 924,66	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	20 039 699,14	5 317 673,46	9 246 720,59	855 979,78	8 390 740,81	4 587 451,68	6 199 322,81	3 932 486,11			
2020	1 949 993,00	1 949 993,00	19 554 059,00	5 482 437,00	6 939 613,75	369 613,75	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00			
2021	2 015 993,00	2 015 993,00	19 593 167,00	5 503 421,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	536 901,00	0,00			
2022	1 995 993,00	1 995 993,00	19 632 353,00	5 514 428,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 885 983,00	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	4 297 069,00	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	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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	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	
Wykonanie 2016	171 737,50	171 737,50	171 737,50	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	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	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	146 811,96	128 294,89	146 811,96	
2019	824 708,81	812 512,01	536 643,76	1 067 360,43	1 067 360,43	1 067 360,43	953 886,37	827 690,88	615 190,13	
2020	302 884,00	302 884,00	52 129,44	0,00	0,00	0,00	319 613,75	302 884,00	53 278,75	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	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:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.7.1	w tym:
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	662 569,81	541 474,61	662 569,81	247 290,69	247 290,69	247 290,69	247 290,69	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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						
12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
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 o dostępnym okresie szacunkowości także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 1, 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - rezygnacje oznaczone symbolem „X” sporządza się w sytuacji, gdy zaciąganie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wyodrężeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 0,5 roku kalendarzowego, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają kwoty prognozy kwoty długów, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 XVII/160/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 29 października 2019 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)				20 262 726,80	9 246 720,59	6 939 613,75	2 520 000,00	550 000,00	19 256 334,34
1.a	- wydatki bieżące				1 390 344,99	855 979,78	369 613,75	0,00	0,00	1 225 593,53
1.b	- wydatki majątkowe				18 872 381,81	8 390 740,81	6 570 000,00	2 520 000,00	550 000,00	18 030 740,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 986 914,80	1 511 549,59	319 613,75	0,00	0,00	1 831 163,34
1.1.1	- wydatki bieżące				1 324 344,99	848 979,78	319 613,75	0,00	0,00	1 168 593,53
1.1.1.0	Projekt "Kozuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są" -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie	2018	2019	367 246,24	211 494,78	0,00	0,00	0,00	211 494,78
1.1.1.1.2	Projekt "Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości" -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie	2019	2020	352 067,50	298 788,75	53 278,75	0,00	0,00	352 067,50
1.1.1.1.3	Projekt: "Kozuchowska Jedynka Dzieciom" -	Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie	2019	2020	605 031,25	338 696,25	266 335,00	0,00	0,00	605 031,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				662 569,81	662 569,81	0,00	0,00	0,00	662 569,81
1.1.2.1	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2019	646 609,80	646 609,80	0,00	0,00	0,00	646 609,80
1.1.2.2	Projekt "Kozuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są" -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie	2018	2019	15 960,01	15 960,01	0,00	0,00	0,00	15 960,01
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				18 275 812,00	7 735 171,00	6 620 000,00	2 520 000,00	550 000,00	17 425 171,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	57 000,00
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" -	Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie	2018	2019	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźuchów obejmującego tereny położone w obrębie Radwanów	Urząd Miejski w Koźuchowie	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 209 812,00	7 728 171,00	6 570 000,00	2 520 000,00	550 000,00	17 368 171,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2021	2 766 174,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	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	468 471,00	218 471,00	0,00	220 000,00	0,00	438 471,00

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						
1.3.2.4	Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2022	2 905 500,00	560 000,00	1 000 000,00	750 000,00	550 000,00	2 860 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2021	1 320 467,00	268 500,00	420 000,00	350 000,00	0,00	1 038 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2018	2019	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00
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. Moniuszki 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	750 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00

**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 majątkowych wprowadza się zmiany w projektach:

- pn. "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie" zmienia się kwotę limitu w 2019 roku z kwoty 138.000,00 zł na kwotę 0,00 zł, w 2020 roku z kwoty 1.265.000,00 zł na kwotę 1.500.000,00 zł i w 2021 z kwoty 1.297.000,00 zł na kwotę 1.200.000,00 zł.
- pn. "Klimatyzacja Ratusza" zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 550.000,00 zł na kwotę 468.471,00 zł oraz kwotę limitu w 2019 roku z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 218.471,00 zł,
- pn. "Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie" zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 2.555.500,00 zł na kwotę 2.905.500,00 zł oraz kwotę limitu w 2020 roku z kwoty 650.000,00 zł na kwotę 1.000.000,00 zł,
- pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów" zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 1.311.967,00 zł na kwotę 1.320.467,00 zł, kwotę limitu w 2019 roku z kwoty 330.000,00 zł na kwotę 268.500,00 zł, w 2020 roku z kwoty 0,00 zł na kwotę 420.000,00 zł i w 2022 roku z kwoty 350.000,00 zł na kwotę 0,00 zł. Zmienia się także okres realizacji projektu z lat 2017-2022 na lata 2017-2021,
- pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Koźuchów" zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 255.000,00 zł na kwotę 268.200,00 zł oraz kwotę limitu w 2019 roku z kwoty 255.000,00 zł na kwotę 268.200,00 zł,
- pn. "Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Koźuchowie" zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 730.000,00 zł na kwotę 750.000,00 zł oraz kwotę limitu w 2020 roku z kwoty 280.000,00 zł na kwotę 300.000,00 zł.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Ireneusz Drzewiecki