

**UCHWAŁA NR XXIX/248/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów**  
**na lata 2021-2035**

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231, art. 232, art. 243, 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźuchów na lata 2021 - 2035 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021 - 2035 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia.

2. Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr XVII/166/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Ireneusz Drzewiecki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźuchowie Nr XXIX/248/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	63 671 167,10	60 360 176,61	9 778 346,00	255 797,65	15 833 833,00	22 141 183,51	12 351 016,45	7 792 473,50	3 310 990,49	1 155 361,69	2 154 880,80	
Wykonanie 2019	72 271 190,18	66 679 424,77	10 849 296,00	228 333,66	17 076 547,00	25 526 683,92	12 998 564,19	7 954 070,10	5 591 765,41	1 066 710,09	4 491 949,75	
Plan 3 kw. 2020	74 647 744,24	70 860 853,59	10 843 258,00	200 000,00	17 207 537,00	29 124 277,15	13 485 781,44	8 312 803,00	3 786 890,65	1 000 000,00	2 771 890,65	
Wykonanie 2020	76 193 481,08	71 601 222,13	10 843 258,00	200 000,00	17 207 537,00	29 441 333,69	13 909 093,44	8 562 803,00	4 592 258,95	900 000,00	3 692 258,95	
2021	72 633 055,00	70 772 868,30	10 751 197,00	200 000,00	18 425 059,00	26 791 973,00	14 604 639,30	9 329 786,00	1 860 186,70	1 300 000,00	540 186,70	
2022	73 802 618,00	72 802 618,00	10 966 220,00	208 080,00	18 609 310,00	27 059 892,00	15 959 116,00	9 376 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	74 329 993,00	74 129 993,00	11 319 978,00	212 241,00	18 895 402,00	27 430 492,00	16 271 880,00	9 423 317,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	74 790 416,00	74 790 416,00	11 409 255,00	216 486,00	18 983 357,00	27 603 797,00	16 577 521,00	9 470 433,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 800 372,00	75 800 372,00	11 637 440,00	220 816,00	19 173 190,00	27 879 835,00	16 889 091,00	9 517 786,00	0,00	0,00	0,00	
2026	76 825 668,00	76 825 668,00	11 870 189,00	225 232,00	19 364 922,00	28 158 632,00	17 206 693,00	9 565 375,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 866 562,00	77 866 562,00	12 107 593,00	229 737,00	19 558 571,00	28 440 219,00	17 530 442,00	9 613 202,00	0,00	0,00	0,00	
2028	78 923 318,00	78 923 318,00	12 349 745,00	234 331,00	19 754 157,00	28 724 621,00	17 860 464,00	9 661 268,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 996 204,00	79 996 204,00	12 596 740,00	239 018,00	19 951 700,00	29 011 867,00	18 196 879,00	9 709 574,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 085 494,00	81 085 494,00	12 848 674,00	243 800,00	20 151 215,00	29 301 985,00	18 534 820,00	9 758 122,00	0,00	0,00	0,00	
2031	82 191 459,00	82 191 459,00	13 105 648,00	248 674,00	20 352 728,00	29 595 005,00	18 889 404,00	9 806 912,00	0,00	0,00	0,00	

2032	83 314 389,00	83 314 389,00	13 367 760,00	253 648,00	20 556 255,00	29 890 955,00	19 245 771,00	9 855 947,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 454 567,00	84 454 567,00	13 635 116,00	258 721,00	20 761 818,00	30 491 764,00	19 307 148,00	9 905 227,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 612 288,00	85 612 288,00	13 907 818,00	263 895,00	20 969 436,00	30 796 682,00	19 674 457,00	9 954 753,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 787 851,00	86 787 851,00	14 185 975,00	269 173,00	21 179 130,00	31 104 648,00	20 048 925,00	10 004 526,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	63 946 715,63	55 367 024,65	18 063 520,33	0,00	0,00	823 065,87	0,00	19 353,64	0,00	8 579 690,98	8 179 690,98	4 091 153,24	
Wykonanie 2019	71 400 408,45	60 979 358,88	19 294 037,10	0,00	0,00	788 492,51	0,00	0,00	0,00	10 421 049,57	10 141 049,57	3 561 897,76	
Plan 3 kw. 2020	82 453 153,92	69 400 719,38	21 970 923,37	0,00	0,00	772 527,00	0,00	0,00	0,00	13 052 434,54	12 602 434,54	547 701,54	
Wykonanie 2020	83 243 522,46	70 170 115,29	22 090 902,37	0,00	0,00	772 527,00	0,00	0,00	0,00	13 073 407,17	12 623 407,17	0,00	
2021	72 480 125,00	69 849 905,00	24 357 234,25	0,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	2 630 220,00	2 630 220,00	548 000,00	
2022	71 719 525,00	69 069 525,00	24 822 049,00	0,00	0,00	882 388,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	
2023	71 774 000,00	70 024 000,00	25 070 270,00	0,00	0,00	826 901,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2024	72 293 274,00	70 824 000,00	25 320 972,00	0,00	0,00	771 036,00	0,00	0,00	0,00	1 469 274,00	1 469 274,00	0,00	
2025	73 210 372,00	71 124 000,00	25 574 182,00	0,00	0,00	703 903,00	0,00	0,00	0,00	2 086 372,00	2 086 372,00	0,00	
2026	74 279 668,00	71 824 000,00	25 829 924,00	0,00	0,00	626 007,00	0,00	0,00	0,00	2 455 668,00	2 455 668,00	0,00	
2027	74 966 562,00	72 764 000,00	26 088 223,00	0,00	0,00	552 587,00	0,00	0,00	0,00	2 202 562,00	2 202 562,00	0,00	
2028	75 773 318,00	73 264 000,00	26 349 105,00	0,00	0,00	460 547,00	0,00	0,00	0,00	2 509 318,00	2 509 318,00	0,00	
2029	76 686 204,00	74 204 000,00	26 612 596,00	0,00	0,00	362 015,00	0,00	0,00	0,00	2 482 204,00	2 482 204,00	0,00	
2030	77 643 138,00	75 204 000,00	26 878 722,00	0,00	0,00	258 629,00	0,00	0,00	0,00	2 439 138,00	2 439 138,00	0,00	
2031	80 560 459,00	76 800 000,00	27 174 509,00	0,00	0,00	179 724,00	0,00	0,00	0,00	3 760 459,00	3 760 459,00	0,00	
2032	81 683 389,00	78 600 000,00	27 418 985,00	0,00	0,00	132 478,00	0,00	0,00	0,00	3 083 389,00	3 083 389,00	0,00	
2033	83 051 567,00	80 028 000,00	27 693 174,00	0,00	0,00	87 022,00	0,00	0,00	0,00	3 023 567,00	3 023 567,00	0,00	
2034	84 617 288,00	82 536 000,00	27 970 106,00	0,00	0,00	50 482,00	0,00	0,00	0,00	2 081 288,00	2 081 288,00	0,00	
2035	85 792 851,00	83 636 000,00	28 249 807,00	0,00	0,00	173 234,00	0,00	0,00	0,00	2 156 851,00	2 156 851,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-275 548,53	0,00	2 500 370,53	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 370,53	275 548,53
Wykonanie 2019	870 781,73	0,00	5 386 108,04	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	814 165,32	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 805 409,68	0,00	9 755 402,68	5 675 000,00	3 725 007,00	3 440 587,53	3 440 587,53	450 000,00	450 000,00
Wykonanie 2020	-7 050 041,38	0,00	8 060 412,68	4 000 000,00	2 989 628,70	3 440 597,53	3 440 587,53	450 000,00	450 000,00
2021	152 930,00	140 030,00	1 988 063,00	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	2 083 093,00	2 095 993,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 555 993,00	2 555 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 497 142,00	2 497 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 310 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 442 356,00	3 382 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 656,68	1 307 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00
Wykonanie 2019	71 942,72	0,00	0,00	0,00	1 690 371,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	189 815,15	189 815,15	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	169 815,15	169 815,15	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 100,00	0,00	0,00	0,00	2 140 993,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 900,00	0,00	0,00	0,00	2 095 993,00	2 095 993,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 993,00	2 555 993,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 142,00	2 497 142,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 356,00	3 442 356,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	103 513,68	27 309 213,00	0,00	4 993 151,96	6 393 522,49
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 628,00	30 133 470,00	0,00	5 700 065,89	6 514 231,21
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	33 858 476,58	0,00	1 460 134,21	5 350 721,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 183 477,00	0,00	1 431 106,84	5 321 704,37
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	31 742 484,00	0,00	922 963,30	2 878 926,30
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 646 491,00	0,00	3 733 093,00	3 745 993,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 090 498,00	0,00	4 105 993,00	4 105 993,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 593 356,00	0,00	3 966 416,00	3 966 416,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 003 356,00	0,00	4 676 372,00	4 676 372,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 457 356,00	0,00	5 001 668,00	5 001 668,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 557 356,00	0,00	5 102 562,00	5 102 562,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 407 356,00	0,00	5 659 318,00	5 659 318,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 097 356,00	0,00	5 792 204,00	5 792 204,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 655 000,00	0,00	5 881 494,00	5 881 494,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 024 000,00	0,00	5 391 459,00	5 391 459,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 393 000,00	0,00	4 714 389,00	4 714 389,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	4 426 567,00	4 426 567,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	995 000,00	0,00	3 076 288,00	3 076 288,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 851,00	3 151 851,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,62%	8,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,56%	7,70%	x	x	x	x
2021	6,21%	3,50%	6,46%	14,89%	14,78%	TAK	TAK
2022	6,51%	10,09%	12,28%	10,97%	10,87%	TAK	TAK
2023	7,24%	10,56%	10,99%	8,92%	8,81%	TAK	TAK
2024	6,93%	10,04%	10,04%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	6,87%	11,23%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2026	6,52%	11,56%	x	9,56%	9,55%	TAK	TAK
2027	6,99%	11,44%	x	8,94%	8,93%	TAK	TAK
2028	7,19%	12,19%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2029	7,20%	12,07%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2030	7,15%	11,86%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2031	3,44%	10,59%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2032	3,30%	9,07%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2033	2,76%	8,36%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2034	1,91%	5,70%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2035	2,10%	5,97%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o 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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	165 556,68	159 556,68	159 556,68	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	152 811,96	146 811,96	128 294,89
Wykonanie 2019	828 585,91	824 585,91	812 389,11	541 845,83	541 845,83	541 845,83	863 121,86	859 121,86	742 489,31
Plan 3 kw. 2020	372 883,93	372 883,93	372 883,93	534 631,70	534 631,70	534 631,70	484 378,21	484 378,21	458 085,52
Wykonanie 2020	397 852,00	397 852,00	397 852,00	0,00	0,00	0,00	484 378,21	484 378,21	458 085,52
2021	0,00	0,00	0,00	532 631,70	532 631,70	532 631,70	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 968 974,78	1 968 974,78	1 299 703,62	2 736 885,99	147 791,46	2 589 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 996,68	16 996,68	15 959,99	5 118 119,05	842 215,27	4 275 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	629 616,54	629 616,54	534 627,05	8 491 561,04	461 944,50	8 029 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	629 616,54	629 616,54	534 627,05	8 491 561,04	461 944,50	8 029 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 020,00	7 020,00	5 967,00	357 020,00	0,00	357 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 902,00
2021	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 095 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 555 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 497 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/248/20 Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 958 777,54	357 020,00	2 650 000,00	1 750 000,00	0,00	4 757 020,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 958 777,54	357 020,00	2 650 000,00	1 750 000,00	0,00	4 757 020,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				636 636,54	7 020,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				636 636,54	7 020,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
1.1.2.1	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2021	636 636,54	7 020,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
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				7 322 141,00	350 000,00	2 650 000,00	1 750 000,00	0,00	4 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 322 141,00	350 000,00	2 650 000,00	1 750 000,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2023	2 766 174,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2023	2 905 500,00	0,00	750 000,00	550 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2022	1 650 467,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIX/248/20  
Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

### **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koźuchów została opracowana zgodnie z art. 227 Ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2021-2035.

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koźuchów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2035 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie.

Opracowując prognozę na lata 2021 – 2035 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2020 rok oraz projektem budżetu na rok 2021.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2022 - 2035 przyjęto średnioroczny wzrost o około 2% w stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne 2%, udziały w podatkach dochodowych 2%, subwencje ogólne 1%, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 1%, itp.).
- Dochody majątkowe – planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków oraz gruntów w 2021 roku.
- W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto dochody wynikające z podpisanej przez Gminę Koźuchów umowy na realizowane w latach 2017-2021 zadanie pod nazwą "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji".

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, od roku 2021 będą wzrastać o około 1 % rocznie.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2021 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Koźuchów, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

W roku 2021 budżet zakład przychody w łącznej wysokości 1.988.063,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne, w tym kwota 1.455.963,00 zł którą gmina otrzymała w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budżet gminy w latach 2021-2035 roku wykazuje nadwyżkę budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określone w Wieloletniej prognozie finansowej rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych przez Gminę Koźuchów kredytów bankowych i pożyczek, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Koźuchów została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.