

**Uchwała Nr XXXIV/283 /21
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 27 maja 2021 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2020 r., poz. 713 ze 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 2021 r., poz. 305) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/248/20 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2021 - 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/283/21
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 27 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1	1,2,2		
1													
Wykonanie 2018	63 671 167,10	60 360 176,61	9 778 346,00	255 797,65	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	10 949 296,00	228 333,66	25 526 683,92	12 998 564,19	7 954 070,10	5 591 765,41	1 066 710,09	4 491 945,75			
Plan 3 kw. 2020	74 647 744,24	70 860 853,59	10 843 258,00	200 000,00	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	74 868 933,74	70 905 820,82	10 534 230,00	232 645,10	28 007 641,13	14 717 228,59	9 091 047,29	3 963 112,92	666 340,96	3 262 269,27			
2021	73 422 933,55	71 562 746,85	10 751 197,00	200 000,00	27 308 594,55	14 659 251,30	9 329 786,00	1 860 186,70	1 300 000,00	540 186,70			
2022	73 776 818,00	72 776 818,00	10 966 220,00	208 080,00	27 059 892,00	15 933 316,00	9 376 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	74 312 235,00	74 112 235,00	11 319 978,00	212 241,00	27 430 492,00	16 254 122,00	9 423 317,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	74 757 901,00	74 757 901,00	11 409 255,00	216 486,00	27 603 797,00	16 545 006,00	9 470 433,00	0,00	0,00	0,00			
2025	75 782 614,00	75 782 614,00	11 637 440,00	220 816,00	27 879 835,00	16 871 333,00	9 517 786,00	0,00	0,00	0,00			
2026	76 793 153,00	76 793 153,00	11 870 189,00	225 232,00	28 158 632,00	17 174 178,00	9 565 375,00	0,00	0,00	0,00			
2027	77 848 804,00	77 848 804,00	12 107 593,00	229 737,00	28 440 219,00	17 512 684,00	9 613 202,00	0,00	0,00	0,00			
2028	78 906 560,00	78 906 560,00	12 349 745,00	234 331,00	28 724 621,00	17 843 706,00	9 661 268,00	0,00	0,00	0,00			
2029	79 978 446,00	79 978 446,00	12 596 740,00	239 018,00	29 011 867,00	18 179 121,00	9 709 574,00	0,00	0,00	0,00			
2030	81 067 736,00	81 067 736,00	12 846 674,00	243 800,00	29 301 965,00	18 522 062,00	9 758 122,00	0,00	0,00	0,00			

2031	81 896 781,00 ¹	81 896 781,00	13 105 648,00	248 674,00	20 352 728,00	29 595 005,00	18 594 726,00	9 806 912,00	0,00	0,00
2032	83 019 711,00	83 019 711,00	13 367 760,00	253 648,00	20 556 255,00	29 890 955,00	18 951 093,00	9 855 947,00	0,00	0,00
2033	84 159 889,00	84 159 889,00	13 635 116,00	258 721,00	20 761 818,00	30 491 764,00	19 012 470,00	9 905 227,00	0,00	0,00
2034	85 318 094,00	85 318 094,00	13 907 818,00	263 895,00	20 969 436,00	30 796 682,00	19 380 263,00	9 954 753,00	0,00	0,00
2035	86 494 173,00	86 494 173,00	14 185 975,00	269 173,00	21 179 130,00	31 104 648,00	19 755 247,00	10 004 526,00	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 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	-3 713 405,72	0,00	8 725 847,61	4 000 000,00	3 21 922,66	3 440 587,53	3 440 587,53	1 217 261,99	450 000,00
2021	-147 070,00	0,00	2 288 063,00	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	800 000,00	147 070,00
2022	2 050 576,58	2 050 576,58	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 538 235,00	2 538 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 464 627,00	2 464 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 572 242,00	2 572 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 513 485,00	2 513 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 882 242,00	2 882 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 133 242,00	3 133 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 292 242,00	3 292 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 424 598,00	3 424 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 336 322,00	1 336 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 336 322,00	1 336 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 108 322,00	1 108 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 806,00	700 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	701 322,00	701 322,00	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.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	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	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	0,00	0,00	33 858 476,58	0,00	1 460 134,21	5 350 721,74			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	32 183 476,58	0,00	4 595 888,95	9 253 738,47			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	30 067 483,58	0,00	1 127 263,30	3 383 226,30			
2022	x	x	x	0,00	0,00	28 004 007,00	0,00	4 230 576,58	4 243 476,58			
2023	x	x	x	0,00	0,00	25 465 772,00	0,00	4 088 235,00	4 088 235,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	23 001 145,00	0,00	3 933 901,00	3 933 901,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	20 428 903,00	0,00	4 658 614,00	4 658 614,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	17 915 418,00	0,00	4 969 153,00	4 969 153,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	15 033 176,00	0,00	5 084 804,00	5 084 804,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	11 899 934,00	0,00	5 642 560,00	5 642 560,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	8 607 692,00	0,00	5 774 446,00	5 774 446,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	5 183 094,00	0,00	5 863 736,00	5 863 736,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	3 846 772,00	0,00	5 096 781,00	5 096 781,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	2 510 450,00	0,00	4 419 711,00	4 419 711,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	1 402 128,00	0,00	4 131 889,00	4 131 889,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	701 322,00	0,00	2 782 094,00	2 782 094,00			
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 173,00	2 858 173,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
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%		8,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		12,49%	x	x	x	x
2021	6,18%		3,94%	14,89%	16,90%	TAK	TAK
2022	6,44%		11,18%	11,11%	13,12%	TAK	TAK
2023	7,21%		10,53%	9,42%	11,43%	TAK	TAK
2024	6,86%		9,98%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2025	6,84%		11,19%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	6,46%		11,50%	9,76%	10,74%	TAK	TAK
2027	6,95%		11,41%	9,13%	10,12%	TAK	TAK
2028	7,16%		12,16%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2029	7,17%		12,04%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2030	7,12%		11,83%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	2,90%		10,09%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2032	2,76%		8,57%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2033	2,23%		7,86%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	1,38%		5,20%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2035	1,58%		5,47%	9,68%	9,68%	TAK	TAK

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:		w tym:		w tym:
	Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
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	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	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	534 631,70	534 631,70	534 631,70	484 378,21	484 378,21	458 085,52	
Wykonanie 2020	467 571,93	467 571,93	0,00	0,00	0,00	579 066,14	579 066,14	552 773,45	
2021	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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		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 ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 996,68	16 996,68	15 969,99	5 118 119,05	842 215,27	4 275 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	628 972,80	628 972,80	534 626,88	8 335 355,04	461 144,50	7 874 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 020,00	7 020,00	5 967,00	7 777 020,00	0,00	7 777 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	2 063 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 538 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 464 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 572 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 513 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 882 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 133 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 292 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 424 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 336 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 336 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 108 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	701 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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. Automatycznie 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.

x - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/283 /21
Rady Miejskiej w Kozuchowie
z dnia 27 maja 2021 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)				8 908 777,54	777 020,00	3 180 000,00	1 750 000,00	0,00	5 707 020,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 908 777,54	777 020,00	3 180 000,00	1 750 000,00	0,00	5 707 020,00
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 Kozuchowie	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				8 272 141,00	770 000,00	3 180 000,00	1 750 000,00	0,00	5 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 272 141,00	770 000,00	3 180 000,00	1 750 000,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2023	2 766 174,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2023	2 905 500,00	0,00	750 000,00	550 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2022	1 650 467,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Remont ul. Głogowskiej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2022	950 000,00	420 000,00	530 000,00	0,00	0,00	950 000,00

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

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

Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie oraz Zarządzeniami Burmistrza, dotyczącymi zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

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

w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany;

- w projekcie pn. "Remont ulicy Głogowskiej w Koźuchowie" zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 820.000,00 zł na kwotę 950.000,00 zł, limit w 2022 z kwoty 400.000,00 zł na kwotę 530.000,00 zł oraz limit zobowiązań z kwoty 820.000,00 zł na kwotę 950.000,00 zł.

