

Uchwała Nr XXXV/291//21
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 24 czerwca 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 uchwala, 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 XXXVI/291/21
Rady Miejskiej w Kozuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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 ogółem	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	z tytułu dotacji i subwencji ogółem	z tytułu dotacji i subwencji ogółem	z tytułu dotacji i subwencji ogółem	z tytułu dotacji i subwencji ogółem	z tytułu dotacji i subwencji ogółem	z tytułu dotacji i subwencji ogółem	z tytułu dotacji i subwencji ogółem	z tytułu dotacji i subwencji ogółem
Wykonanie 2018	63 671 167,10	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	10 849 295,00	228 333,66	17 076 547,00	25 526 683,92	12 988 564,19	7 954 070,10	5 591 765,41	1 066 710,09	4 491 949,75			
Plan 3 kw. 2020	74 647 744,24	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	74 868 933,74	10 534 230,00	232 645,10	17 414 076,00	28 007 641,13	14 717 228,59	9 091 047,29	3 963 112,92	666 340,96	3 262 289,27			
2021	73 692 385,53	10 751 197,00	200 000,00	18 643 704,00	27 517 193,55	14 710 104,28	9 329 786,00	1 870 186,70	1 300 000,00	570 186,70			
2022	73 776 818,00	10 966 220,00	208 080,00	18 609 310,00	27 069 892,00	15 933 316,00	9 376 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	74 312 235,00	11 319 975,00	212 241,00	18 895 402,00	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	11 409 255,00	216 486,00	18 983 357,00	27 603 797,00	16 545 006,00	9 470 433,00	0,00	0,00	0,00			
2025	75 782 614,00	11 637 440,00	220 816,00	19 173 190,00	27 879 835,00	16 871 333,00	9 517 786,00	0,00	0,00	0,00			
2026	76 793 153,00	11 870 188,00	225 232,00	19 364 922,00	28 158 632,00	17 174 178,00	9 565 375,00	0,00	0,00	0,00			
2027	77 848 804,00	12 107 593,00	229 737,00	19 558 571,00	28 440 219,00	17 512 684,00	9 613 202,00	0,00	0,00	0,00			
2028	78 906 560,00	12 349 745,00	234 331,00	19 754 157,00	28 724 621,00	17 843 706,00	9 661 268,00	0,00	0,00	0,00			
2029	79 978 446,00	12 596 740,00	239 018,00	19 951 700,00	29 011 867,00	18 179 121,00	9 709 574,00	0,00	0,00	0,00			
2030	81 067 736,00	12 848 674,00	243 800,00	20 151 215,00	29 301 985,00	18 522 062,00	9 758 122,00	0,00	0,00	0,00			

lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							w tym:		w tym:						2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
							gwarancje i poręczenia	w tym:	osutki i ojskonto	osutki i ojskonto							
Wykonanie 2018	Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x	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		78 582 339,46	66 309 931,87	20 776 731,21	0,00	0,00	595 681,92	0,00	0,00	0,00	12 272 407,59	12 272 407,59	792 729,00				
2021		73 839 455,53	70 700 105,53	24 171 898,87	0,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	3 139 350,00	3 139 350,00	928 300,00				
2022		71 726 241,42	67 996 241,42	24 822 049,00	0,00	0,00	882 388,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 820 000,00	0,00				
2023		71 774 000,00	69 824 000,00	25 070 270,00	0,00	0,00	826 901,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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	2 455 688,00	2 455 688,00	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		81 663 389,00	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				

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
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	9 765 402,68	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	321 922,66	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		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Razem: budżet x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	liczba kwota przychodów na dany rok kwota ustalonych wydatków wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przychodów na dany rok kwota wyliczeń okresowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok kwota wyliczeń okresowych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	67 998,09	0,00	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	2 063 476,58	2 063 476,58	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 235,00	2 538 235,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 627,00	2 464 627,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 242,00	2 572 242,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 485,00	2 513 485,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 242,00	2 882 242,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 242,00	3 133 242,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 242,00	3 292 242,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 598,00	3 424 598,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 322,00	1 336 322,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 322,00	1 336 322,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 322,00	1 108 322,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 806,00	700 806,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	701 322,00	701 322,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	ważnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
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	32 183 476,58	0,00	4 595 888,95	9 253 738,47		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	30 067 483,58	0,00	1 122 083,30	3 378 056,30		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	28 004 007,00	0,00	4 780 576,58	4 793 476,58		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	25 465 772,00	0,00	4 288 235,00	4 288 235,00		
2024	X	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	X	0,00	0,00	20 428 903,00	0,00	4 658 614,00	4 658 614,00		
2026	X	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	X	0,00	0,00	15 033 176,00	0,00	5 084 804,00	5 084 804,00		
2028	X	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	X	0,00	0,00	8 607 692,00	0,00	5 774 446,00	5 774 446,00		
2030	X	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	X	0,00	0,00	3 846 772,00	0,00	5 096 781,00	5 096 781,00		
2032	X	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	X	0,00	0,00	1 402 128,00	0,00	4 131 889,00	4 131 889,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	701 322,00	0,00	2 782 094,00	2 782 094,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 173,00	2 858 173,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Załącznik Nr 1 do Umowy Nr	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
		Reakcja określona po stronie nieumocniła w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku)	Reakcja określona po stronie nieumocniła w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku)						
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,44%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,62%	8,01%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
Wykonanie 2020	0,00%	12,49%	14,05%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2021	6,17%	3,97%	6,90%	14,89%	16,90%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2022	6,44%	12,47%	14,66%	11,12%	13,13%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2023	7,21%	11,02%	11,44%	9,86%	11,87%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2024	6,86%	9,98%	9,98%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2025	6,84%	11,19%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2026	6,46%	11,50%	x	10,01%	11,00%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2027	6,95%	11,41%	x	9,39%	10,37%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2028	7,16%	12,16%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2029	7,17%	12,04%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2030	7,12%	11,83%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2031	2,90%	10,09%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2032	2,76%	8,57%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2033	2,23%	7,86%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2034	1,38%	5,20%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku
2035	1,58%	5,47%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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	458 085,52	
Wykonanie 2020	467 571,93	467 571,93	467 571,93	0,00	0,00	0,00	579 066,14	579 066,14	552 773,45	552 773,45	
2021	148 850,00	148 850,00	126 522,50	532 631,70	532 631,70	532 631,70	168 850,00	168 850,00	126 522,50	126 522,50	
2022	286 240,00	286 240,00	286 240,00	0,00	0,00	0,00	326 240,00	326 240,00	286 240,00	286 240,00	
2023	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	39 600,00	39 600,00	
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	

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 współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego sporządzonych w danym roku budżetowym, podlegająca odsetkowaniu z art. 244 ust. 1 pkt 4	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	15 959,99	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	8 491 551,04	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	5 987,00	938 470,00	181 450,00	757 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 061 640,00	331 640,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 016 900,00	66 900,00	1 950 000,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczone zgodnie z art. 107.3 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o finansach publicznych	Wyciski finansujące	Suma zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	Suma zobowiązań zaciętych do tytułu budżetu - Rezerwa	Suma zobowiązań zaciętych do tytułu budżetu - Rezerwa	Wyciski z tytułu wydatków w ramach wydatków budżetowych	Kwota wartości (z dodatkiem) wydatków z tytułu wydatków budżetowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyciski finansujące z tytułu wydatków budżetowych	Wyciski finansujące z tytułu wydatków budżetowych	Wyciski finansujące z tytułu wydatków budżetowych
Wykonanie 2018	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00
2023	2 538 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	2 464 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	2 572 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	2 513 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	2 882 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	3 133 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	3 292 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	3 424 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	1 336 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	1 336 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	1 108 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	700 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	701 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/291/21
Rady Miejskiej w Kozuchowie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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)				10 218 767,54	938 470,00	4 061 640,00	2 016 900,00	0,00	7 017 010,00
1.a	- wydatki bieżące				579 990,00	181 450,00	331 640,00	66 900,00	0,00	579 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 638 777,54	757 020,00	3 730 000,00	1 950 000,00	0,00	6 437 020,00
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:				1 198 626,54	175 870,00	326 240,00	66 900,00	0,00	569 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące				561 990,00	168 850,00	326 240,00	66 900,00	0,00	561 990,00
1.1.1.1	Projekt "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Kozuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozuchowie	2021	2023	561 990,00	168 850,00	326 240,00	66 900,00	0,00	561 990,00
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				9 020 141,00	762 600,00	3 735 400,00	1 950 000,00	0,00	6 448 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000,00	12 600,00	5 400,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.1	Weryfikacja i aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków Gminy Kozuchów w zakresie obiektów położonych na terenie miasta Kozuchów -	KOZUCHÓW	2021	2022	18 000,00	12 600,00	5 400,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 002 141,00	750 000,00	3 730 000,00	1 950 000,00	0,00	6 430 000,00
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	1 510 467,00	210 000,00	400 000,00	0,00	0,00	610 000,00
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
1.3.2.5	Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2022	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00

**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 bieżących wprowadza się zmiany :

- wprowadza się do realizacji zadanie "Weryfikacja i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Koźuchów w zakresie obiektów położonych na terenie miasta Koźuchów" na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit 2021 na kwotę 12.600,00 zł; limit 2022 na kwotę 5.400,00 zł i limit zobowiązań na kwotę 18.000,00 zł;

- wprowadza się do realizacji zadanie - Projekt "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów – rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe 561.990,00 zł, limit dla roku 2021 – 168.850,00 zł, limit dla roku 2022 – 326.240,00 zł, limit dla roku 2023 – 66.900,00 zł, limit zobowiązań – 561.990,00 zł.

w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany;

- w projekcie pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Koźuchów" zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 1.650.467,00 zł na kwotę 1.510.467,00 zł, limit w 2021 roku z kwoty 350.000,00 zł na kwotę 210.000,00 zł;

- wprowadza się do realizacji projekt pn. "Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Koźuchowie" na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit 2021 na kwotę 20.000,00 zł; limit 2022 na kwotę 350.000,00 zł i limit zobowiązań na kwotę 370.000,00 zł;

- wprowadza się do realizacji projekt pn. "Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie" na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe, limit 2021 na kwotę 100.000,00 zł; limit 2022 na kwotę 200.000,00 zł, limit 2023 na kwotę 200.000,00 zł; i limit zobowiązań na kwotę 500.000,00 zł.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Ireneusz Drzewiecki