

UCHWAŁA XL/312/21
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 29 listopada 2021 r.

zmieniającą 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 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 XL/312/21
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 29 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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	74 868 933,74	70 905 820,82	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	3 262 269,27	
2021	76 243 571,49	72 983 165,23	10 751 197,00	240 000,00	18 837 277,00	27 990 635,93	15 164 055,30	9 329 786,00	3 260 406,26	2 340 000,00	900 406,26	
2022	73 776 818,00	72 776 818,00	10 966 220,00	208 080,00	18 609 310,00	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	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	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	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	76 793 153,00	11 870 189,00	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	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	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	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	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	

2031	81 896 781,00	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	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	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	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	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	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 wykraczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	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	76 923 322,49	71 694 631,03	24 034 618,21	0,00	0,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00	5 228 691,46	5 228 691,46	1 318 500,00	
2022	71 713 341,42	67 268 341,42	24 822 049,00	0,00	0,00	882 388,00	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	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	2 455 668,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	321 922,66	3 440 587,53	3 440 587,53	1 217 261,99	450 000,00
2021	-679 751,00	0,00	2 795 744,00	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	1 251 581,00	679 751,00
2022	2 063 476,58	2 063 476,58	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	67 998,09	0,00	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 200,00	0,00	0,00	0,00	2 115 993,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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					
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	32 183 476,58	0,00	4 595 888,95	9 253 738,47
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 067 483,58	0,00	1 288 534,20	3 996 078,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 004 007,00	0,00	5 508 476,58	5 508 476,58
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

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) ^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		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) ^X	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) ^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
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%	12,49%	14,05%	x	x	x	x
2021	5,81%	4,01%	9,21%	14,89%	16,90%	TAK	TAK
2022	6,44%	14,07%	16,25%	11,89%	13,90%	TAK	TAK
2023	7,21%	11,02%	11,44%	11,16%	13,17%	TAK	TAK
2024	6,86%	9,98%	9,98%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	6,84%	11,19%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2026	6,46%	11,50%	x	10,25%	11,23%	TAK	TAK
2027	6,95%	11,41%	x	9,63%	10,61%	TAK	TAK
2028	7,16%	12,16%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2029	7,17%	12,04%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2030	7,12%	11,83%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2031	2,90%	10,09%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2032	2,76%	8,57%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2033	2,23%	7,86%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	1,38%	5,20%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2035	1,58%	5,47%	x	9,68%	9,68%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	467 571,93	467 571,93	467 571,93	0,00	0,00	0,00	579 066,14	579 066,14	552 773,45
2021	353 481,12	353 481,12	353 481,12	532 631,70	532 631,70	532 631,70	373 481,12	373 481,12	353 481,12
2022	777 242,89	777 242,89	777 242,89	0,00	0,00	0,00	817 242,89	817 242,89	777 242,89
2023	59 269,19	59 269,19	59 269,19	0,00	0,00	0,00	86 569,19	86 569,19	59 269,19
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 ^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 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	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
2021	7 020,00	7 020,00	5 967,00	1 101 533,58	386 081,12	715 452,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 302 482,89	857 482,89	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 071 409,19	121 409,19	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 840,00	34 840,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 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.

^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 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 XL/312/21
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 29 listopada 2021 roku

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)				11 644 520,28	1 101 533,58	5 302 482,89	2 071 409,19	34 840,00	8 510 765,66
1.a	- wydatki bieżące				1 399 813,20	386 081,12	857 482,89	121 409,19	34 840,00	1 400 133,20
1.b	- wydatki majątkowe				10 244 707,08	715 452,46	4 445 000,00	1 950 000,00	0,00	7 110 632,46
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:				1 913 929,74	380 501,12	817 242,89	86 569,19	0,00	1 284 313,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 277 293,20	373 481,12	817 242,89	86 569,19	0,00	1 277 293,20
1.1.1.1	Projekt "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie	2021	2023	1 277 293,20	373 481,12	817 242,89	86 569,19	0,00	1 277 293,20
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				9 730 590,54	721 032,46	4 485 240,00	1 984 840,00	34 840,00	7 226 452,46
1.3.1	- wydatki bieżące				122 520,00	12 600,00	40 240,00	34 840,00	34 840,00	122 840,00
1.3.1.1	Weryfikacja i aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków Gminy Koźuchów w zakresie obiektów położonych na terenie miasta Koźuchów -	KOŹUCHÓW	2021	2022	18 000,00	12 600,00	5 400,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Wynajem świątecznych elementów świetlnych -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2021	2024	104 520,00	0,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	104 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 608 070,54	708 432,46	4 445 000,00	1 950 000,00	0,00	7 103 612,46
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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2022	1 371 715,54	138 751,46	400 000,00	0,00	0,00	538 751,46
1.3.2.4	Remont ul. Głogowskiej w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2021	2022	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00

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						
1.3.2.6	Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2021	2023	525 000,00	125 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	525 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2021	2022	719 681,00	4 681,00	715 000,00	0,00	0,00	719 681,00

**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 zadanie "Wynajem świątecznych elementów świetlnych" na lata 2021-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 104.520,00 zł, limit dla roku 2022 w kwocie 34.840,00 zł, limit dla roku 2023 w kwocie 34.840,00 zł, limit dla roku 2024 w kwocie 34.840,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 104.840,00 zł.

w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany;

- w projekcie pn. "Remont oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów" na lata 2017-2022, zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 1.510.467,00 zł na kwotę 1.371.715,54 zł, limit dla roku 2021 z kwoty 210.000,00 zł na kwotę 138.751,46 zł; oraz limit zobowiązań z kwoty 610.000,00 zł na kwotę 538.751,46 zł.