

**Uchwała Nr XLII/326/22
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 27 stycznia 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów
na lata 2022 - 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLI/317/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2022 - 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Koźluhowie
Nr XLII/326/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho dy z tytułu subwencji ogólnej	z tytułu doł o ż <i>o</i> ci i sro d ko w przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozosta łe docho d o cy bieżące 4)	w tym:		Docho d o cy majątkowe ^x	ze s pr zed <i>o</i> ży majątku ^x	z tytu łu doł <i>o</i> ż <i>o</i> ci oraz sro d ko w 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 2015	46 968 909,68	43 374 903,20	7 199 749,00	148 301,33	12 379 077,00	11 276 175,59	12 371 600,28	8 102 662,30	3 594 006,48	367 247,25	3 138 082,09		
Wykonanie 2016	55 079 251,60	52 665 832,80	7 803 860,00	159 458,99	13 284 495,00	19 809 029,95	11 608 988,86	7 042 724,33	2 413 418,80	608 986,00	1 800 608,00		
Wykonanie 2017	62 241 030,38	57 058 082,17	8 554 281,00	190 650,14	13 624 151,00	22 517 149,43	12 171 850,60	7 342 480,93	5 182 948,21	1 123 010,53	4 050 101,68		
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		
Wykonanie 2020	74 868 933,74	70 905 820,82	10 534 230,00	232 645,10	17 414 076,00	28 240 057,43	14 484 812,29	9 091 047,29	3 963 112,92	666 340,96	3 262 269,27		
Plan 3 kw. 2021	75 082 788,53	72 266 182,27	10 751 197,00	200 000,00	18 677 304,00	27 642 031,99	14 995 649,28	9 329 786,00	2 816 606,26	2 240 000,00	556 606,26		
Wykonanie 2021	78 600 000,00	74 250 000,00	11 500 000,00	250 000,00	19 500 000,00	28 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	4 350 000,00	3 800 000,00	550 000,00		
2022	67 014 106,44	61 928 439,74	9 986 421,00	327 595,00	18 375 380,00	17 879 971,89	15 359 071,85	9 742 527,00	5 085 666,70	3 200 000,00	1 868 666,70		
2023	66 108 807,00	65 908 807,00	11 389 872,00	334 147,00	18 742 887,00	17 975 648,00	17 466 253,00	9 810 725,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	66 691 228,00	66 691 228,00	11 597 670,00	340 830,00	19 117 745,00	18 155 405,00	17 479 578,00	9 889 210,49	0,00	0,00	0,00		
2025	67 826 196,00	67 826 196,00	12 809 623,00	347 646,00	19 500 100,00	18 369 658,00	16 799 169,00	9 988 324,18	0,00	0,00	0,00		
2026	68 915 997,00	68 915 997,00	13 025 815,00	354 600,00	19 890 102,00	18 520 327,00	17 125 153,00	10 048 070,00	0,00	0,00	0,00		
2027	70 559 114,00	70 559 114,00	13 246 332,00	361 691,00	20 287 904,00	18 705 531,00	17 957 656,00	10 128 455,00	0,00	0,00	0,00		

2028	73 423 240,00	73 423 240,00	13 471 258,00	368 925,00	20 633 662,00	18 897 586,00	19 996 809,00	10 209 483,00	0,00	0,00
2029	73 508 779,00	73 508 779,00	13 700 684,00	376 303,00	21 107 535,00	19 081 512,00	19 242 745,00	10 291 188,00	0,00	0,00
2030	73 916 100,00	73 916 100,00	13 934 697,00	383 830,00	21 529 686,00	19 272 327,00	18 795 560,00	10 373 488,00	0,00	0,00
2031	74 145 738,00	74 145 738,00	14 173 391,00	391 506,00	21 960 279,00	19 465 050,00	18 155 512,00	10 456 476,00	0,00	0,00
2032	74 507 004,00	74 507 004,00	14 416 859,00	399 336,00	22 399 485,00	19 659 701,00	17 631 623,00	10 540 128,00	0,00	0,00
2033	75 873 367,00	75 873 367,00	14 665 196,00	407 323,00	22 547 475,00	19 756 298,00	18 497 075,00	10 624 449,00	0,00	0,00
2034	78 172 271,00	78 172 271,00	14 918 500,00	415 470,00	23 304 424,00	20 054 861,00	19 479 016,00	10 709 444,00	0,00	0,00
2035	78 495 168,00	78 495 168,00	15 176 870,00	423 779,00	23 770 513,00	20 255 409,00	18 868 597,00	10 795 120,00	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 dołacie 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 wynikających 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.

2034	76 756 949,00	70 426 055,00	27 970 106,00	0,00	0,00	86 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 894,00	0,00	0,00
2035	77 109 363,85	71 159 832,85	28 249 807,00	0,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 531,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-2 255 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	43 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-4 721 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-275 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	-679 751,00	0,00	2 707 944,00	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	1 251 981,00	679 751,00	
Wykonanie 2021	2 838 417,54	0,00	3 242 927,42	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	1 786 964,42	0,00	
2022	-3 781 843,32	0,00	5 848 320,85	3 830 000,00	1 763 522,47	0,00	0,00	1 998 204,84	1 998 204,84	
2023	2 571 236,00	2 571 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 517 627,00	2 517 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 605 242,00	2 605 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 546 485,00	2 546 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 915 242,00	2 915 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 165 242,00	3 165 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 325 242,00	3 325 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 457 598,00	3 457 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 823 322,00	1 823 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	1 415 322,00	1 415 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 385 804,15	1 385 804,15	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	71 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 371,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	67 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 993,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 993,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 116,01	20 116,01	0,00	0,00	0,00	2 066 477,53	2 066 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 236,00	2 571 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 627,00	2 517 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 242,00	2 605 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 485,00	2 546 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 242,00	2 915 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 242,00	3 165 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 242,00	3 325 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 598,00	3 457 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 322,00	1 823 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 322,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 804,15	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:										w tym:	Relacja z równowazenia 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Wykonanie 2015	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	22 460 453,08	0,00	3 061 289,73	3 061 289,73	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	22 204 355,58	0,00	3 948 245,28	3 948 245,28	skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 516 355,58	0,00	2 174 773,95	2 174 773,95		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 628,00	30 133 470,00	0,00	4 993 151,96	4 993 151,96		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 183 476,58	0,00	5 700 065,89	6 514 231,21		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 915 190,28	0,00	4 595 888,95	9 253 738,47		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 067 483,68	0,00	1 049 225,20	3 757 169,20		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 831 006,15	0,00	3 034 000,00	6 276 927,42		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 259 770,15	0,00	-699 420,75	1 318 900,10		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 742 143,15	0,00	8 301 236,00	8 301 236,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 136 901,15	0,00	4 467 627,00	4 467 627,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 550 416,15	0,00	3 432 850,00	3 432 850,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 875 174,15	0,00	3 878 717,00	3 878 717,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 509 932,15	0,00	4 371 461,00	4 371 461,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 184 690,15	0,00	4 878 711,00	4 878 711,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 727 092,15	0,00	5 500 805,00	5 500 805,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 675 770,15	0,00	5 738 046,00	5 738 046,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 448,15	0,00	5 290 903,00	5 290 903,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 801 126,15	0,00	5 468 621,00	5 468 621,00		
									6 144 600,00	6 144 600,00		

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 385 804,15	0,00	7 746 216,00	7 746 216,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 335,15	7 335 335,15

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Wykonanie 2015	x	12,18%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	15,91%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	11,69%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	18,21%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	18,44%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	14,12%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		3,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		7,68%	x	x	x	x	x
2022	6,69%	0,60%	14,19%	15,21%	TAK	TAK	TAK
2023	7,30%	19,31%	13,56%	14,59%	TAK	TAK	TAK
2024	7,03%	11,05%	14,12%	15,13%	TAK	TAK	TAK
2025	6,94%	8,61%	14,03%	15,04%	TAK	TAK	TAK
2026	6,53%	9,18%	10,25%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2027	6,92%	9,73%	9,30%	9,86%	TAK	TAK	TAK
2028	6,87%	10,01%	8,89%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2029	6,99%	10,99%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2030	7,01%	11,19%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2031	4,27%	10,20%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2032	4,13%	10,36%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2033	3,51%	11,21%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK

2034	2,58%	13,48%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	2,43%	12,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

2034	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

Wyszczególnienie	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 z tytułu 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
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			
Lp												
Wykonanie 2015	3 440 779,41	3 440 779,41	2 282 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	78 422,91	78 422,91	66 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 461 258,70	3 461 258,70	2 157 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 968 974,78	1 968 974,78	1 299 703,62	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 020,00	7 020,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	531 255,00	531 255,00	338 037,00	3 750 664,43	865 664,43	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 016 569,19	86 569,19	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 902,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 066 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 541 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 467 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 575 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 516 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 885 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 135 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 295 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 427 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 337 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 332 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 109 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Kozuchowie
Nr XLIII/326/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 392 115,20	6 016 569,19	1 950 000,00	0,00	11 717 233,62	
1.a	- wydatki bieżące				1 295 293,20	86 569,19	0,00	0,00	952 233,62	
1.b	- wydatki majątkowe				14 096 822,00	5 930 000,00	1 950 000,00	0,00	10 765 000,00	
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:				1 277 293,20	86 569,19	0,00	0,00	946 833,62	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 277 293,20	86 569,19	0,00	0,00	946 833,62	
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	1 277 293,20	86 569,19	0,00	0,00	946 833,62	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 114 822,00	5 930 000,00	1 950 000,00	0,00	10 770 400,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	
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	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 096 822,00	2 885 000,00	1 950 000,00	0,00	10 765 000,00	
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2024	2 766 174,00	0,00	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	2024	2 905 500,00	0,00	750 000,00	0,00	1 300 000,00	
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2024	2 060 467,00	550 000,00	200 000,00	0,00	950 000,00	
1.3.2.4	Remont ul. Głogowskiej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2022	950 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	370 000,00	20 000,00	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	525 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	719 661,00	215 000,00	500 000,00	0,00	715 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Remont murów miejskich w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej ul. Spółdzielcza w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Projekt budowy drogi gminnej ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowa w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Projekt budowy dróg wewnętrznych ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta, ul. Miłosza, ul. Szymborskiej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej - ul. Dworcowej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2022	2023	1 200 000,00	70 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

**Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022 - 2035.**

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

Dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Koźuchowie dotyczących zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

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

w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany :

- w projekcie pn. "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów – rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" na lata 2021-2023, limit dla roku 2022 zwiększa się do kwoty 860.264,43 zł, oraz limit zobowiązań zmienia się na kwotę 946.833,62 zł.

w wydatkach majątkowych wprowadza się projekty;

- wprowadza się do realizacji projekt pn. "Projekt przebudowy drogi wewnętrznej ul. Spółdzielcza w Koźuchowie" na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe na kwotę 80.000,00 zł, limit 2022 na kwotę 20.000,00 zł; limit 2023 na kwotę 60.000,00 zł i limit zobowiązań na kwotę 80.000,00 zł;

- wprowadza się do realizacji projekt pn. "Projekt budowy drogi gminnej ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie" na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe na kwotę 80.000,00 zł, limit 2022 na kwotę 20.000,00 zł; limit 2023 na kwotę 60.000,00 zł i limit zobowiązań na kwotę 80.000,00 zł;

- wprowadza się do realizacji projekt pn. "Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowa w Koźuchowie" na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe na kwotę 80.000,00 zł, limit 2022 na kwotę 20.000,00 zł; limit 2023 na kwotę 60.000,00 zł i limit zobowiązań na kwotę 80.000,00 zł;

- wprowadza się do realizacji projekt pn. "Projekt budowy dróg wewnętrznych ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta, ul. Miłosza, ul. Szymborskiej w Koźuchowie" na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe na kwotę 80.000,00 zł, limit 2022 na kwotę 20.000,00 zł; limit 2023 na kwotę 60.000,00 zł i limit zobowiązań na kwotę 80.000,00 zł;

- wprowadza się do realizacji projekt pn. "Projekt przebudowy drogi wewnętrznej - ul. Dworcowej w Koźuchowie" na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe na kwotę 80.000,00 zł, limit 2022 na kwotę 20.000,00 zł; limit 2023 na kwotę 60.000,00 zł i limit zobowiązań na kwotę 80.000,00 zł;

- wprowadza się do realizacji projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koźuchowie" na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe na kwotę 1.200.000,00 zł, limit 2022 na kwotę 70.000,00 zł; limit 2023 na kwotę 1.130.000,00 zł i limit zobowiązań na kwotę 1.200.000,00 zł.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek