

**Uchwała Nr XLI/317/21
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 28 grudnia 2021 r.**

**w sprawie: uchwalenia 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231, art. 232, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźuchów na lata 2022 - 2035 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 - 2035 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIX/248/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

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 Koźuchowie
Nr XLII/317/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	w tym:		1,2	1,2.1	1,2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
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	75 082 798,53	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	66 931 806,44	61 846 139,74	9 986 421,00	327 595,00	18 375 380,00	17 797 671,89	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	9 968 324,18	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	20 693 662,00	18 892 586,00	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	10 291 158,00	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 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		2.1 Wydanki bieżące ^x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x			w tym:			2.2 Wydatki majątkowe ^x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Wykonanie 2015	49 224 413,18	40 313 613,47	15 884 340,92	0,00	0,00	682 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 799,71	8 910 799,71	172 000,00
Wykonanie 2016	55 036 027,30	48 717 587,52	16 537 027,65	0,00	0,00	691 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 439,78	6 068 439,78	2 415 124,12
Wykonanie 2017	66 962 637,44	54 883 308,22	17 104 983,69	0,00	0,00	683 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079 329,22	11 878 329,22	3 829 003,31
Wykonanie 2018	63 946 715,63	55 367 024,65	18 026 011,07	0,00	0,00	823 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 421 049,57	10 141 049,57	3 561 897,76
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	0,00	0,00	12 272 407,59	12 272 407,59	792 729,00
Plan 3 kw. 2021	75 762 539,53	71 216 957,07	24 232 273,48	0,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 582,46	4 545 582,46	1 332 700,00
Wykonanie 2021	75 761 582,46	71 216 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	516 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 582,46	4 545 582,46	1 332 700,00
2022	70 565 444,92	62 499 547,95	25 056 327,06	0,00	0,00	882 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 896,97	8 065 896,97	752 522,00
2023	63 537 571,00	59 037 571,00	25 070 270,00	0,00	0,00	926 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2024	64 173 601,00	62 223 601,00	25 320 972,00	0,00	0,00	894 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2025	65 220 954,00	64 393 346,00	25 574 182,00	0,00	0,00	824 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 608,00	827 608,00	0,00
2026	66 569 512,00	65 037 280,00	25 829 924,00	0,00	0,00	745 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 232,00	1 332 232,00	0,00
2027	67 643 872,00	66 187 653,00	26 088 223,00	0,00	0,00	671 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 219,00	1 456 219,00	0,00
2028	70 257 998,00	68 544 529,00	26 349 105,00	0,00	0,00	578 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 469,00	1 713 469,00	0,00
2029	70 183 537,00	68 007 974,00	26 612 596,00	0,00	0,00	478 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 563,00	2 175 563,00	0,00
2030	70 458 502,00	68 178 054,00	26 878 722,00	0,00	0,00	374 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 448,00	2 280 448,00	0,00
2031	72 094 416,00	68 854 835,00	27 174 509,00	0,00	0,00	284 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 581,00	3 239 581,00	0,00
2032	72 455 682,00	69 038 383,00	27 418 985,00	0,00	0,00	214 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 299,00	3 417 299,00	0,00
2033	74 050 045,00	69 728 767,00	27 693 174,00	0,00	0,00	145 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 278,00	4 321 278,00	0,00

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	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	1 251 991,00	679 751,00
Wykonanie 2021		2 898 417,54	0,00	3 242 927,42	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	1 786 964,42	0,00
2022		-3 633 638,48	0,00	5 700 116,01	3 830 000,00	1 763 522,47	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	4.4	4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, x	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	limne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)
Lp							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	71 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	67 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 116,01	20 116,01	0,00	0,00	0,00	2 066 477,53	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 236,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 627,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 242,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 485,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 242,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 242,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 242,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 598,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 322,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 322,00	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	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:	7.1	7.2
	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Kwota długu x												
	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x												
kwatera wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami środków ^β a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
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				
Lp													
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	22 460 453,08	0,00	3 061 289,73	3 061 289,73	3 061 289,73			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	22 204 355,58	0,00	3 948 245,28	3 948 245,28	3 948 245,28			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	27 516 355,58	0,00	2 174 773,95	2 174 773,95	2 174 773,95			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	27 309 212,58	0,00	4 993 151,96	4 993 151,96	4 993 151,96			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	14 628,00	30 133 470,00	0,00	5 700 065,89	5 700 065,89	6 514 231,21			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	32 183 476,58	0,00	4 595 888,95	4 595 888,95	9 253 738,47			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	30 915 190,28	0,00	1 049 225,20	1 049 225,20	3 757 169,20			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	30 067 483,68	0,00	3 034 000,00	3 034 000,00	6 276 927,42			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 831 006,15	0,00	-653 408,21	-653 408,21	1 216 707,80			
2023	x	x	x	x	0,00	29 259 770,15	0,00	6 871 236,00	6 871 236,00	6 871 236,00			
2024	x	x	x	x	0,00	26 742 143,15	0,00	4 467 627,00	4 467 627,00	4 467 627,00			
2025	x	x	x	x	0,00	24 136 901,15	0,00	3 432 850,00	3 432 850,00	3 432 850,00			
2026	x	x	x	x	0,00	21 590 416,15	0,00	3 878 717,00	3 878 717,00	3 878 717,00			
2027	x	x	x	x	0,00	18 675 174,15	0,00	4 371 461,00	4 371 461,00	4 371 461,00			
2028	x	x	x	x	0,00	15 509 932,15	0,00	4 878 711,00	4 878 711,00	4 878 711,00			
2029	x	x	x	x	0,00	12 184 690,15	0,00	5 500 805,00	5 500 805,00	5 500 805,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 727 092,15	0,00	5 738 046,00	5 738 046,00	5 738 046,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 675 770,15	0,00	5 290 903,00	5 290 903,00	5 290 903,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 624 448,15	0,00	5 468 621,00	5 468 621,00	5 468 621,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 801 126,15	0,00	6 144 600,00	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 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,78%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,68%	15,89%	x	x	x	x
2022	6,69%	0,61%	7,88%	14,19%	15,21%	TAK	TAK
2023	7,30%	16,32%	16,74%	13,58%	14,59%	TAK	TAK
2024	7,03%	11,05%	11,05%	13,70%	14,71%	TAK	TAK
2025	6,94%	8,61%	x	13,61%	14,62%	TAK	TAK
2026	6,53%	9,18%	x	9,83%	* 10,38%	TAK	TAK
2027	6,92%	9,73%	x	8,87%	9,43%	TAK	TAK
2028	6,87%	10,01%	x	8,47%	9,03%	TAK	TAK
2029	6,99%	10,99%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2030	7,01%	11,19%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2031	4,27%	10,20%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2032	4,13%	10,36%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2033	3,51%	11,21%	x	10,24%	10,24%	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

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:		w tym:
	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	329 290,99	298 985,91	3 090 240,50	3 090 240,50	2 662 532,48	146 431,55	146 431,55	112 257,36	
Wykonanie 2016	177 737,50	171 737,50	662 790,81	662 790,81	618 632,68	155 874,57	149 874,57	126 814,57	
Wykonanie 2017	249 165,50	245 165,50	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	307 414,43	303 414,43	290 088,43	
Wykonanie 2018	165 556,68	159 556,68	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	152 811,96	146 811,96	128 294,89	
Wykonanie 2019	828 585,91	824 585,91	541 845,83	541 845,83	541 845,83	863 121,86	859 121,86	742 489,31	
Wykonanie 2020	467 571,93	467 571,93	0,00	0,00	0,00	579 066,14	579 066,14	552 773,45	
Plan 3 kw. 2021	353 481,12	353 481,12	532 631,70	532 631,70	532 631,70	373 481,12	373 481,12	353 481,12	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	777 242,89	777 242,89	870 668,70	870 668,70	870 668,70	817 242,89	817 242,89	777 242,89	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 1 pkt 1 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi 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	10.4	10.5							
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	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	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	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	3 461 258,70	3 461 258,70	2 157 926,35	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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	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
2022	531 255,00	531 255,00	338 037,00	3 537 642,89	822 642,89	2 715 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 566 569,19	86 569,19	4 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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																
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
			w tym:		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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x													
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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						
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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						
2023	2 541 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2024	2 467 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2025	2 575 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2026	2 516 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2027	2 885 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2028	3 135 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2029	3 295 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2030	3 427 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2031	1 337 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2032	1 332 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2033	1 109 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Kozuchowie
Nr XLII/317/21 z dnia 28 grudnia 2021 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)				13 792 115,20	3 537 642,89	4 586 569,19	1 950 000,00	0,00	10 074 212,00
1.a	- wydatki bieżące				1 295 293,20	822 642,89	86 569,19	0,00	0,00	909 212,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 496 822,00	2 715 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	9 165 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetem 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	817 242,89	86 569,19	0,00	0,00	903 812,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 277 293,20	817 242,89	86 569,19	0,00	0,00	903 812,00
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	1 277 293,20	817 242,89	86 569,19	0,00	0,00	903 812,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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				12 514 822,00	2 720 400,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	9 170 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000,00	5 400,00	0,00	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	0,00	5 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 496 822,00	2 715 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	9 165 000,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2024	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	2024	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	2024	2 060 467,00	550 000,00	200 000,00	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	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	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	525 000,00	200 000,00	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	719 681,00	215 000,00	500 000,00	0,00	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/317/21
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koźuchów została opracowana zgodnie z art.227 Ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2022-2035.

Wielkości wykazane dla roku 2022 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koźuchów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2023 do 2035 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie. Opracowując prognozę na lata 2022 – 2035 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2021 rok oraz projektem budżetu na rok 2022.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2022 - 2035 przyjęto średnioroczny wzrost o około 2% w stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne 2%, udziały w podatkach dochodowych 2%, subwencje ogólne 1%, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 1%, itp.).
- Dochody majątkowe – planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków oraz gruntów w 2022 roku.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto dochody stanowiące refundację wydatków już zrealizowanych oraz możliwe do uzyskania dochody w formie zaliczki na wydatki, biorąc pod uwagę zawarte umowy.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2022 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, od roku 2022 będą wzrastać o około 1 % rocznie.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2022 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Koźuchów, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

Wieloletnia prognoza Finansowa zakłada, iż powstały w 2022 roku ujemny wynik budżetu wraz z rozchodami zostanie zrównoważony przychodami w łącznej wysokości 5.700.116,01 zł, z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1.850.000,00 zł,
- przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.116,01 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.830.000,00 zł,

Budżet gminy w latach 2023-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Analizując wykonanie budżetu lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie roku 2021, zakłada się siedmioletnią średnią arytmetyczną stosowaną do wyliczenia relacji spłaty zobowiązań na lata 2022-2025.

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