

**Uchwała Nr VI/32/24
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 29 sierpnia 2024 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów
na lata 2024 - 2040.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXIV/481/23 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2024 - 2040, 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)

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 nr VI/32/24
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:				
		Dochody bieżące ^x	z tego:									Dochody majątkowe ^x			ze sprzedaży majątku ^x		
			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⁾	z podatku od nieruchomości									
								w tym:									
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 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						
Wykonanie 2021	81 419 227,64	75 446 762,28	11 637 447,00	302 409,01	20 715 139,00	27 811 629,66	14 980 137,61	8 894 252,62	5 972 465,36	3 886 127,17	2 067 774,56						
Wykonanie 2022	88 205 348,56	83 032 694,39	12 874 839,57	327 595,00	19 345 337,00	33 059 623,50	17 425 299,32	10 060 840,67	5 172 654,17	3 464 799,60	1 606 284,59						
Plan 3 kw. 2023	78 473 417,12	68 190 740,96	9 728 768,00	500 191,00	24 168 660,44	13 736 630,42	20 056 491,10	11 147 492,00	10 282 676,16	4 135 039,00	5 898 023,77						
Wykonanie 2023	73 721 154,21	69 226 717,54	9 728 768,00	500 191,00	24 893 661,55	14 164 688,54	19 939 508,45	10 669 500,45	4 494 436,67	613 416,90	3 635 346,78						
2024	90 621 288,53	78 381 923,80	12 993 896,00	596 710,00	29 209 945,00	15 307 045,06	20 274 327,74	12 113 887,11	12 239 364,73	2 614 500,00	9 464 373,00						
2025	79 352 809,00	77 770 709,00	13 633 196,00	626 068,00	28 194 131,00	12 869 429,00	22 447 885,00	12 026 104,00	1 582 100,00	1 100 000,00	482 100,00						
2026	77 931 996,00	77 431 996,00	14 055 825,00	645 476,00	28 412 559,00	12 907 531,00	21 410 605,00	12 398 913,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2027	79 177 271,00	79 177 271,00	14 407 221,00	661 613,00	29 122 873,00	13 230 219,00	21 755 345,00	12 708 886,00	0,00	0,00	0,00						
2028	81 394 234,00	81 394 234,00	14 810 623,00	680 138,00	29 938 313,00	13 600 665,00	22 364 495,00	13 064 735,00	0,00	0,00	0,00						
2029	83 510 484,00	83 510 484,00	15 195 699,00	697 822,00	30 716 709,00	13 954 282,00	22 945 972,00	13 404 418,00	0,00	0,00	0,00						

2030	85 598 246,00	85 598 246,00	15 575 591,00	715 268,00	31 484 627,00	14 303 139,00	23 519 621,00	13 739 528,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 652 603,00	87 652 603,00	15 949 405,00	732 434,00	32 240 258,00	14 646 414,00	24 084 092,00	14 069 277,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 668 613,00	89 668 613,00	16 316 241,00	749 280,00	32 981 784,00	14 983 282,00	24 638 026,00	14 392 870,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 730 991,00	91 730 991,00	16 691 515,00	766 513,00	33 740 365,00	15 327 897,00	25 204 701,00	14 723 906,00	0,00	0,00	0,00
2034	93 840 804,00	93 840 804,00	17 075 420,00	784 143,00	34 516 393,00	15 660 439,00	25 784 409,00	15 062 556,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 999 142,00	95 999 142,00	17 468 155,00	802 178,00	35 310 270,00	16 041 089,00	26 377 450,00	15 408 985,00	0,00	0,00	0,00
2036	98 111 123,00	98 111 123,00	17 852 454,00	819 826,00	36 087 096,00	16 393 993,00	26 957 754,00	15 747 993,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 073 346,00	100 073 346,00	18 209 503,00	836 223,00	36 808 838,00	16 721 873,00	27 496 909,00	16 062 953,00	0,00	0,00	0,00
2038	101 974 740,00	101 974 740,00	18 555 484,00	852 111,00	37 508 206,00	17 039 589,00	28 019 350,00	16 368 149,00	0,00	0,00	0,00
2039	103 912 260,00	103 912 260,00	18 908 038,00	868 301,00	38 220 862,00	17 363 341,00	28 551 718,00	16 679 144,00	0,00	0,00	0,00
2040	105 782 681,00	105 782 681,00	19 248 383,00	883 930,00	38 908 838,00	17 675 881,00	29 065 649,00	16 979 369,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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.

z tego:		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	66 962 637,44	54 883 308,22	17 104 983,69	0,00	0,00	0,00	683 316,32	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	0,00	823 065,87	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	0,00	788 492,51	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	0,00	595 681,92	0,00	0,00	12 272 407,59	12 272 407,59	792 729,00	
Wykonanie 2021	74 662 232,01	69 820 047,22	22 729 163,94	0,00	0,00	0,00	517 606,76	0,00	0,00	4 832 184,79	4 832 184,79	1 254 015,50	
Wykonanie 2022	88 877 017,59	79 697 244,72	24 995 176,36	0,00	0,00	0,00	1 932 099,63	0,00	0,00	9 179 772,87	9 197 772,87	533 600,00	
Plan 3 kw. 2023	86 524 970,23	68 765 965,27	28 650 916,93	0,00	0,00	0,00	2 465 250,00	0,00	0,00	17 759 004,96	15 945 289,96	690 495,00	
Wykonanie 2023	81 669 463,16	67 514 533,02	28 751 936,98	0,00	0,00	0,00	2 170 570,09	0,00	0,00	14 154 830,14	12 339 790,71	651 995,00	
2024	97 125 924,86	78 632 187,13	36 961 574,78	0,00	0,00	0,00	2 377 230,00	0,00	0,00	18 493 737,73	17 443 737,73	1 252 728,18	
2025	76 707 566,00	71 185 216,00	34 604 942,00	0,00	0,00	0,00	1 586 365,00	0,00	0,00	5 522 350,00	0,00	0,00	
2026	75 355 511,00	74 255 511,00	35 625 788,00	0,00	0,00	0,00	1 438 249,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2027	76 242 028,00	76 034 849,00	36 560 965,00	0,00	0,00	0,00	1 301 506,00	0,00	0,00	207 179,00	0,00	0,00	
2028	78 208 991,00	77 856 508,00	37 520 690,00	0,00	0,00	0,00	1 130 297,00	0,00	0,00	352 483,00	0,00	0,00	
2029	80 165 241,00	79 701 609,00	38 486 848,00	0,00	0,00	0,00	950 622,00	0,00	0,00	463 632,00	0,00	0,00	
2030	82 120 648,00	81 581 636,00	39 488 263,00	0,00	0,00	0,00	762 521,00	0,00	0,00	539 012,00	0,00	0,00	
2031	85 443 281,00	83 516 759,00	40 445 103,00	0,00	0,00	0,00	625 772,00	0,00	0,00	1 926 522,00	0,00	0,00	
2032	87 089 291,00	85 528 569,00	41 436 008,00	0,00	0,00	0,00	545 866,00	0,00	0,00	1 560 722,00	0,00	0,00	
2033	89 129 669,00	87 595 338,00	42 451 190,00	0,00	0,00	0,00	543 699,00	0,00	0,00	1 534 331,00	0,00	0,00	
2034	91 647 482,00	89 725 469,00	43 491 244,00	0,00	0,00	0,00	373 465,00	0,00	0,00	1 922 013,00	0,00	0,00	
2035	93 805 820,00	91 894 521,00	44 535 034,00	0,00	0,00	0,00	297 664,00	0,00	0,00	1 911 299,00	0,00	0,00	

2036	96 619 123,00	94 090 478,00	45 592 741,00	0,00	0,00	0,00	147 558,00	0,00	0,00	0,00	2 528 645,00	0,00	0,00
2037	98 581 346,00	96 319 486,00	46 662 772,00	0,00	0,00	0,00	115 025,00	0,00	0,00	0,00	2 261 860,00	0,00	0,00
2038	100 482 740,00	98 591 717,00	47 725 786,00	0,00	0,00	0,00	82 525,00	0,00	0,00	0,00	1 891 023,00	0,00	0,00
2039	102 420 260,00	100 895 720,00	48 799 616,00	0,00	0,00	0,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	1 524 540,00	0,00	0,00
2040	104 290 686,74	103 224 490,00	49 885 407,00	0,00	0,00	0,00	17 558,00	0,00	0,00	0,00	1 066 196,74	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		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	4.2	4.2.1		4.3				
												4.1.1			
Lp	3	3.1				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Wykonanie 2017	-4 721 607,06	0,00		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				0,00
Wykonanie 2019	870 781,73	870 781,73		5 386 108,04	4 500 000,00			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		0,00	3 440 587,53		2 496 143,73	1 217 261,99				1 217 261,99
Wykonanie 2021	6 766 995,63	2 086 477,53		3 311 012,28	0,00		0,00	1 455 963,00		0,00	1 786 964,42				0,00
Wykonanie 2022	-671 669,03	0,00		7 770 907,93	0,00		0,00	335 192,30		0,00	7 435 715,63				671 669,03
Plan 3 kw. 2023	-8 051 553,11	0,00		10 592 988,37	5 860 000,00		3 325 764,74	185 910,14		185 910,14	4 539 878,23				4 539 878,23
Wykonanie 2023	-7 948 308,95	0,00		10 592 988,37	5 860 000,00		3 240 655,16	185 910,14		185 910,14	4 539 878,23				4 539 878,23
2024	-6 504 636,33	0,00		9 002 263,33	8 550 000,00		6 052 373,00	240 973,50		240 973,50	211 289,83				211 289,83
2025	2 645 243,00	2 645 243,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2026	2 576 485,00	2 576 485,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2027	2 935 243,00	2 935 243,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2028	3 185 243,00	3 185 243,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2029	3 345 243,00	3 345 243,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2030	3 477 598,00	3 477 598,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2031	2 209 322,00	2 209 322,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2032	2 579 322,00	2 579 322,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2033	2 601 322,00	2 601 322,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2034	2 193 322,00	2 193 322,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2035	2 193 322,00	2 193 322,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00

2036	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 491 994,26	1 491 994,26	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		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	w tym:	
		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 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	1 690 371,00	1 675 743,00	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
Wykonanie 2021	68 084,86	0,00	0,00	0,00	2 086 477,53	2 086 477,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 477,53	2 066 277,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 541 435,26	2 541 435,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 541 435,26	2 541 435,26	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 627,00	2 497 627,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 243,00	2 645 243,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 485,00	2 576 485,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 243,00	2 935 243,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 243,00	3 185 243,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 243,00	3 345 243,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 598,00	3 477 598,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 322,00	2 209 322,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 322,00	2 579 322,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 322,00	2 601 322,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 322,00	2 193 322,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 322,00	2 193 322,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 994,26	0,00	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:											w tym:	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:													
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *			
		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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 516 355,58	0,00	2 174 773,95	2 174 773,95				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 309 212,58	0,00	4 993 151,96	4 993 151,96				
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				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 183 476,58	0,00	4 595 888,95	9 253 738,47				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 096 999,05	0,00	5 626 715,06	8 869 642,48				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	7 200,00	28 030 721,52	0,00	3 335 449,67	11 106 357,60				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 349 286,26	0,00	-575 224,31	4 157 764,06				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 349 286,26	0,00	1 712 084,52	6 445 072,89				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 401 659,26	0,00	-250 263,33	202 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 756 416,26	0,00	6 585 493,00	6 585 493,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 179 931,26	0,00	3 176 485,00	3 176 485,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 244 688,26	0,00	3 142 422,00	3 142 422,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 059 445,26	0,00	3 537 726,00	3 537 726,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 714 202,26	0,00	3 808 875,00	3 808 875,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 236 604,26	0,00	4 016 610,00	4 016 610,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 027 282,26	0,00	4 135 844,00	4 135 844,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 447 960,26	0,00	4 140 044,00	4 140 044,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 846 638,26	0,00	4 135 653,00	4 135 653,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 653 316,26	0,00	4 115 335,00	4 115 335,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 459 994,26	0,00	4 104 621,00	4 104 621,00				

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 967 994,26	0,00	4 020 645,00	4 020 645,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 475 994,26	0,00	3 753 860,00	3 753 860,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 983 994,26	0,00	3 383 023,00	3 383 023,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 491 994,26	0,00	3 016 540,00	3 016 540,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 191,00	2 558 191,00

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. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 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 zwiążku 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,44%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,12%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,01%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,48%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,69%	11,29%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,27%	8,39%	x	x	x
2024	7,73%	3,37%	7,52%	16,03%	15,62%	TAK
2025	6,52%	12,59%	x	15,44%	15,02%	TAK
2026	6,22%	7,15%	x	10,21%	10,72%	TAK
2027	6,42%	6,74%	x	8,97%	9,48%	TAK
2028	6,37%	6,89%	x	8,13%	8,65%	TAK
2029	6,18%	6,84%	x	7,28%	7,79%	TAK
2030	5,95%	6,70%	x	6,75%	7,26%	TAK
2031	3,88%	6,52%	x	7,18%	7,18%	TAK
2032	4,18%	6,27%	x	7,63%	7,63%	TAK
2033	4,12%	6,12%	x	6,73%	6,73%	TAK
2034	3,28%	5,74%	x	6,58%	6,58%	TAK
2035	3,12%	5,51%	x	6,44%	6,44%	TAK

Wyszczególnienie

2036	2,01%	5,10%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2037	1,93%	4,64%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2038	1,85%	4,08%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2039	1,78%	3,54%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2040	1,71%	2,92%	x	4,96%	4,96%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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 i 3 ustawy	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:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	249 165,50	245 165,50	1 257 246,45	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	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	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	0,00	579 066,14	579 066,14	552 773,45	
Wykonanie 2021	353 481,12	353 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	330 468,58	330 468,58	310 468,58	
Wykonanie 2022	2 284 508,80	2 284 508,80	540 193,45	540 193,45	540 193,45	540 193,45	2 289 344,45	2 289 344,45	2 235 020,98	
Plan 3 kw. 2023	121 344,00	121 344,00	285 546,00	285 546,00	285 546,00	285 546,00	243 243,54	243 243,54	215 943,54	
Wykonanie 2023	121 342,94	121 342,94	338 037,00	338 037,00	338 037,00	338 037,00	243 243,54	243 243,54	215 943,54	
2024	41 328,00	41 328,00	1 748 630,00	1 748 630,00	1 748 630,00	1 619 376,68	41 328,00	41 328,00	33 888,96	
2025	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 702,00	33 702,00	27 635,64	
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	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przejętym w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 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	
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	
Wykonanie 2019	16 996,68	16 996,68	15 999,99	5 118 119,05	842 215,27	4 275 903,78	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	670 832,50	670 832,50	422 336,01	4 420 213,81	1 072 323,81	3 347 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	526 762,07	526 762,07	312 308,07	2 951 869,18	356 207,11	2 595 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	27 428,61	27 428,61	26 762,07	2 951 869,18	356 207,11	2 595 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 382 285,68	2 382 285,68	1 619 376,68	13 022 552,04	341 328,00	12 681 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 145 902,00	623 552,00	5 522 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	296 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydałków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:									
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
							dokonywana w formie wydałku bieżącego x								
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	x	0,00	0,00	55 902,00
Wykonanie 2021		2 086 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 066 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		2 541 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		2 541 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		2 497 627,00	0,00	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		2 625 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		2 546 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		2 915 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		3 165 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		3 325 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		3 457 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		1 367 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		1 737 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		1 759 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		1 351 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		1 351 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/32/24
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 550 165,04	13 022 552,04	6 145 902,00	1 381 000,00	296 000,00	19 955 804,04
1.a	- wydatki bieżące				1 706 880,00	341 328,00	623 552,00	296 000,00	296 000,00	1 556 880,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 843 285,04	12 681 224,04	5 522 350,00	1 085 000,00	0,00	18 398 924,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 293 104,00	1 228 276,00	33 702,00	0,00	0,00	1 261 978,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 030,00	41 328,00	33 702,00	0,00	0,00	75 030,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2024	2025	75 030,00	41 328,00	33 702,00	0,00	0,00	75 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 218 074,00	1 186 948,00	0,00	0,00	0,00	1 186 948,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Kościuski w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2023	2024	500 000,00	468 874,00	0,00	0,00	0,00	468 874,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2024	2025	718 074,00	718 074,00	0,00	0,00	0,00	718 074,00
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				24 257 061,04	11 794 276,04	6 112 200,00	1 381 000,00	296 000,00	18 693 826,04
1.3.1	- wydatki bieżące				1 631 850,00	300 000,00	589 850,00	296 000,00	296 000,00	1 481 850,00
1.3.1.1	Strefa Platnego Parkowania -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2023	2027	1 338 000,00	300 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	1 188 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koźuchów -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2024	2025	293 850,00	0,00	293 850,00	0,00	0,00	293 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 625 211,04	11 494 276,04	5 522 350,00	1 085 000,00	0,00	17 211 976,04
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2026	3 447 313,79	681 139,79	875 000,00	1 000 000,00	0,00	2 556 139,79
1.3.2.2	Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2021	2026	370 000,00	0,00	265 000,00	85 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2021	2024	1 025 000,00	712 200,00	0,00	0,00	0,00	712 200,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2021	2024	2 704 681,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wieży Ratusza w Koźuchowie -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowlany remontu konserwatorskiego murów miejskich w Koźuchowie - odcinek od Limanowskiego do ul. 1-Maja -	Urząd Miejski w Koźuchowie	2022	2024	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa Strzelnicy w Radwanowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2024	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.8	Remont ul. Zielonogórskiej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2025	1 230 000,00	673 750,00	556 250,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Oświetlenia w Gminie Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku sali wiejskiej-centrum kultury w m. Książ Śląski w gm. Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2025	1 404 722,21	760 222,21	644 000,00	0,00	0,00	1 404 222,21
1.3.2.11	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miocinie Dolnym -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2024	5 015 000,00	1 748 570,00	0,00	0,00	0,00	1 748 570,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Miocinie Dolnym -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2025	6 080 583,54	3 580 583,54	2 500 000,00	0,00	0,00	6 080 583,54
1.3.2.13	Kompleksowy remont budynku Domu Parafialnego -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2025	988 500,50	506 400,50	482 100,00	0,00	0,00	98 850,50
1.3.2.14	Projekt budowy dróg ul. Kwiatowej, ul. Słonecznikowej i ul. Lawendowej na terenie gminy Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2025	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00

**Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2024 - 2040.**

1) W załączniku nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej :

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Koźuchowa w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok;

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

w wydatkach bieżących wprowadza się zadanie :

-Cyberbezpieczny samorząd - łączne nakłady finansowe 75 030,00 zł, limit wydatków dla 2024 roku 41 328,00 zł; limit wydatków dla 2025 roku 33.702,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

**** wprowadza się zadanie :***

- Cyberbezpieczny samorząd - łączne nakłady finansowe 718 074,00 zł, limit wydatków dla 2024 roku 718 074,00 zł;

****wprowadza się zmiany:***

- Przebudowa wieży Ratusza w Koźuchowie - łączne nakłady finansowe 0,00 zł, limit wydatków dla 2024 roku 0,00 zł;

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym - łączne nakłady finansowe 6 080 583,54 zł, limit wydatków dla 2024 roku 3 580 583,54 zł; limit wydatków dla 2025 roku 2 500 000,00 zł.

- Kompleksowy remont budynku Domu Parafialnego - łączne nakłady finansowe 988 500,00 zł, limit wydatków dla 2024 roku 506 400,50 zł; limit wydatków dla 2025 roku 482 100,00 zł.