

**UCHWAŁA NR 267/XXXVIII/2017
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875.) oraz art. 226,227,228 ,229 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.)

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2018-2024 obejmującą :

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2018 – 2024
- 2) prognozę kwoty długu Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2018-2024

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Koziegłowy, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości 9 mln złotych w latach 2018-2024.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc uchwała Nr 262/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2017.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozięłowy .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 267/XXXVIII/2017
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	55 178 800,24	42 437 319,80	8 182 051,00	177 542,49	8 086 093,11	4 344 885,63	15 298 296,00	7 540 511,09	12 741 480,44	639 799,19	11 805 887,25
Wykonanie 2016	56 450 003,47	53 985 008,62	8 885 659,00	247 049,96	9 189 212,72	4 619 740,80	15 678 487,00	15 141 023,80	2 464 994,85	77 772,53	2 311 712,32
Plan 3 kw. 2017	63 108 638,14	54 049 320,43	9 360 617,00	200 000,00	8 744 896,00	4 300 000,00	16 342 049,00	16 778 161,44	9 059 317,71	100 000,00	8 729 132,48
Wykonanie 2017	64 735 103,66	55 030 025,74	9 360 617,00	200 000,00	8 744 896,00	4 300 000,00	16 342 049,00	17 626 479,49	9 705 077,92	100 000,00	9 374 892,69
2018	62 760 984,00	55 082 216,92	10 417 053,00	200 000,00	8 545 627,00	4 400 000,00	16 976 224,00	16 224 624,00	7 678 767,08	50 000,00	7 628 767,08
2019	55 472 716,76	55 372 716,76	10 420 000,00	200 000,00	8 600 000,00	4 400 000,00	17 000 000,00	16 422 716,76	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	55 297 500,00	55 197 500,00	10 420 000,00	200 000,00	8 600 000,00	4 400 000,00	17 000 000,00	16 247 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	55 250 000,00	55 150 000,00	10 420 000,00	200 000,00	8 600 000,00	4 400 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	55 250 000,00	55 150 000,00	10 420 000,00	200 000,00	8 600 000,00	4 400 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	55 250 000,00	55 150 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 600 000,00	4 400 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	55 250 000,00	55 150 000,00	10 420 000,00	250 000,00	8 600 000,00	4 400 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	57 593 459,03	38 390 828,27	0,00	0,00	0,00	293 001,78	293 001,78	0,00	0,00	19 202 630,76
Wykonanie 2016	51 504 243,54	45 719 870,18	0,00	0,00	0,00	361 455,50	361 455,50	0,00	0,00	5 784 373,36
Plan 3 kw. 2017	65 886 651,69	51 851 914,11	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 034 737,58
Wykonanie 2017	67 780 117,21	52 965 239,86	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 814 877,35
2018	65 569 654,00	51 933 853,42	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 635 800,58
2019	53 214 386,76	51 914 386,76	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2020	53 039 170,00	51 739 170,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021	52 815 815,00	51 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 115 815,00
2022	53 348 723,92	51 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 648 723,92
2023	53 950 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2024	53 883 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-2 414 658,79	10 310 540,77	0,00	0,00	1 449 264,69	0,00	8 861 276,08	2 414 658,79	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 945 759,93	2 858 117,12	0,00	0,00	2 858 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 778 013,55	5 133 343,55	0,00	0,00	5 133 343,55	2 778 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 045 013,55	5 133 343,55	0,00	0,00	5 133 343,55	3 045 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 808 670,00	5 269 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 000,00	2 808 670,00	402 766,00	0,00
2019	2 258 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 258 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 434 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 901 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 469 314,58	0,00	4 046 491,53	5 495 756,22
Wykonanie 2016	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 781,08	0,00	8 265 138,44	11 123 255,56
Plan 3 kw. 2017	2 355 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	8 710 451,08	0,00	2 197 406,32	7 330 749,87
Wykonanie 2017	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 451,08	0,00	2 064 785,88	7 198 129,43
2018	2 461 096,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 766,00	11 519 121,08	0,00	3 148 363,50	3 148 363,50
2019	2 258 330,00	2 258 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 791,08	0,00	3 458 330,00	3 458 330,00
2020	2 258 330,00	2 258 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 461,08	0,00	3 458 330,00	3 458 330,00
2021	2 434 185,00	2 434 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 276,08	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2022	1 901 276,08	1 901 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2024	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9,66%	3,86%	0,00	3,86%	8,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	14,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,34%	x	x	x	x
2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,10%	8,97%	8,87%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,41%	7,84%	7,74%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,43%	5,05%	4,95%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,43%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,43%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,24%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,24%	6,37%	6,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 286 930,33	5 693 350,09	15 554 267,88	998 386,49	14 555 881,39	14 236 879,14	6 429 812,60	189 492,25
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 890 057,22	4 384 590,41	1 469 648,48	148 332,47	1 321 316,01	1 653 080,38	3 430 371,31	700 921,67
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 979 732,94	5 630 363,67	11 054 983,51	38 207,04	11 016 776,47	9 527 209,45	4 085 528,13	422 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 595 000,09	5 695 363,67	10 909 250,94	43 047,24	10 866 203,70	9 515 149,46	5 037 727,89	262 000,00
2018	0,00	0,00	20 253 199,00	5 811 000,00	9 833 771,11	125 338,72	9 708 432,39	9 708 432,39	3 927 368,19	0,00
2019	2 258 330,00	2 258 330,00	20 000 000,00	5 800 000,00	1 285 833,45	285 833,45	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 258 330,00	2 258 330,00	20 000 000,00	5 800 000,00	1 076 126,00	76 126,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	2 434 185,00	2 434 185,00	20 000 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	115 815,00	0,00
2022	1 901 276,08	1 901 276,08	20 000 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	648 723,92	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00
2024	1 367 000,00	1 367 000,00	20 100 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 083 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	764 658,81	653 794,00	653 794,00	7 581 028,34	7 581 028,34	7 581 028,34	985 719,83	869 699,01	869 699,01
Wykonanie 2016	91 369,20	81 857,00	81 857,00	823 524,32	823 524,32	823 524,32	171 815,77	152 271,03	68 087,45
Plan 3 kw. 2017	72 138,59	64 384,86	35 543,04	6 487 816,48	6 487 816,48	5 891 452,31	38 207,04	35 543,04	35 543,04
Wykonanie 2017	72 138,59	64 384,86	35 543,04	6 441 576,69	6 441 576,69	6 441 576,69	43 047,24	40 383,24	40 383,24
2018	17 760,00	15 096,00	15 096,00	7 628 767,08	7 178 086,59	819 622,43	125 338,72	112 528,42	77 674,72
2019	222 716,76	199 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	285 833,45	251 917,58	51 394,76
2020	47 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 126,00	69 126,00	26 126,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	13 003 140,10	7 374 478,67	7 287 141,47	6 116 569,25	6 098 756,75	6 116 569,25	6 098 756,75	4 861 276,08	4 861 276,08
Wykonanie 2016	346 320,94	277 765,59	101 931,31	88 100,09	44 443,33	88 100,09	44 443,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 906 966,23	6 543 627,48	5 891 452,31	3 366 002,75	2 420 265,10	2 803 080,30	1 872 313,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 756 393,46	6 475 956,59	6 403 626,69	3 283 100,87	2 864 091,47	2 735 178,77	2 316 169,37	0,00	0,00
2018	12 225 800,58	7 291 394,74	932 930,58	4 947 216,14	1 696 614,46	4 947 216,14	1 696 614,46	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	33 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	4 861 276,08	4 861 276,08	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	5 037 764,86	0,00	6 445,20	0,00	6 445,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	701 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 267/XXXV/III/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 524 706,00	9 833 771,11	1 285 833,45	1 076 126,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące					530 345,41	125 338,72	285 833,45	76 126,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					22 994 360,59	9 708 432,39	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:					11 667 066,64	8 633 771,11	285 833,45	76 126,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					530 345,41	125 338,72	285 833,45	76 126,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu - Trampolina do sukcesu - Aktywizacja zawodowa	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	35 520,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi - nauczanie dzieci tolerancji, odmienności innych rówieśników, empatii, współczucia i niesienia pomocy	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2019	61 170,72	22 807,19	24 364,76	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie - poznanie przez uczniów innych kultur, tradycji i religii oraz nauczanie ich tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2020	104 216,00	39 771,53	27 030,00	26 126,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnia potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	329 438,69	45 000,00	234 438,69	50 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 136 721,23	8 508 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach - Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2018	3 027 601,38	1 860 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2018	939 012,28	871 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice - poprawa efektywności energetycznej budynku i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2018	2 139 918,50	766 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia -	KOZIEGŁOWY	2017	2018	5 030 189,07	5 010 189,07	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					11 857 639,36	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					11 857 639,36	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2024	1 837 200,77	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	16 189 730,56
1.a	0,00	0,00	481 298,17
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	15 708 432,39
1.1	0,00	0,00	8 989 730,56
1.1.1	0,00	0,00	481 298,17
1.1.1.1	0,00	0,00	17 760,00
1.1.1.2	0,00	0,00	41 171,95
1.1.1.3	0,00	0,00	92 927,53
1.1.1.4	0,00	0,00	329 438,69
1.1.2	0,00	0,00	8 508 432,39
1.1.2.1	0,00	0,00	1 860 570,78
1.1.2.2	0,00	0,00	871 362,28
1.1.2.3	0,00	0,00	766 310,26
1.1.2.4	0,00	0,00	5 010 189,07
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2024	10 020 438,59	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	900 000,00	900 000,00	6 400 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2018-2024. Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiono wykonanie za lata 2015-2016 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2017, przewidywane wykonanie za 2017 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 9.11.2017 roku, projekt budżetu na rok 2018 oraz prognozę na lata 2019-2024.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto poszczególne założenia:

A)

Przy opracowywaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej 2018, wytycznych Ministra Finansów oraz informacji przedstawionych przez komórki Urzędu oraz gminne jednostki budżetowe.

Przyjmując założenia do opracowywania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków.

Założono stały poziom dochodów bieżących i majątkowych w okresie prognozy z porównaniu do roku 2018

Założono stały poziom wydatków bieżących w okresie prognozy z porównaniu do roku 2018.

Wysokość wydatków majątkowych związana jest z możliwością finansową Gminy w danym roku.

B)

W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

I. Dochody

Dochody na rok 2018 są zgodne z projektem budżetu na rok 2018.

W latach 2019 – 2020 dochody bieżące są nieznacznie wyższe - od dochodów w latach następnych - ze względu na ujęcie dochodów dotyczących następujących projektów:

A) Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- w roku 2019 kwota 222.716,76 zł

- w roku 2020 kwota 47.500,00 zł.

W okresie 2021-2024 zakłada stały poziom dochodów bieżących.

Dochody majątkowe w roku 2018 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz zakwalifikowanie danych przedsięwzięć przez finansującego.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2018 zaplanowano:

- A) dotację na realizację projektu „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 751.167,12 zł,
- B) dotację na realizację projektu „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 740.657,93 zł,
- C) dotację na realizację projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 68.455,31 zł,
- D) dotację na realizację zadania „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 4.281.464,72 zł. w tym 450.680,49 zł budżet państwa,
- E) dotacja na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy Koziegłowy ze zlewnią w miejscowości Żarki Letnisko do przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – 1.787.022,00 zł,
- F) założono poziom dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

W latach 2019 - 2024 widać znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji.

Dochody majątkowe od 2019 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 100.000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2018 są zgodne z projektem budżetu na rok 2018. Zakłada się stały poziom wydatków bieżących w latach 2021 do 2022 oraz niewielki wzrost wydatków w latach 2023-2024. Wydatki bieżące w latach 2018 do 2020 są nieznacznie wyższe (w porównaniu do lat następnych) ze względu na realizację następujących projektów miękkih:

A). Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu

- rok 2018 kwota 17.760,00 zł.

B). Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi

- rok 2018 kwota 22.807,19 zł

- rok 2019 kwota 24.364,76 zł

C). My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie:

- rok 2018 – 39.771,53 zł

- rok 2019 – 27.030,00 zł.

- rok 2020 – 26.126,00 zł.

D). Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- rok 2018 – 45.000,00 zł.

- rok 2019 – 234.438,69 zł.

- rok 2020 – 50.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. (zamieszczony poniżej)

Zakładany jest stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, oraz stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST (dotyczy rozdziałów 75022 i 75023) w latach 2019-2022 a w następnych latach niewielki wzrost..

W roku 2018 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

A) projekt pn. „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wkład własny – 1.109.403,66 zł, wnioskowana dotacja – 751.167,12 zł.

B) projekt pn. „Rozwój infrastruktury przedszkolnej Pińczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wkład własny – 130.704,35 zł, wnioskowana dotacja 740.657,93 zł.

C) projekt pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wkład własny – 584.546,80 zł, wnioskowana dotacja 181.763,46zł.

D) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy Koziegłowy ze zlewnią w miejscowości Żarki Letnisko do przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wkład własny – 1.930.346,19 zł, wnioskowana dotacja 1.787.022,00 zł.

E) „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego

otoczenia” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wkład własny – 728.724,35 zł, wnioskowana dotacja 3.830.784,23,00 zł., budżet Państwa 450.680,49 zł.

Oprócz powyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje jeszcze realizację dwóch zadań inwestycyjnych w roku 2018:

- Budowa dróg gminnych w wysokości 1.000.000,00 zł
- Budowa oświetlenia w wysokości 200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2019 – 2024 zaplanowane są na niższym poziomie w stosunku do roku 2018 ze względu na ujęcie tylko wydatków, które będą pokrywane wyłącznie z środków własnych.

III. Wynik budżetu

W roku 2018 zakłada się niedobór na poziomie 2.808.670,00 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć zaciągniętym kredytem bankowym na rynku krajowym. W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

W roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.867.000,00 zł (harmonogram spłat kredytu przedstawia tabela poniżej) w celu:

- pokrycia deficytu – 2.808.670,00 zł
- spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 2.058.330,00 zł

Zaplanowano również spłatę udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń w łącznej wysokości 402.766,00 zł.

Pożyczki zostaną udzielone następującym Stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy i Miasta Kozięgłowy w wysokości 299.994,00 zł.
- Towarzystwa Przyjaciół Rzeniszowa w wysokości 43.471,00 zł
- Kozięgłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w wysokości 59.301,00 zł.

Przewidywany termin spłaty pożyczek 30.11.2018

V. Prognoza długu

W tabeli poniżej przedstawiono prognozę długu na lata 2018-2024

Tabela nr 1 Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2018 - 2024

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
I. PRZYCHODY	5 269 766,00	0,00	0,00
1. Kredyt prognozowany w 2018 r.	4 867 000,00	0,00	0,00
2. Spłata udzielonych pożyczek	402 766,00	0,00	0,00

II. ROZCHODY	2 461 096,00	2 258 330,00	2 258 330,00
1. POŻYCZKA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 Zł]	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 058 330,00	1 258 330,00	1 258 330,00
a. Kredyt prognozowany w 2018	0,00	200 000,00	200 000,00
b. Kredyt BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	448 330,00	448 330,00	448 330,00
c. Kredyt ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00	610 000,00	610 000,00
3. Udzielone pożyczki	402 766,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	11 519 121,08 zł	9 260 791,08 zł	7 002 461,08

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
I. PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyt prognozowany w 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY	2 434 185,00	1 901 276,08	1 300 000,00	1 367 000,00
1. POŻYCZKA	1 000 000,00	161 276,08	0,00	0,00
a. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 Zł]	1 000 000,00	161 276,08	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 434 185,00	1 740 000,00	1 300 000,00	1 367 000,00
a. Kredyt prognozowany w 2018	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 367 000,00
b. Kredyt BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	224 185,00	0,00	0,00	0,00

c. Kredyt ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00	540 000,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	4 568 276,08	2 667 000,00	1 367 000,00	0,00