

UCHWAŁA NR 19/IV/2018
RADY GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kozięgłowy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 994. z późn.zm) 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 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Kozięgłowy uchwala co następuje

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Kozięgłowy na lata 2019-2028 obejmującą :

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy i Miasta Kozięgłowy na lata 2019 – 2028
- 2) prognozę kwoty długu Gminy i Miasta Kozięgłowy na lata 2019-2028

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Kozięgłowy, 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 Kozięgłowy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy 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 12 mln złotych w latach 2019-2028.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy 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 2018 roku traci moc uchwała Nr 11/III/2018 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 18.12.2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kozięgłowy na rok 2018.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozięgłowy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięgłowy

Joanna Kołodziejczyk

objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2019-2028. 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 przedstawia: wykonanie za lata 2016-2017 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2018, przewidywane wykonanie za 2018 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 24.10.2018 roku, projekt budżetu na rok 2019 oraz prognozę na lata 2020-2028.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto poszczególne założenia:

A)

Przy opracowywaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej 2019, 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 wzrost dochodów bieżących średnio o 2%. Wzrost dochodów bieżących wynika z założenia stałego wzrostu z tytułu subwencji ogólnej (średnio o 3%) oraz dochodów z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych (średnio o 5%). Wzrost dochodów zaplanowano na podstawie optymistycznych założeń makroekonomicznych Ministra Finansów oraz własnych analiz danych historycznych. Pozostałe pozycje dochodów utrzymano na stałym poziomie.

Założono stały wzrost wydatków bieżących średnio o 1%.

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 2019 są zgodne z uchwałą budżetu na rok 2019.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów, własnych analiz w zakresie wyników wykonania budżetu Gminy i Miasta w latach poprzednich oraz podpisanych i planowanych umowach o dofinansowanie projektów miękkich.

W latach 2019 – 2020 w dochodach bieżących są zaplanowane dochody dotyczące następujących projektów:

- A) Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 - w roku 2019 kwota 59.400,00 zł
 - w roku 2020 kwota 34.600,00 zł.
- B) Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach:

- w roku 2019 kwota 240.669,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2019 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz zakwalifikowanie danych przedsięwzięć przez finansującego.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2019 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) 752.000,00 zł,

B) dotację na realizację projektu „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 721.500,00 zł

C) dotację na realizację projektu „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.229.822,00 zł oraz środki Budżetu Państwa w wysokości 147.072,71 zł.

D) dotację na realizację projektu „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.025.297,33 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 474.426,63 zł

E) dotację na realizację zadania „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 3.788.960,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 735.504,00 zł,

F) dotację na realizację zadania „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 9.410.010,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 1.826.649,00 zł,

G) dotację na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczycze – ul. Śląska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 70.275,34 zł oraz środki Budżetu Państwa w wysokości 11.913,09 zł.

H) dotację na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy” z WFOŚiGW – 704.000,00 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 1.760.000,00 zł.

I) środki na realizację zadania „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokrzesz – Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie z FRKF 175.000,00 zł

J) 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 zakresie dochodów majątkowych na rok 2020 zaplanowano:

A. dotację na realizację zadania „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy

Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 5.993.775,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 1.163.497,50 zł

- B. dotację na realizację zadania „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 7.790.335,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 1.512.241,50 zł

W latach 2021 - 2028 widać znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji.

Dochody majątkowe od 2021 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 50.000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2019 są zgodne z uchwałą budżetu na rok 2019. Zakłada się stały wzrost wydatków bieżących w latach 2020 do 2028 średnio o 1% rocznie. W wydatkach bieżących w latach 2019 do 2020 są zaplanowane wydatki na realizację następujących projektów miękich:

A). Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi

- rok 2019 kwota 21.518,31 zł

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

- rok 2019 kwota 43.057,66 zł.

- rok 2020 kwota 20.036,42 zł.

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

- rok 2019 kwota 249.838,60 zł.

- rok 2020 kwota 34.600,00 zł.

D.) Nasze przedszkole:

- rok 2019 kwota 88.812,40 zł

E.) Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach:

- w roku 2019 kwota 139.629,00 zł.

- rok 2020 kwota 101.040,00 zł.

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

Zakładany jest wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych co cztery pięć lat o 5%, oraz stały wzrost poziomu (średnio o 1%) wydatków na funkcjonowanie organów JST (dotyczy rozdziałów 75022 i 75023) w latach 2019-2028.

W roku 2019 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

- A. projekt „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) 2.535.534,30 zł,

B. „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.446.000,00 zł

C. projekt „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.778.448,59 zł

D. projekt „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.456.594,27 zł

E. projekt „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 4.457.600,00 zł,

F. projekt „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 11.070.600,00 zł,

G. projekt „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczycze – ul. Śląska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 125.130,94 zł.

H. projekt „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy” z WFOŚiGW 3.520.000,00 zł.

I. projekt „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokrzesz – Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie z FRKF 388.908,00 zł

Oprócz powyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje jeszcze realizację dwóch zadań inwestycyjnych w roku 2019:

- Budowa zlewni Postęp etap 2 w wysokości 50.000,00 zł

- Budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Koziegłowy 155.000,00 zł

W roku 2020 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

A. projekt „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 7.091.500,00 zł,

B. projekt „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 9.205.100,00 zł,

Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2028 zaplanowane są na niższym poziomie w stosunku do roku 2019 ze względu na ujęcie tylko wydatków, które będą pokrywane wyłącznie z środków własnych.

III. Wynik budżetu

W roku 2019 zakłada się niedobór na poziomie 1.420.000,00 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚiGW. W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

W roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.758.330,00 zł oraz pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 1.420.000,00 zł (harmonogram spłat kredytu przedstawia tabela poniżej) w celu:

- pokrycia deficytu – 1.420.000,00 zł
- spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 1.758.330,00 zł

V. Prognoza długu

W tabeli poniżej przedstawiono prognozę długu na lata 2019-2028

Tabela nr 1 Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2019 – 2028

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
I. PRZYCHODY łącznie	3 178 330,00	0,00	0,00
1. Kredyty planowany	1 758 330,00		
2. Pożyczki planowane	1 420 000,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 758 330,00 zł	2 108 330,00 zł	2 334 185,00 zł
<u>1. Kredyty łącznie</u>	<u>1 258 330,00</u>	<u>1 358 330,00</u>	<u>1 534 185,00</u>
a. Kredyty zaciągnięte	1 258 330,00	1 258 330,00	1 434 185,00
b. kredyty planowane	0,00	100 000,00	100 000,00
<u>2 Pożyczki łącznie</u>	<u>500 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>800 000,00</u>
a. Pożyczki zaciągnięte	500 000,00	500 000,00	500 000,00
b. Pożyczki planowane	0,00	250 000,00	300 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)	15 472 121,08 zł	13 363 791,08 zł	11 029 606,08 zł

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty planowany	0,00	0,00	0,00
2. Pożyczki planowane	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 540 000,00 zł	2 164 000,00 zł	2 219 606,08 zł
<u>1. Kredyty łącznie</u>	<u>1 740 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 358 330,00</u>
c. Kredyty zaciągnięte	1 340 000,00	800 000,00	800 000,00
d. kredyty planowane	400 000,00	600 000,00	558 330,00
<u>2 Pożyczki łącznie</u>	<u>800 000,00</u>	<u>764 000,00</u>	<u>861 276,08</u>
c. Pożyczki zaciągnięte	500 000,00	500 000,00	661 276,08
d. Pożyczki planowane	300 000,00	264 000,00	200 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	8 489 606,08 zł	6 325 606,08 zł	4 106 000,00 zł

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pożyczki planowane	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 106 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
<u>1. Kredyty łącznie</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
a. Kredyty zaciągnięte	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
b. kredyty planowane	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2 Pożyczki łącznie</u>	<u>106 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
a. Pożyczki zaciągnięte	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pożyczki planowane	106 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- 0,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			Rada Gminy i Miasta Kozięgłowy 42-350 KOZIĘGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14 woj. śląskie	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 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		
Wykonanie 2017	65 396 002,29	56 950 090,16	9 573 077,00	216 995,62	9 520 178,98	4 761 248,53	16 342 049,00	18 038 558,18	8 445 912,13	0,00	8 206 590,90		
Plan 3 kw. 2018	76 557 898,56	57 183 238,49	10 417 053,00	200 000,00	9 609 371,00	5 060 000,00	16 552 138,00	17 372 902,73	19 374 660,07	54 938,00	19 116 596,84		
Wykonanie 2018	80 113 220,66	57 538 560,59	10 417 053,00	200 000,00	9 609 371,00	5 060 000,00	16 552 138,00	17 728 224,83	22 574 660,07	54 938,00	22 316 596,84		
2019	81 053 763,10	58 171 333,00	12 394 836,00	150 000,00	9 305 300,00	4 700 000,00	17 552 516,00	15 770 421,00	22 882 430,10	50 000,00	22 832 430,10		
2020	75 622 849,00	59 113 000,00	13 000 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00	16 509 849,00	50 000,00	16 459 849,00		
2021	60 246 000,00	60 196 000,00	13 650 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	18 540 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	61 350 000,00	61 300 000,00	14 300 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	62 576 000,00	62 526 000,00	15 000 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	19 570 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	63 750 000,00	63 700 000,00	15 750 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	20 100 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	65 024 000,00	64 974 000,00	16 500 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	20 703 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	66 250 000,00	66 200 000,00	17 325 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	21 300 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	67 574 000,00	67 524 000,00	18 191 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	21 939 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	68 850 000,00	68 800 000,00	19 100 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	22 598 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 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
Wykonanie 2017	63 952 133,96	50 684 646,90	0,00	0,00	0,00	286 661,74	286 661,74	0,00	0,00	13 267 487,06
Plan 3 kw. 2018	86 288 450,44	53 789 403,13	0,00	0,00	0,00	332 550,00	332 550,00	0,00	0,00	32 499 047,31
Wykonanie 2018	89 843 772,54	54 139 725,23	0,00	0,00	0,00	332 550,00	332 550,00	0,00	0,00	35 704 047,31
2019	82 473 763,10	54 595 481,30	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	27 878 281,80
2020	73 514 519,00	54 760 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	18 754 519,00
2021	57 911 815,00	55 300 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 611 815,00
2022	58 810 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
2023	60 512 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 012 000,00
2024	61 530 393,92	57 065 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 465 393,92
2025	63 918 000,00	57 650 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 268 000,00
2026	65 250 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
2027	66 574 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 574 000,00
2028	67 850 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00

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 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
Wykonanie 2017	1 443 868,33	5 133 343,55	0,00	0,00	5 133 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 730 551,88	12 291 647,88	0,00	0,00	4 488 881,88	2 330 551,88	7 400 000,00	7 400 000,00	402 766,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 730 551,88	12 291 647,88	0,00	0,00	4 488 881,88	2 330 551,88	7 400 000,00	7 400 000,00	402 766,00	0,00
2019	-1 420 000,00	3 178 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 330,00	1 420 000,00	0,00	0,00
2020	2 108 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 064 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	2 219 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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	
		Spłaty 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 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
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	6 265 443,26	11 398 786,81
Plan 3 kw. 2018	2 561 096,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 766,00	14 052 121,08	0,00	3 393 835,36	7 882 717,24
Wykonanie 2018	2 561 096,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 766,00	14 052 121,08	0,00	3 398 835,36	7 887 717,24
2019	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472 121,08	0,00	3 575 851,70	3 575 851,70
2020	2 108 330,00	2 108 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 791,08	0,00	4 353 000,00	4 353 000,00
2021	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029 606,08	0,00	4 896 000,00	4 896 000,00
2022	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 606,08	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2023	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 606,08	0,00	6 026 000,00	6 026 000,00
2024	2 219 606,08	2 219 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00
2025	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 324 000,00	7 324 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 524 000,00	8 524 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00

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 2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,31%	x	x	x	x
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,47%	9,62%	9,56%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,82%	6,18%	6,12%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,21%	4,93%	4,87%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,88%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,71%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,49%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,34%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	12,00%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	12,69%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2028	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,85%	12,01%	12,01%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 168 263,55	4 615 857,77	9 876 552,83	41 906,08	9 834 646,75	8 524 443,50	4 495 142,17	247 901,39
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 277 696,60	5 347 771,16	11 290 967,38	163 078,32	11 127 889,06	11 058 064,29	21 006 748,02	434 235,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 277 696,60	5 347 771,16	11 290 967,38	163 078,32	11 127 889,06	11 058 064,29	21 006 748,02	434 235,00
2019	0,00	0,00	20 297 496,00	7 337 963,33	22 222 635,50	542 855,97	21 679 779,53	26 736 242,86	1 142 038,94	0,00
2020	2 108 330,00	2 108 330,00	20 300 000,00	6 500 000,00	17 452 276,42	155 676,42	17 296 600,00	17 296 600,00	1 457 919,00	0,00
2021	2 334 185,00	2 334 185,00	20 300 000,00	6 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 611 815,00	0,00
2022	2 540 000,00	2 540 000,00	21 315 000,00	6 120 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 910 000,00	0,00
2023	2 064 000,00	2 064 000,00	21 315 000,00	6 180 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 012 000,00	0,00
2024	2 219 606,08	2 219 606,08	21 315 000,00	6 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 465 393,92	0,00
2025	1 106 000,00	1 106 000,00	21 315 000,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 268 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	21 315 000,00	6 370 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 950 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	22 400 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 574 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	22 400 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 850 000,00	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 podmiotem 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 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
Wykonanie 2017	141 522,81	133 880,50	133 880,50	5 538 335,54	5 538 335,54	5 538 335,54	41 906,08	39 353,50	39 353,50
Plan 3 kw. 2018	44 407,20	41 743,20	41 743,20	9 162 678,39	8 638 461,54	7 003 550,54	163 078,32	145 565,62	145 565,62
Wykonanie 2018	44 407,20	41 743,20	41 743,20	9 162 678,39	8 638 461,54	7 003 550,54	163 078,32	145 565,62	145 565,62
2019	300 069,00	269 826,83	269 826,83	20 193 430,10	16 997 864,67	3 798 894,67	542 855,97	460 513,64	460 513,64
2020	34 600,00	29 410,00	29 410,00	16 459 849,00	13 784 110,00	0,00	155 676,42	135 330,42	135 330,42
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
Wykonanie 2017	8 833 161,51	6 013 368,75	5 960 430,75	2 822 345,34	2 799 724,44	2 822 345,34	2 799 724,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	16 467 297,02	8 363 205,13	6 706 005,62	8 121 604,59	7 847 291,29	7 283 703,33	7 009 390,03	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 467 297,02	8 363 205,13	6 706 005,62	8 121 604,59	7 847 291,29	7 283 703,33	7 009 390,03	0,00	0,00
2019	23 136 373,80	16 997 864,67	2 773 597,34	6 220 851,46	3 891 621,46	6 220 851,46	3 891 621,46	0,00	0,00
2020	16 296 600,00	13 784 110,00	0,00	2 532 836,00	20 346,00	2 532 836,00	20 346,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 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
Plan 3 kw. 2018	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2016	2 670 533,50	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
Plan 3 kw. 2018	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 934 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 840 000,00	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
2024	1 461 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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. 82). 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kłodziejczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					59 810 321,36	22 222 635,50	17 452 276,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące					873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					58 936 905,04	21 679 779,53	17 296 600,00	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:					45 952 682,00	22 222 635,50	16 452 276,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	21 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	43 057,66	20 036,42	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnia potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	347 198,60	249 838,60	34 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2019	120 162,00	88 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - Wsparcie dla uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć kreatywnych z matematyki i języka angielskiego, poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII oraz wsparcie kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w K-owach.	Zespół Szkół w Koziegłowach	2019	2020	240 669,00	139 629,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					45 079 265,68	21 679 779,53	16 296 600,00	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	2019	3 790 770,08	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 844 745,59	1 778 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2020	11 683 620,00	4 457 600,00	7 091 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomop ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2020	20 407 980,00	11 070 600,00	9 205 100,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczycze - poprawa efektywności energetycznej budynku	KOZIEGŁOWY	2018	2019	125 130,94	125 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	47 674 911,92
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 532,39
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	46 976 379,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 674 911,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 532,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,31
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 094,08
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 438,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 812,40
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 669,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 976 379,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 448,59
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275 700,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 130,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie i Mieście Koziegłowy	KOZIEGŁOWY	2017	2019	7 227 019,07	1 446 000,00	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				13 857 639,36	0,00	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				13 857 639,36	0,00	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	2028	2 137 200,77	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2028	11 720 438,59	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00
1.3.2.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	8 100 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koźiegłowy

Joanna Kołodziejczyk