

**UCHWAŁA NR 138/XIV/2019
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506. 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 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala co następuje

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2020-2031 obejmującą :

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2020 – 2031
- 2) prognozę kwoty długu Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2020-2031

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 15 mln złotych w latach 2020-2031.

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 2019 roku traci moc uchwała Nr 131/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2019.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 138/XIV/2019

Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 30 grudnia 2019 r.									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	65 396 002,29	56 950 090,16	9 573 077,00	216 995,62	16 342 049,00	18 038 558,18	12 779 410,36	4 761 248,53	8 445 912,13	0,00	8 206 590,90
Wykonanie 2018	74 832 850,43	58 941 082,91	11 079 043,00	196 430,72	16 552 138,00	18 011 260,13	13 102 211,06	4 831 227,03	15 891 767,52	62 124,94	15 626 517,35
Plan 3 kw. 2019	70 840 570,20	60 260 962,76	12 394 836,00	150 000,00	17 627 371,00	16 741 925,53	13 346 830,23	4 700 000,00	10 579 607,44	50 835,00	10 522 622,44
Wykonanie 2019	71 954 671,20	61 375 063,76	12 394 836,00	150 000,00	17 627 371,00	17 817 026,53	13 385 830,23	4 700 000,00	10 579 607,44	50 835,00	10 522 622,44
2020	69 799 241,00	67 371 829,00	12 201 582,00	180 000,00	19 042 115,00	21 902 305,00	14 045 827,00	5 000 000,00	2 427 412,00	50 000,00	2 377 412,00
2021	68 320 000,00	68 270 000,00	13 650 000,00	180 000,00	19 240 000,00	22 000 000,00	13 200 000,00	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	69 430 000,00	69 380 000,00	14 300 000,00	180 000,00	19 700 000,00	22 000 000,00	13 200 000,00	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	71 600 000,00	71 550 000,00	15 000 000,00	180 000,00	20 270 000,00	22 400 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	72 880 000,00	72 830 000,00	15 750 000,00	180 000,00	20 800 000,00	22 400 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	74 433 000,00	74 383 000,00	16 500 000,00	180 000,00	21 403 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	75 855 000,00	75 805 000,00	17 325 000,00	180 000,00	22 000 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	77 360 000,00	77 310 000,00	18 191 000,00	180 000,00	22 639 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	78 928 000,00	78 878 000,00	19 100 000,00	180 000,00	23 298 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	80 430 000,00	80 380 000,00	20 000 000,00	180 000,00	23 900 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	82 230 000,00	82 180 000,00	21 000 000,00	180 000,00	24 700 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2031	83 930 000,00	83 880 000,00	22 000 000,00	180 000,00	25 400 000,00	22 600 000,00	13 700 000,00	5 200 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	63 952 133,96	50 684 646,90	19 168 263,55	0,00	0,00	286 661,74	0,00	0,00	13 267 487,06	13 267 487,06	247 901,39
Wykonanie 2018	80 709 422,92	52 227 877,70	20 231 631,69	0,00	0,00	250 875,48	0,00	0,00	28 481 545,22	28 481 545,22	428 951,32
Plan 3 kw. 2019	77 101 304,51	57 194 438,22	22 096 264,33	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	19 906 866,29	19 906 866,29	1 866 900,00
Wykonanie 2019	78 215 405,51	58 308 539,22	22 141 569,49	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	19 906 866,29	19 906 866,29	1 866 900,00
2020	73 038 241,00	64 762 623,21	22 847 294,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 275 617,79	8 275 617,79	1 005 000,00
2021	65 935 815,00	64 300 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 635 815,00	1 635 815,00	0,00
2022	66 840 000,00	65 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
2023	69 336 000,00	67 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00
2024	70 210 393,92	67 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 610 393,92	2 610 393,92	0,00
2025	72 235 330,00	68 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	4 135 330,00	4 135 330,00	0,00
2026	74 155 000,00	68 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
2027	75 660 000,00	68 900 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00
2028	77 128 000,00	69 400 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00	0,00
2029	79 630 000,00	69 950 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00	0,00
2030	81 430 000,00	70 450 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00
2031	83 125 670,00	70 950 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 175 670,00	12 175 670,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 443 868,33	0,00	5 133 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 343,55	0,00
Wykonanie 2018	-5 876 572,49	0,00	11 888 881,88	7 400 000,00	5 876 572,49	0,00	0,00	4 488 881,88	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 260 734,31	0,00	8 019 064,31	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	0,00	3 842 064,31	2 083 734,31
Wykonanie 2019	-6 260 734,31	0,00	8 019 064,31	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	0,00	3 842 064,31	2 083 734,31
2020	-3 239 000,00	0,00	5 247 330,00	5 247 330,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 384 185,00	2 384 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 669 606,08	2 669 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 197 670,00	2 197 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	804 330,00	804 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 822,08	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 330,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 185,00	2 384 185,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 606,08	2 669 606,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 670,00	2 197 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	804 330,00	804 330,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	502 492,08	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 470 791,08	0,00	3 066 524,54	6 908 588,85	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 470 791,08	0,00	3 066 524,54	6 908 588,85	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709 791,08	0,00	2 609 205,79	2 609 205,79	
2021	x	x	x	x	0,00	17 325 606,08	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	14 735 606,08	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	12 471 606,08	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 802 000,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 604 330,00	0,00	6 283 000,00	6 283 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 904 330,00	0,00	7 305 000,00	7 305 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 204 330,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 404 330,00	0,00	9 478 000,00	9 478 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 604 330,00	0,00	10 430 000,00	10 430 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	804 330,00	0,00	11 730 000,00	11 730 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 930 000,00	12 930 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,57%	7,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,63%	7,72%	x	x	x	x
2020	5,52%	8,03%	7,04%	13,28%	13,30%	TAK	TAK
2021	6,23%	9,75%	8,77%	10,34%	10,36%	TAK	TAK
2022	6,42%	9,56%	8,72%	7,82%	7,84%	TAK	TAK
2023	5,52%	9,56%	8,75%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	6,09%	11,16%	10,47%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2025	4,98%	12,87%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	3,85%	14,39%	x	9,93%	9,94%	TAK	TAK
2027	3,66%	15,92%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	3,55%	17,20%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	1,64%	18,31%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2030	1,51%	19,86%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2031	1,39%	21,18%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	141 522,81	141 522,81	133 880,50	5 538 335,54	5 538 335,54	5 538 335,54	41 906,08	41 906,08	39 353,50
Wykonanie 2018	194 905,97	194 905,97	173 631,75	4 730 014,35	4 730 014,35	4 360 845,95	104 223,81	104 223,81	96 973,08
Plan 3 kw. 2019	342 170,33	342 170,33	311 928,16	6 494 919,44	6 494 919,44	5 861 507,01	556 456,91	556 456,91	468 674,44
Wykonanie 2019	481 821,33	451 579,16	451 579,16	6 494 919,44	5 861 507,01	5 861 507,01	696 107,91	696 107,91	608 325,44
2020	0,00	0,00	0,00	1 398 300,00	1 398 300,00	1 301 000,00	542 169,23	542 169,23	510 077,06
2021	155 302,50	155 302,50	155 302,50	0,00	0,00	0,00	194 697,00	194 697,00	194 697,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	8 833 161,51	8 833 161,51	6 013 368,75	9 876 552,83	41 906,08	9 834 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 188 460,90	11 188 460,90	5 557 077,52	8 169 638,13	105 044,51	8 064 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 322 744,64	9 322 744,64	4 116 115,51	8 791 369,34	542 855,97	8 248 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 322 744,64	9 322 744,64	4 116 115,51	8 931 020,34	682 506,97	8 248 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 820 618,79	2 820 618,79	1 301 000,00	5 806 477,02	545 859,23	5 260 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 194 697,00	194 697,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	111 915,08	x
Plan 3 kw. 2019	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 808 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 134 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 711 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					33 586 256,82	5 806 477,02	1 194 697,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 001 174,02
1.a	- wydatki bieżące					1 440 705,60	545 859,23	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 556,23
1.b	- wydatki majątkowe					32 145 551,22	5 260 617,79	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 260 617,79
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:					14 562 234,46	3 352 787,02	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 484,02
1.1.1	- wydatki bieżące					1 437 015,60	542 169,23	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 866,23
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	20 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036,42
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	329 438,60	44 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 398,41
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2020	120 162,00	68 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 512,40
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	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 040,00
1.1.1.6	Games always make everyone smart - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2019	2021	140 700,00	71 700,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00
1.1.1.7	All together for an inclusive Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	2019	2021	101 100,00	54 560,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00
1.1.1.8	Hidden gems od Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	112 230,00	59 722,00	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 779,00
1.1.1.9	Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	133 700,00	51 700,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.1.1.10	Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2019	2021	154 800,00	70 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					13 125 218,86	2 810 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 617,79
1.1.2.1	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	4 840 980,25	2 130 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 078,25
1.1.2.2	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	2020	7 637 019,07	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap II - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	KOZIEGŁOWY	2019	2020	647 219,54	580 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 539,54
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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					19 024 022,36	2 453 690,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 453 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące					3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00

1.3.1.1	Zakup licencji - środki trwałe Micomp - ulepszenie modułu środki trwałe	KOZIEGŁOWY	2019	2020	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 020 332,36	2 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 450 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2031	2 819 563,77	450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 550 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2031	14 920 768,59	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	10 700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gniazdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁOWY	2019	2020	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach - Poprawa ogrzewania centralnego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2019	2020	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2020-2031 zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm). 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.

Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia - wykonanie za lata 2017-2018 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2019, przewidywane wykonanie za 2019 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 24.10.2019 roku, projekt budżetu na rok 2020 oraz prognozę na lata 2021-2031.

Załączniki nr 1 i nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019, poz. 1903).

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto następujące założenia:

A)

Przy opracowywaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej 2020, 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 od roku 2023 utrzymano na stałym poziomie. W roku 2023 zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących wynikających z podwyżki podatków i opłat oraz zwiększonej ściągальności podatków i opłat.

Założono stały wzrost wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń średnio o 2%. Zaplanowany wzrost wynagrodzeń w latach 2022 – 2023 związany jest z planowanym wzrostem najniższego wynagrodzenia.

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 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.

Dochody na rok 2020 są zgodne z projektem budżetu na rok 2020.

Podstawą przyjęcia prognozowanych na rok 2020 wielkości subwencji udziałów i dotacji są poniżej wymienione

informacje :

1. Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku , pismo ST3.4750.31.2019 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 rok w łącznej kwocie 19 042 115,00 zł, udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w wysokości 12 201 582,00 zł
2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 23 października 2019 roku Nr FBI.3111.251.26.2019 , pismo z dnia 25 października 2019 roku Nr ZKV.3121.12.2019 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2020 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej :
 - a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 352 103,00 zł :
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł ,z przeznaczeniem na opiekę nad grobami wojennymi .
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 865 570,00 zł :
 - d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 14 594 800,00 zł.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 03 października 2019 roku Nr DCZ-3113-8/19 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3 058,00 zł .
4. Porozumienie z Powiatem Myszkowskim w kwocie 71.774,00 zł

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 180.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 13.145.827,00 zł.

W latach 2021 – 2031 dochody bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami opisanymi powyżej.

W roku 2021 w dochodach bieżących są zaplanowane także dochody dotyczące następujących projektów:

- A) „Games always make everyone smart” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 30.181,50 zł
- B) „ALL togheter for an inclusive Europe” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 21.847,00 zł
- C) „Secure internet Real freedom” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 49.981,00 zł
- D) „Lets take a photo” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 28.785,00 zł
- E) „Hidden gems of Europe” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 24.508,00 zł

W latach 2022 – 2031 nie są zaplanowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy.

Dochody majątkowe w roku 2020 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie, zakwalifikowanie danych przedsięwzięć przez współfinansującego oraz złożone wnioski o dofinansowanie.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2020 zaplanowano:

A) 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) 826.000,00 zł oraz środki Budżetu Państwa w wysokości 97.300,00 zł.

B) dotację na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Winowno” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 75.000,00 zł

C) dotację na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy” z WFOŚiGW – 162.000,00 zł.

D) dotacja na realizację zadania „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach – Sportowa Polska, w ramach programu rozwój lokalnej infrastruktury sportowej Grupa I – zadania przyszkolne – współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 817.112,00 zł

E) dotację na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 400.000,00 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 2021 - 2031 następuje znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji gminnych.

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 2020 są zgodne z projektem budżetu na rok 2020. Zakłada się stały wzrost wydatków bieżących w latach 2021 do 2031 średnio o 2% rocznie. W wydatkach bieżących w latach 2020 do 2021 są zaplanowane wydatki na realizację następujących projektów miękkich:

A). My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotcie:

- rok 2020 kwota 20.036,42 zł.

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

- rok 2020 kwota 44.398,41 zł.

C) Nasze przedszkole – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy:

- rok 2020 kwota 68.512,40 zł

D) Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach:

- rok 2020 kwota 101.040,00 zł.

E) „Games always make everyone smart” Erasmus+

- rok 2020 kwota 71.700,00 zł

- rok 2021 kwota 46.000,00 zł

F) „ALL together for an inclusive Europe” Erasmus+

- rok 2020 kwota 54.560,00 zł

- rok 2021 kwota 26.540,00 zł

G) „Secure internet Real freedom” z Erasmus+

- rok 2020 kwota 70.500,00 zł

- rok 2021 kwota 51.300,00 zł

H) „Lets take a photo” z Erasmus+

- rok 2020 kwota 51.700,00 zł

- rok 2021 kwota 46.800,00 zł

I) „Hidden gems of Europe” Erasmus+

- rok 2020 kwota 59.722,00 zł

- rok 2021 kwota 24.057,00 zł

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

W roku 2020 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

A. projekt „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozięgłowach wraz z wyposażeniem” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 2.130.078,25 zł

B. projekt „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Winowno” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 150.000,00 zł.

C. projekt „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięgłowy” z WFOŚiGW 405.000,00 zł.

D. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 580.539,54 zł

E. „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięgłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 100.000,00 zł

F. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach – Sportowa Polska, w ramach programu rozwój lokalnej infrastruktury sportowej Grupa I – zadania przyszkolne – współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.800.000,00 zł

Oprócz powyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje jeszcze realizację następujące zadania w roku 2020:

- Budowa dróg gminnych w wysokości 800.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów – WPF w wysokości 900.000,00 zł
- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach w wysokości 300.000,00 zł
- Budowa oświetlenia w wysokości 450.000,00 zł.
- Zakupy inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł

W latach 2021 – 2031 planowane są wyłącznie wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Gminy..

III. Wynik budżetu

W roku 2020 zakłada się deficyt w wysokości 3.239.000,00 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 243.000,00 zł (II rata) oraz kredytem w wysokości 2.996.000,00 zł. W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

W roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.004.330,00 zł oraz otrzymanie drugiej raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 243.000,00 zł (harmonogram spłat kredytu przedstawia tabela poniżej) w celu:

- pokrycia deficytu – 3.239.000,00 zł
- spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 2.008.330,00 zł

V. Prognoza długu

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2020 – 19.709.791,08 zł
- rok 2021 – 17.325.606,08 zł
- rok 2022 – 14.735.606,08 zł
- rok 2023 – 12.471.606,08 zł
- rok 2024 – 9.802.000,00 zł
- rok 2025 – 7.604.330,00 zł
- rok 2026 – 5.904.330,00 zł
- rok 2027 – 4.204.330,00 zł
- rok 2028 – 2.404.330,00 zł

- rok 2029 – 1.604.330,00 zł

- rok 2030 – 804.330,00 zł

- rok 2031 – 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2020 – 2031

Tabela nr 1 Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2020 – 2031

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
I. PRZYCHODY łącznie	5 247 330,00	0,00	0,00
KREDYTY:	5 004 330,00	0,00	0,00
Pożyczki	243 000,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 008 330,00	2 384 185,00	2 590 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	650 000,00	800 000,00	800 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 358 330,00	1 584 185,00	1 790 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	19 709 791,08	17 325 606,08	14 735 606,08
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.470.791,08 zł)			

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 264 000,00	2 669 606,08	2 197 670,00
1. POŻYCZKI łącznie	764 000,00	911 276,08	156 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 500 000,00	1 758 330,00	2 041 670,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	12 471 606,08	9 802 000,00	7 604 330,00
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.470.791,08 zł)			

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	5 904 330,00	4 204 330,00	2 404 330,00
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.470.791,08 zł)			

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2029	2030	2031
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	800 000,00	800 000,00	804 330,00
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	800 000,00	800 000,00	804 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	1 604 330,00	804 330,00	0,00
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.470.791,08 zł)			