

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2014–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/416/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 7.11.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2											
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																				
Formuła	[1..1]+[1..2]																				
Wykonanie 2011	19 900 440,16	17 444 644,09	935 401,00	939,37	2 075 636,58	738 426,90	9 086 554,00	2 455 796,07	26 340,76												2 429 455,31
Wykonanie 2012	19 912 973,02	18 648 757,23	1 046 502,00	13 458,24	2 145 870,12	701 783,58	9 920 160,00	1 264 215,79	101 545,56												1 162 670,23
Plan 3 kw. 2013	20 179 002,41	19 570 593,41	1 131 306,00	12 000,00	2 378 571,00	783 000,00	10 789 613,00	608 409,00	250 000,00												358 409,00
Wykonanie 2013	20 222 592,60	20 099 350,17	1 090 049,00	9 979,73	2 322 928,86	727 007,37	10 789 613,00	123 242,43	12 249,80												110 922,63
2014	20 784 844,64	20 162 321,64	1 232 481,00	12 000,00	2 423 278,00	798 000,00	9 821 615,00	622 523,00	300 000,00												322 523,00
2015	19 832 162,73	18 042 662,73	1 279 315,00	12 456,00	2 484 380,00	817 000,00	10 514 536,00	1 789 500,00	300 000,00												1 489 500,00
2016	19 137 536,00	18 837 536,00	1 334 326,00	12 992,00	2 546 480,00	835 823,00	10 966 661,00	300 000,00	300 000,00												0,00
2017	19 847 550,00	19 647 550,00	1 391 702,00	13 550,00	2 617 892,00	880 000,00	11 438 227,00	200 000,00	200 000,00												0,00
2018	20 653 100,00	20 453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00												0,00
2019	21 310 318,00	21 230 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												0,00
2020	22 010 918,00	21 930 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												0,00
2021	22 712 708,00	22 632 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												0,00
2022	23 314 321,00	23 234 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												0,00
2023	23 934 351,00	23 854 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												0,00
2024	24 811 347,00	24 731 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												0,00
2025	25 633 825,00	25 553 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												0,00
2026	26 215 692,00	26 135 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												0,00
2027	26 947 491,00	26 867 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												0,00
2028	27 699 781,00	27 619 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												0,00
2029	28 445 515,00	28 365 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												0,00
2030	29 211 384,00	29 131 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												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 póź. 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		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 192 425,31	16 961 186,93	0,00	0,00	x	282 696,76	282 696,76	0,00	0,00	3 231 238,38
Wykonanie 2012	19 748 025,73	17 790 111,50	0,00	0,00	x	373 688,62	373 688,62	0,00	0,00	1 957 914,23
Plan 3 kw. 2013	22 120 611,41	18 399 837,41	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 720 774,00
Wykonanie 2013	21 312 125,50	18 052 863,48	0,00	0,00	x	296 179,62	296 179,62	0,00	0,00	3 259 262,02
2014	22 956 467,64	19 728 350,64	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	3 228 117,00
2015	17 710 916,00	17 014 716,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	696 200,00
2016	18 477 536,00	17 440 036,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 037 500,00
2017	19 157 550,00	17 876 050,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 281 500,00
2018	19 963 100,00	18 305 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
2019	20 620 318,00	18 744 418,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 875 900,00
2020	21 320 918,00	19 194 318,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 126 600,00
2021	22 022 708,00	19 654 908,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 367 800,00
2022	22 714 321,00	20 126 621,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 587 700,00
2023	23 394 351,00	20 589 551,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 804 800,00
2024	24 231 347,00	21 063 147,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 168 200,00
2025	25 053 825,00	21 547 625,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 506 200,00
2026	26 075 692,00	22 043 192,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 032 500,00
2027	26 807 491,00	22 550 191,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 257 300,00
2028	27 559 781,00	23 046 281,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	4 513 500,00
2029	28 305 515,00	23 553 315,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 752 200,00
2030	29 071 384,00	24 071 484,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 999 900,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2011	-291 985,15	3 114 389,00	0,00	0,00	435 284,00	0,00	2 679 105,00	126 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	164 947,29	1 423 558,71	0,00	0,00	623 558,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 941 609,00	2 443 213,00	0,00	0,00	321 513,00	0,00	2 121 700,00	1 941 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 089 532,90	2 144 959,73	0,00	0,00	321 513,00	0,00	1 823 446,73	1 089 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-2 171 623,00	2 571 623,00	0,00	0,00	553 823,00	153 823,00	2 017 800,00	2 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 121 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 198 845,32	2 198 845,32	1 660 957,32	1 660 957,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	679 105,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 121 246,73	2 121 246,73	1 471 246,73	1 471 246,73	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1-1] - [2-1]	(1-1) + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Wykonanie 2011	6 889 705,47	0,00	483 457,16	918 741,16
Wykonanie 2012	6 552 733,73	0,00	858 645,73	1 482 204,44
Plan 3 kw. 2013	7 911 700,00	0,00	1 170 756,00	1 492 269,00
Wykonanie 2013	7 613 446,73	0,00	2 046 486,69	2 367 999,69
2014	9 231 246,73	0,00	433 971,00	987 794,00
2015	7 110 000,00	0,00	1 027 946,73	1 027 946,73
2016	6 450 000,00	0,00	1 397 500,00	1 397 500,00
2017	5 760 000,00	0,00	1 771 500,00	1 771 500,00
2018	5 070 000,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00
2019	4 380 000,00	0,00	2 485 900,00	2 485 900,00
2020	3 690 000,00	0,00	2 736 600,00	2 736 600,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 977 800,00	2 977 800,00
2022	2 400 000,00	0,00	3 107 700,00	3 107 700,00
2023	1 860 000,00	0,00	3 264 800,00	3 264 800,00
2024	1 280 000,00	0,00	3 668 200,00	3 668 200,00
2025	700 000,00	0,00	4 006 200,00	4 006 200,00
2026	560 000,00	0,00	4 092 500,00	4 092 500,00
2027	420 000,00	0,00	4 317 300,00	4 317 300,00
2028	280 000,00	0,00	4 573 500,00	4 573 500,00
2029	140 000,00	0,00	4 812 200,00	4 812 200,00
2030	0,00	0,00	5 059 900,00	5 059 900,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółności 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(1.1) - [(5.1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10)]}{(5.11) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011	12,47%	4,12%	0,00	4,12%	2,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,24%	4,83%	0,00	4,83%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,43%	3,43%	44 452,00	3,64%	3,53%	4,81%	5,85%	TAK	TAK	
2015	12,21%	4,79%	43 665,00	5,01%	6,70%	5,13%	6,18%	TAK	TAK	
2016	4,96%	4,96%	42 338,00	5,19%	8,87%	5,76%	6,80%	TAK	TAK	
2017	4,84%	4,84%	35 403,00	5,02%	9,93%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2018	4,55%	4,55%	34 454,00	4,72%	11,37%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,04%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	12,80%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	13,46%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2022	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	13,67%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	13,97%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	
2024	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	15,11%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	15,94%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2026	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	15,92%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	16,32%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	
2028	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	16,80%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	17,20%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	
2030	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	17,60%	16,77%	16,77%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrani, rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 444 028,00	1 964 086,32	2 226 069,43	387 039,43	1 839 030,00	1 262 268,71	1 218 859,11	110 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 744 765,00	2 029 581,80	1 642 420,33	618 989,33	1 023 431,00	1 023 431,00	299 153,26	356 029,97	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 255 407,41	2 271 020,00	3 090 935,55	69 265,55	3 021 670,00	891 670,00	2 643 336,00	80 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 748 160,82	2 057 270,84	2 922 154,63	48 703,28	2 873 451,35	888 544,60	2 114 795,82	76 284,85	
2014	0,00	0,00	8 206 044,55	2 285 531,00	2 174 694,00	27 043,00	2 147 651,00	2 147 651,00	874 753,00	59 100,00	
2015	2 121 246,73	2 121 246,73	8 191 980,00	2 371 093,00	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	660 000,00	8 191 980,00	2 423 257,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 723,00	177 951,68	23 180,00	42 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
Formuła													
Wykonanie 2011	3 723,00	3 723,00	3 723,00			1 831 475,00	1 831 475,00	1 831 475,00	1 831 475,00	1 831 475,00	72 685,42	35 320,04	35 320,04
Wykonanie 2012	193 755,68	177 951,68	177 951,68			745 500,00	745 580,00	745 580,00	745 580,00	745 580,00	233 530,67	154 284,77	154 284,77
Plan 3 kw. 2013	27 333,55	23 180,00	23 180,00			93 895,00	90 770,00	90 770,00	90 770,00	90 770,00	68 289,05	36 517,00	36 517,00
Wykonanie 2013	46 756,47	42 783,09	42 783,09			30 031,35	30 031,35	30 031,35	30 031,35	30 031,35	64 336,12	34 307,42	34 307,42
2014	0,00	0,00	0,00			554 276,00	554 276,00	554 276,00	554 276,00	554 276,00	3 500,00	0,00	3 500,00
2015	0,00	0,00	0,00			1 489 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 poz. 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	1 192 294,71	746 536,35	746 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	47 188,00	33 854,80	33 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 272 684,00	835 595,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 984 406,35	732 682,59	732 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 378 871,00	979 553,00	979 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			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
2021			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
2023			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
2025			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	2 198 845,32	131 108,47	592 579,05	592 579,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	131 108,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	501 604,00	630 610,96	261 129,73	261 129,73	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 353 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIX/416/2014

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 7 listopada 2014 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 336 235,00	2 174 694,00	4 502,00	2 706,00	0,00	157 196,00
1.a	- wydatki bieżące				153 176,00	27 043,00	4 502,00	2 706,00	0,00	6 765,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 183 059,00	2 147 651,00	0,00	0,00	0,00	150 431,00
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:				4 285 484,00	2 151 151,00	0,00	0,00	0,00	150 431,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 425,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Promocja województwa i jego oferty turystycznej	Urząd Gminy	2010	2014	102 425,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 183 059,00	2 147 651,00	0,00	0,00	0,00	150 431,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	Urząd Gminy	2013	2014	4 043 000,00	2 008 092,00	0,00	0,00	0,00	10 872,00
1.1.2.2	Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie - Umożliwienie aktywnego spędzania czasu wolnego i rekreacji mieszkańcom Gminy Kozłowo	Urząd Gminy	2013	2014	140 059,00	139 559,00	0,00	0,00	0,00	139 559,00
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				50 751,00	23 543,00	4 502,00	2 706,00	0,00	6 765,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono pozycje:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody z tytułu podatków i opłat,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki na obsługę długu w tym odsetki,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,
- wydatki bieżące objęte limitem.

Dane te są zgodne z planowanymi dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków, kwot dotacji w roku 2014.

Zmiany dokonane w WPF zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner