

Uchwała Nr III/15/2014

Rady

Gminy w Kozłowie

z dnia 17 grudnia 2014 r.

**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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
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 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/15/2014
z dnia 2014-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:						
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1.1.3 podatki i opłaty ³⁾		1.1.3.1 z podatku od nieruchomości		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3						
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	19 900 440,16	17 444 644,09	935 401,00	939,37	2 075 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 426,90	9 086 554,00	4 911 539,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 783,58	9 920 160,00	5 163 330,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	10 789 613,00	4 889 423,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 007,37	10 789 613,00	5 461 857,82	123 242,43	12 249,80	110 922,63		
2014	20 483 117,64	19 860 594,64	1 232 481,00	12 000,00	2 423 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	9 918 063,00	5 867 893,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	10 514 536,00	3 386 462,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 823,00	10 966 661,00	3 532 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	11 438 227,00	3 663 959,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 2013r, 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 *	z tego:						Wydatki majątkowe				
		w tym:										
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych w przepisach o sposobach i formach świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych, jakich nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:	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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	
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 2011	20 192 425,31	16 961 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 238,38
Wykonanie 2012	19 748 025,73	17 790 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 914,23
Plan 3 kw. 2013	22 120 611,41	18 399 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 774,00
Wykonanie 2013	21 312 125,50	18 052 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 262,02
2014	22 654 740,64	19 426 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 117,00
2015	17 710 916,00	17 014 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00
2016	18 477 536,00	17 440 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00
2017	19 157 550,00	17 876 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 500,00
2018	19 963 100,00	18 305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00
2019	20 620 318,00	18 744 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 900,00
2020	21 320 918,00	19 194 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 600,00
2021	22 022 708,00	19 654 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 800,00
2022	22 714 321,00	20 126 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 700,00
2023	23 394 351,00	20 589 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 800,00
2024	24 231 347,00	21 063 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 200,00
2025	25 053 825,00	21 547 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 200,00
2026	26 075 692,00	22 043 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 500,00
2027	26 807 491,00	22 550 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 300,00
2028	27 559 781,00	23 046 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 500,00
2029	28 305 515,00	23 553 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 200,00
2030	29 071 384,00	24 071 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 900,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[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	2 679 105,00	126 810,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	164 947,29	1 423 558,71	0,00	0,00	623 558,71	800 000,00	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	2 121 700,00	1 941 609,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 089 532,90	2 144 959,73	0,00	0,00	321 513,00	1 823 446,73	1 089 532,90	0,00	0,00		
2014	-2 171 623,00	2 571 623,00	0,00	0,00	553 823,00	2 017 800,00	2 017 800,00	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		
2016	660 000,00	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		
2018	690 000,00	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		
2020	690 000,00	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		
2022	600 000,00	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		
2024	580 000,00	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		
2026	140 000,00	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		
2028	140 000,00	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		
2030	140 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]		[5.1.1.1] + [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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] + [5..2] - ([2..1] - [3..1])$
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		liczonej kwoty spłaty zobowiązań, z której money do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyciążeń przypadających na dany rok *	liczonej kwoty spłaty zobowiązań, z której money do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyciążeń przypadających na dany rok *	kwoty zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyciążeń przypadających na dany rok *	bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, w tym o udziały w kosztach utrzymania obiektów i urządzeń technicznych, urządzeń elektrycznych i urządzeń mechanicznych stanowiących wyposażenie jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyciążeń przypadających na dany rok *	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyciążeń, ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyciążeń, ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyciążeń, ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan budżetowy roku poprzedzającego rok budżetowy *	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyciążeń, ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan budżetowy roku poprzedzającego rok budżetowy *
Wykonanie 2011		12,47%	4,12%	0,00%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		8,24%	4,83%	0,00%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		4,27%	4,27%	0,00%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,95%	3,95%	0,00%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		3,48%	3,48%	4 445 200,00%	0,04	4,81%	5,85%	TAK	TAK
2015		12,21%	4,79%	4 366 500,00%	0,07	5,15%	6,19%	TAK	TAK
2016		4,96%	4,96%	4 233 800,00%	0,09	5,77%	6,82%	TAK	TAK
2017		4,84%	4,84%	3 540 300,00%	0,10	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2018		4,55%	4,55%	3 445 400,00%	0,11	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2019		4,32%	4,32%	0,00%	0,12	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2020		4,04%	4,04%	0,00%	0,13	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2021		3,83%	3,83%	0,00%	0,13	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2022		3,30%	3,30%	0,00%	0,14	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2023		2,84%	2,84%	0,00%	0,14	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2024		2,74%	2,74%	0,00%	0,15	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025		2,54%	2,54%	0,00%	0,16	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2026		0,72%	0,72%	0,00%	0,16	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2027		0,63%	0,63%	0,00%	0,16	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2028		0,59%	0,59%	0,00%	0,17	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2029		0,54%	0,54%	0,00%	0,17	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2030		0,51%	0,51%	0,00%	0,18	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 wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bezzące 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 kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
Wykonanie 2011	0,00	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	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	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	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	0,00	8 129 807,55	2 231 431,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła		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 2011	3 723,00	3 723,00	3 723,00	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	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	0,00	68 269,05	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	64 336,12	34 307,42	34 307,42
2014	0,00	0,00	0,00	554 276,00	554 276,00	1 489 500,00	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	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

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 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 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6.1	12.7		12.7.1	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przes 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w budżecie na 2013 r. umowę o realizację programu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr III/15/2014
z dnia 2014-12-17

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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 183 059,00	2 147 651,00	0,00	0,00	0,00	150 431,00
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
1.3.1	- wydatki bieżące				50 751,00	23 543,00	4 502,00	2 706,00	0,00	6 765,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.12.2014 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono pozycje:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner