

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2015–2030**

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 2015-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/57/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.04.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:				
		w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1
Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]											
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	5 163 330,21	1 264 215,79	101 545,56	1 162 670,23	
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	5 461 857,82	123 242,43	12 249,80	110 922,63	
Plan 3 kw. 2014	19 742 638,23	19 120 115,23	1 232 481,00	12 000,00	2 438 138,00	798 000,00	9 821 615,00	5 232 790,65	622 523,00	300 000,00	322 523,00	
Wykonanie 2014	19 910 892,82	19 654 076,91	1 246 161,00	9 113,15	2 456 148,51	785 065,92	9 918 063,00	5 668 810,56	256 815,91	25 062,91	231 753,00	
2015	20 455 514,59	18 576 399,59	1 308 231,00	12 000,00	2 741 753,00	837 000,00	10 013 531,00	4 347 894,59	1 879 115,00	300 000,00	1 579 115,00	
2016	18 832 574,00	18 532 574,00	1 356 636,00	12 444,00	2 827 643,00	868 000,00	10 576 991,00	3 600 210,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	19 455 344,00	19 255 344,00	1 409 544,00	12 929,00	2 937 921,00	901 800,00	10 989 494,00	3 740 618,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	20 225 558,00	20 025 558,00	1 465 926,00	13 446,00	3 055 438,00	937 800,00	11 429 074,00	3 890 243,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	20 906 580,00	20 826 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	21 697 991,00	21 617 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2021	22 497 856,00	22 417 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2022	23 260 063,00	23 180 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	24 001 825,00	23 921 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	24 743 402,00	24 663 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2025	25 483 304,00	25 403 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2026	26 220 000,00	26 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2027	26 978 060,00	26 898 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2028	27 758 104,00	27 678 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2029	28 533 091,00	28 453 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2030	29 329 777,00	29 249 777,00	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 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.

PRZEWOZNICZĄCA
RADY FAMILI
Alicja Eidtner

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		2	w tym:										2.2		
			Wydatki bieżące ^x	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴															
wydatki na obsługę długu ^x															
określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x															
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^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															
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Formula	[2.1]+[2.2]														
Wykonanie 2012	19 748 025,73	17 790 111,50	0,00	0,00	373 688,62	373 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 914,23			
Wykonanie 2013	21 312 125,50	18 052 863,48	0,00	0,00	296 179,62	296 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 262,02			
Plan 3 kw. 2014	21 914 261,23	18 675 144,23	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 117,00			
Wykonanie 2014	21 673 154,58	18 462 230,64	0,00	0,00	294 605,65	294 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 923,94			
2015	18 743 644,59	18 025 205,59	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 439,00			
2016	18 172 574,00	17 406 670,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 904,00			
2017	18 765 344,00	18 078 510,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 834,00			
2018	19 535 558,00	18 530 473,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 085,00			
2019	20 216 580,00	18 875 204,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 376,00			
2020	21 007 991,00	19 430 609,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 382,00			
2021	21 807 856,00	19 896 944,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 912,00			
2022	22 660 053,00	20 374 471,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 592,00			
2023	23 461 825,00	20 843 083,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 742,00			
2024	24 163 402,00	21 322 474,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 928,00			
2025	24 903 304,00	21 812 891,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 413,00			
2026	26 080 000,00	22 314 588,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 412,00			
2027	26 838 060,00	22 827 824,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 236,00			
2028	27 618 104,00	23 330 036,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 068,00			
2029	28 393 091,00	23 843 296,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 795,00			
2030	29 189 777,00	24 367 849,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 928,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:			
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x					na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2012	164 947,29	1 423 558,71	0,00	623 558,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 089 532,90	2 144 959,73	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
Plan 3 kw. 2014	-2 171 623,00	2 571 623,00	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
Wykonanie 2014	-1 762 261,76	2 551 814,27	0,00	553 823,00	153 823,00	1 997 991,27	1 997 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 711 870,00	389 568,00	0,00	389 568,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

PRZEWYKONANIE
RADOŚĆ
Alicja Eidtrier

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	679 105,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 101 438,00	2 101 438,00	1 451 438,00	1 451 438,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
A. B. B. B.

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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	6 552 733,73	0,00	858 646,73	1 482 204,44
Wykonanie 2013	7 613 446,73	0,00	2 046 486,69	2 367 999,69
Plan 3 kw. 2014	9 231 246,73	0,00	444 971,00	998 794,00
Wykonanie 2014	9 211 438,00	0,00	1 191 846,27	1 745 669,27
2015	7 110 000,00	0,00	551 194,00	940 762,00
2016	6 450 000,00	0,00	1 125 904,00	1 125 904,00
2017	5 760 000,00	0,00	1 176 834,00	1 176 834,00
2018	5 070 000,00	0,00	1 495 085,00	1 495 085,00
2019	4 380 000,00	0,00	1 851 376,00	1 851 376,00
2020	3 690 000,00	0,00	2 187 382,00	2 187 382,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 520 912,00	2 520 912,00
2022	2 400 000,00	0,00	2 805 592,00	2 805 592,00
2023	1 860 000,00	0,00	3 078 742,00	3 078 742,00
2024	1 280 000,00	0,00	3 340 928,00	3 340 928,00
2025	700 000,00	0,00	3 590 413,00	3 590 413,00
2026	560 000,00	0,00	3 825 412,00	3 825 412,00
2027	420 000,00	0,00	4 070 236,00	4 070 236,00
2028	280 000,00	0,00	4 348 068,00	4 348 068,00
2029	140 000,00	0,00	4 609 795,00	4 609 795,00
2030	0,00	0,00	4 881 928,00	4 881 928,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	8 305 359,48	2 364 531,00	2 174 694,00	27 043,00	2 147 651,00	2 147 651,00	862 753,00	72 100,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	7 675 241,11	2 157 026,26	2 161 270,01	24 493,03	2 136 776,98	2 136 776,98	868 548,96	58 985,00
2015	1 711 870,00	1 711 870,00	1 711 870,00	8 625 193,18	2 503 838,00	13 702,00	13 702,00	0,00	0,00	265 000,00	375 000,00
2016	660 000,00	660 000,00	660 000,00	8 191 980,00	2 423 257,00	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	690 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	193 755,68	177 951,68	177 951,68	745 500,00	745 580,00	745 580,00	745 580,00	233 530,67	154 284,77	154 284,77		
Wykonanie 2013	46 756,47	42 783,09	42 783,09	30 031,35	30 031,35	30 031,35	30 031,35	64 336,12	34 307,42	34 307,42		
Plan 3 kw. 2014	28 955,50	24 612,18	24 612,18	351 478,50	287 760,05	287 760,05	287 760,05	52 103,10	24 612,18	52 103,10		
Wykonanie 2014	28 761,00	28 761,00	28 761,00	231 753,00	231 753,00	231 753,00	231 753,00	49 513,13	24 578,17	49 513,13		
2015	0,00	0,00	0,00	1 579 115,00	1 579 115,00	1 579 115,00	1 579 115,00	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

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

PRZEWODNICZĄCA
FUNDUSZY
Anna
Alicja Ekdner

Wyszczególnienie	Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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
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	723 446,73	723 446,73	
Plan 3 kw. 2014		2 330 615,00	1 035 560,05	2 330 615,00	1 295 054,95	1 295 054,95	0,00	1 295 054,95	0,00	0,00	0,00	727 991,27	727 991,27	
Wykonanie 2014		2 368 375,48	1 024 813,15	2 368 375,48	1 343 562,33	1 343 562,33	0,00	1 343 562,33	0,00	0,00	0,00	727 991,27	727 991,27	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2029		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

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Jędrzej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2012	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	131 108,47	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
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 101 438,00	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
2017	690 000,00	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
2019	690 000,00	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
2021	690 000,00	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
2023	540 000,00	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
2025	580 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającej 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 wykraczających 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/57/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.04.2015 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 051,00	13 702,00	5 806,00	0,00	0,00	19 065,00
1.a	- wydatki bieżące				23 051,00	13 702,00	5 806,00	0,00	0,00	19 065,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 051,00	13 702,00	5 806,00	0,00	0,00	19 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 051,00	13 702,00	5 806,00	0,00	0,00	19 065,00
1.3.1.1	Przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo na lata 2015-2016 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy	2014	2016	6 765,00	4 059,00	2 706,00	0,00	0,00	6 765,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo i jednostek podległych - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo	Urząd Gminy	2013	2015	3 986,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	KOZŁOWO	2015	2016	12 300,00	9 200,00	3 100,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RISY GMINY
Anna Eidner
Anna Eidner

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono pozycje dotyczące wykonania roku 2014 zgodnie z rzeczywistym wykonaniem budżetu.

Dokonano również zmian wydatków bieżących i majątkowych w roku 2016.

Dokonano zmian w roku 2015 w następujących pozycjach:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,
- wydatki bieżące objęte limitem,
- wynik budżetu,
- przychody budżetu,
- wolne środki.

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 2015 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków, kwot dotacji, wyniku budżetu, wolnych środków w roku 2015 oraz wydatków bieżących w roku 2016 oraz zmianą wykonania budżetu za rok 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