

Uchwała Nr XIII/82/2015

Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 września 2015 r.

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

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.

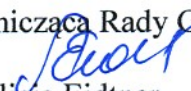
Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków, kwot dotacji, wydatków bieżących w roku 2016.

Zmiany dokonane w WPF zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały NrXIII/821/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30.09.2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | w tym: | | | | | | z tego: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody x majątkowe | ze sprzedaży majątku x | w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Formula | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 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 | 785 065,82 | 9 918 063,00 | 5 668 810,56 | 256 815,91 | 25 062,91 | 231 753,00 |
| 2015 | 21 778 936,95 | 19 889 821,95 | 1 308 231,00 | 12 000,00 | 2 773 348,00 | 837 000,00 | 10 124 531,00 | 5 465 260,15 | 1 889 115,00 | 300 000,00 | 1 589 115,00 |
| 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 | 2 082 580,00 | 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 | 2 167 991,00 | 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 | 2 247 856,00 | 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 | 2 318 063,00 | 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 | 2 392 182,00 | 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 | 2 466 340,00 | 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 | 2 540 304,00 | 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 | 2 614 000,00 | 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 | 2 693 060,00 | 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 | 2 772 104,00 | 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 | 2 851 091,00 | 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 | 2 930 777,00 | 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | Wydatki majątkowe ^y | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | | | | |
| | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają strasowaniu dotacji z budżetu państwa ¹ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | | 373 688,62 | 373 688,62 | 0,00 | | 0,00 | 1 957 914,23 |
| Wykonanie 2013 | 21 312 125,50 | 18 052 863,48 | 0,00 | | 296 179,62 | 296 179,62 | 0,00 | | 0,00 | 3 259 262,02 |
| Plan 3 kw. 2014 | 21 914 261,23 | 18 675 144,23 | 0,00 | | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 239 117,00 |
| Wykonanie 2014 | 21 673 154,58 | 18 462 230,64 | 0,00 | | 294 605,65 | 294 605,65 | 0,00 | | 0,00 | 3 210 923,94 |
| 2015 | 20 067 066,95 | 19 325 957,95 | 0,00 | | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 741 109,00 |
| 2016 | 18 172 574,00 | 17 406 670,00 | 0,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 765 904,00 |
| 2017 | 18 765 344,00 | 18 078 510,00 | 0,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 686 834,00 |
| 2018 | 19 535 558,00 | 18 530 473,00 | 0,00 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 005 085,00 |
| 2019 | 20 216 580,00 | 18 975 204,00 | 0,00 | | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 241 376,00 |
| 2020 | 21 007 991,00 | 19 430 609,00 | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 577 382,00 |
| 2021 | 21 807 856,00 | 19 896 944,00 | 0,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 910 912,00 |
| 2022 | 22 660 063,00 | 20 374 471,00 | 0,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 285 592,00 |
| 2023 | 23 461 825,00 | 20 843 083,00 | 0,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 618 742,00 |
| 2024 | 24 163 402,00 | 21 322 474,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 840 928,00 |
| 2025 | 24 903 304,00 | 21 812 891,00 | 0,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 090 413,00 |
| 2026 | 26 080 000,00 | 22 314 588,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 765 412,00 |
| 2027 | 26 838 060,00 | 22 827 824,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 010 236,00 |
| 2028 | 27 618 104,00 | 23 330 036,00 | 0,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 288 068,00 |
| 2029 | 28 393 091,00 | 23 843 296,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 549 795,00 |
| 2030 | 29 189 777,00 | 24 367 849,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 821 928,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | | Kredyty, emisja papierów wartościowych ^x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ^x | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 4.1 | w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.2 | w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.3 | w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.4 | w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Formuła | [1]-[2] | 4 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2014 | -1 762 261,76 | 2 551 814,27 | 0,00 | 0,00 | 553 823,00 | 153 823,00 | 1 997 991,27 | 1 997 991,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 711 870,00 | 389 568,00 | 0,00 | 0,00 | 389 568,00 | 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 |
| 2017 | 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 | 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 |
| 2020 | 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 | 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 |
| 2023 | 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 | 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 |
| 2026 | 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 | 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 |
| 2029 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 286 993,00 | 1 286 993,00 | 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 powyższym 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.

| Lp | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------------|--------------|------|---|------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.]-[2.]-1] | [1.]-[4.1]-[4.2]-[2.1]-[2.2] |
| Wykonanie 2012 | 6 552 733,73 | 0,00 | 858 645,73 | 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 | 986 794,00 |
| Wykonanie 2014 | 9 211 438,00 | 0,00 | 1 191 846,27 | 1 745 689,27 |
| 2015 | 7 110 000,00 | 0,00 | 563 864,00 | 953 432,00 |
| 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 | 2 805 582,00 | 2 805 582,00 |
| 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 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 | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|---|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysiadających 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 przysiadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetu po uwzględnieniu dodatków ze sprzedaży gromadzonej do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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 | 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 | Formula | | Formula | Formula | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2012 | 8,24% | 0,00 | 4,83% | 4,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 10,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2014 | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 3,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 6,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | 10,98% | 41 871,00 | 4,32% | 3,97% | 6,26% | 7,04% | TAK | TAK | |
| 2016 | 4,94% | 39 972,00 | 4,94% | 7,57% | 5,97% | 6,75% | TAK | TAK | |
| 2017 | 4,83% | 32 476,00 | 4,83% | 7,08% | 5,10% | 5,88% | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,60% | 30 785,00 | 4,60% | 8,38% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 9,24% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 10,45% | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 11,56% | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 12,41% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 13,16% | 11,47% | 11,47% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 13,83% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 14,40% | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK | |
| 2026 | 0,72% | 0,00 | 0,72% | 14,89% | 13,80% | 13,80% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,63% | 0,00 | 0,63% | 15,38% | 14,37% | 14,37% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 15,95% | 14,89% | 14,89% | TAK | TAK | |
| 2029 | 0,54% | 0,00 | 0,54% | 16,44% | 15,41% | 15,41% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,50% | 0,00 | 0,50% | 16,92% | 15,92% | 15,92% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 8 623 933,18 | 2 504 664,80 | 13 702,00 | 13 702,00 | 0,00 | 0,00 | 287 670,00 | 375 000,00 | |
| 2016 | 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 | 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 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|--------------|------------|---|------------|--------|
| Wyszczególnienie | 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 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.3 | 12.3.1 |
| Formula | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 193 755,68 | 177 951,68 | 177 951,68 | 745 500,00 | 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 | 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 | 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 | 49 513,13 | 24 578,17 | 49 513,13 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1. Wykalkulacje wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | 898 873,97 | 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 zgodnie z autokalkulacją wygenerowaną 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.). Autokalkulacje 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 wydatkowi 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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30.09.2015 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano zmian w roku 2015 w następujących pozycjach:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu subwencji,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody majątkowe,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- 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 na obsługę długu w tym odsetki.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner