

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2016–2030**

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 2016-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych zmian, które zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alina Eidtner
Alina Eidtner

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/164/2016
 Rady Gminy w Kozłowie
 z dnia 17.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
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 2013	20 222 582,60	20 089 350,17	1 090 049,00	9 979,73	2 322 928,86	727 007,37	10 789 613,00	123 242,43	12 249,80	110 922,63
Wykonanie 2014	19 910 882,82	19 654 076,91	1 246 161,00	9 113,15	2 456 148,51	785 065,82	9 918 063,00	256 815,91	25 062,91	231 753,00
Plan 3 kw. 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	1 889 115,00	300 000,00	1 589 115,00
Wykonanie 2015	22 128 990,62	20 448 344,14	1 319 576,00	3 569,73	2 466 604,60	797 794,05	10 124 531,00	1 680 646,48	53 035,76	1 583 004,42
2016	25 812 910,02	25 191 913,02	1 510 710,00	12 000,00	2 790 026,00	906 600,00	10 488 365,00	620 997,00	303 050,00	289 947,00
2017	24 438 931,00	24 238 931,00	1 563 457,00	12 468,00	2 730 210,00	896 657,00	10 844 128,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	25 248 489,00	25 048 489,00	1 625 995,00	12 967,00	2 839 418,00	932 523,00	11 277 893,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	21 949 380,00	21 869 380,00	1 689 409,00	13 473,00	2 950 155,00	968 892,00	11 717 731,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	22 780 417,00	22 700 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2021	23 620 332,00	23 540 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	24 444 244,00	24 364 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2023	25 248 264,00	25 168 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	26 028 480,00	25 948 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2025	26 806 935,00	26 726 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	27 608 743,00	27 528 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	28 434 605,00	28 354 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2028	29 285 243,00	29 205 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2029	30 102 990,00	30 022 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2030	30 943 634,00	30 863 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							
					w tym:				w tym:			
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności o świadczeniu usług z budżetu państwa x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsutki 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła			[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013			21 312 125,50	18 052 853,48	0,00	0,00	0,00	296 179,62	296 179,62	0,00	0,00	3 259 262,02
Wykonanie 2014			21 673 154,58	18 462 230,64	0,00	0,00	0,00	294 605,65	294 605,65	0,00	0,00	3 210 923,94
Plan 3 kw. 2015			20 067 066,95	19 326 957,95	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	741 109,00
Wykonanie 2015			20 205 251,90	19 447 590,37	0,00	0,00	0,00	255 264,96	255 264,96	0,00	0,00	757 661,53
2016			25 364 769,02	24 467 425,02	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	897 344,00
2017			23 748 931,00	23 031 663,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	717 268,00
2018			24 558 489,00	23 507 455,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 051 034,00
2019			21 259 380,00	19 995 141,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 264 239,00
2020			22 090 417,00	20 496 020,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 595 397,00
2021			22 930 332,00	21 007 395,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 922 937,00
2022			23 844 244,00	21 532 580,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 311 664,00
2023			24 708 264,00	22 070 894,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 637 370,00
2024			25 448 480,00	22 622 667,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 825 813,00
2025			26 226 935,00	23 188 234,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 036 701,00
2026			27 468 743,00	23 767 940,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 700 803,00
2027			28 294 605,00	24 362 138,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 932 467,00
2028			29 145 243,00	24 971 192,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	4 174 051,00
2029			29 962 990,00	25 595 472,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 367 518,00
2030			30 803 634,00	26 235 368,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 566 266,00
2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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
Wykonanie 2014	-1 762 261,76	2 551 830,15	0,00	0,00	553 838,88	0,00	1 997 991,27	1 997 991,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	1 923 738,72	389 568,39	0,00	0,00	389 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	448 141,00	211 859,00	0,00	0,00	211 859,00	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
2031	0,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	501 604,00	501 604,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 101 438,00	2 101 438,00	1 451 438,00	1 451 438,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1]-[2]-[1]	(1)-(4)+(4)-(2)-(2)-(2)-(2)
Wykonanie 2013	7 613 446,73	0,00	2 046 486,69	2 367 999,69
Wykonanie 2014	9 211 438,00	0,00	1 191 846,27	1 745 685,15
Plan 3 kw. 2015	7 110 000,00	0,00	563 864,00	953 432,00
Wykonanie 2015	7 110 000,00	0,00	1 000 753,77	1 390 322,16
2016	6 450 000,00	1 044 000,00	724 488,00	936 347,00
2017	5 760 000,00	0,00	1 207 268,00	1 207 268,00
2018	5 070 000,00	0,00	1 541 034,00	1 541 034,00
2019	4 380 000,00	0,00	1 874 239,00	1 874 239,00
2020	3 690 000,00	0,00	2 205 397,00	2 205 397,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 532 937,00	2 532 937,00
2022	2 400 000,00	0,00	2 831 664,00	2 831 664,00
2023	1 860 000,00	0,00	3 097 370,00	3 097 370,00
2024	1 280 000,00	0,00	3 325 813,00	3 325 813,00
2025	700 000,00	0,00	3 538 701,00	3 538 701,00
2026	560 000,00	0,00	3 760 803,00	3 760 803,00
2027	420 000,00	0,00	3 992 467,00	3 992 467,00
2028	280 000,00	0,00	4 234 051,00	4 234 051,00
2029	140 000,00	0,00	4 427 518,00	4 427 518,00
2030	0,00	0,00	4 628 266,00	4 628 266,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku o wartości poniżej 100 000 zł, pomniejszonych o dochody budżetu do ustalenia dla danego roku (Wskaźnik x)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piątego rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piątego rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1) + 100 \cdot (15.1.1) / (11)}{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1) + 100 \cdot (15.1.1) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (15.1.1) / (11) \cdot 21}{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1) + 100 \cdot (15.1.1) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1) + 100 \cdot (15.1.1) / (11) \cdot 21}{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1) + 100 \cdot (15.1.1) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (15.1.1) / (11) \cdot 21}{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1) + 100 \cdot (15.1.1) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (15.1.1) / (11) \cdot 21}{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1) + 100 \cdot (15.1.1) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (15.1.1) / (11) \cdot 21}{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1) + 100 \cdot (15.1.1) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (15.1.1) / (11) \cdot 21}{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1) + 100 \cdot (15.1.1) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (15.1.1) / (11) \cdot 21}{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1) + 100 \cdot (15.1.1) / (11)}$	
Wykonanie 2013	3,95%	0,00	3,95%	10,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,49%	0,00	3,49%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	10,98%	4,32%	0,00	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	10,55%	4,09%	0,00	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,56%	3,56%	69 619,00	3,98%	6,75%	7,02%	TAK	TAK	
2017	3,85%	3,85%	62 415,00	5,76%	4,69%	4,95%	TAK	TAK	
2018	3,68%	3,68%	59 494,00	6,90%	4,57%	4,83%	TAK	TAK	
2019	4,19%	4,19%	27 891,00	8,90%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2020	3,91%	3,91%	26 660,00	10,03%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2021	3,68%	3,68%	25 423,00	11,06%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2022	3,15%	3,15%	1 151,00	11,91%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2023	2,69%	2,69%	0,00	12,58%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2024	2,61%	2,61%	0,00	13,08%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2025	2,42%	2,42%	0,00	13,50%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
2026	0,69%	0,69%	0,00	13,91%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	
2027	0,60%	0,60%	0,00	14,32%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	
2028	0,56%	0,56%	0,00	14,73%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2029	0,51%	0,51%	0,00	14,97%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	
2030	0,48%	0,48%	0,00	15,22%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,97%	14,97%	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:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1]+[11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 675 241,11	2 157 028,26	2 161 270,01	24 493,03	2 136 776,98	2 136 776,98	868 548,96	56 985,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 623 933,18	2 504 664,80	13 702,00	13 702,00	0,00	0,00	287 670,00	375 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 208 718,86	2 296 092,79	5 424,30	5 424,30	0,00	0,00	301 547,38	377 675,15	
2016	448 141,00	448 141,00	8 841 540,28	2 778 019,00	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	773 709,00	30 241,00	
2017	690 000,00	690 000,00	8 886 215,00	2 820 120,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	690 000,00	9 108 371,00	2 890 623,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	690 000,00	9 336 080,00	2 962 888,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	1 538,00	1 538,00	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	
2022	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	
2024	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	
2026	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
2028	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
2030	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
Formuła											
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		
Wykonanie 2014	28 761,00	28 761,00	28 761,00	231 753,00	231 753,00	231 753,00	49 513,13	24 578,17	49 513,13		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 579 115,00	1 579 115,00	1 579 115,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 583 004,42	1 583 004,42	1 583 004,42	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	126 093,00	126 093,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w t/m:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 t/mi środkami	w t/m:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najpóźniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w t/m:		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 t/mi środkami	w t/m:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 984 406,35	732 682,59	732 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	723 446,73	723 446,73				
Wykonanie 2014	2 368 375,48	1 024 813,15	2 368 375,48	1 343 562,33	1 343 562,33	0,00	0,00	727 991,27	727 991,27				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	198 200,00	126 093,00	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już * zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata ukończona 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 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	
Formula							
Wykonanie 2013	501 604,00	630 610,96	261 129,73	261 129,73	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	400 000,00	898 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 101 438,00	807 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 101 438,00	967 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	0,00	967 597,41	967 597,41	0,00	0,00	
2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 latka 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

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

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

Limit zobowiązań
15 991,00
15 991,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 991,00
15 991,00
0,00
9 226,00

0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/164/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.06.2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano zmian w roku 2016 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,

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

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2017-2019”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner