

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2017–2036**

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92.)

**Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zmienia się wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Eidtner*  
Alicja Eidtner

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXVI/264/2017**  
**Rady Gminy w Kozłowie**  
**z dnia 05.06.2017 r.**

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			1.1	w tym:					1.1.3	w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formuła		[1..1H(1..2)]															
Wykonanie 2014		19 910 892,82	19 654 076,91	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						
Wykonanie 2015		22 128 990,82	20 448 344,14	3 569,73	2 466 604,60	797 794,05	10 124 531,00	6 254 770,71	1 680 646,48	53 035,76	1 593 004,42						
Plan 3 kw. 2016		26 788 235,69	26 167 238,69	12 000,00	2 790 026,00	906 600,00	10 500 600,00	10 064 501,76	620 997,00	303 050,00	289 947,00						
Wykonanie 2016		27 214 699,18	26 792 528,15	2 750,52	3 076 206,19	935 892,27	10 500 600,00	10 877 879,78	422 171,03	192 171,03	230 000,00						
2017		28 706 717,29	27 609 734,29	5 000,00	2 941 167,00	980 870,00	11 389 119,00	10 887 656,29	1 096 983,00	200 000,00	876 983,00						
2018		27 706 165,00	27 506 165,00	5 200,00	2 975 614,00	1 020 105,00	11 690 075,00	10 369 847,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2019		28 713 918,00	28 633 918,00	5 413,00	3 097 614,00	1 061 929,00	12 169 388,00	10 795 011,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2020		29 830 641,00	29 750 641,00	5 624,00	3 218 421,00	1 103 344,00	12 643 973,00	11 216 016,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2021		30 931 414,00	30 851 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2022		32 011 214,00	31 931 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2023		33 064 944,00	32 984 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2024		34 153 447,00	34 073 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2025		35 209 724,00	35 129 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2026		36 263 615,00	36 183 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2027		37 312 940,00	37 232 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2028		38 392 695,00	38 312 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2029		39 465 451,00	39 385 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2030		40 568 244,00	40 488 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2031		41 701 915,00	41 621 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2032		42 825 706,00	42 745 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2033		43 979 840,00	43 899 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>			podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	1.1.3	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości
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	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2034	45 165 135,00	45 085 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2035	46 382 434,00	46 302 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2036	47 632 600,00	47 552 600,00	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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alcja Bidtner*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe						
												z tego:		w tym:		w tym:	
												Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu działają z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>
Lp																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2014	21 673 154,58	18 462 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294 605,65	294 605,65	0,00	0,00	3 210 923,94						
Wykonanie 2015	20 205 251,90	19 447 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	255 264,96	255 264,96	0,00	0,00	757 661,53						
Plan 3 kw. 2016	26 340 094,69	25 434 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	905 743,00						
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	221 719,87	221 719,87	0,00	0,00	692 623,11						
2017	29 164 717,29	28 559 424,29	28 816,09	28 816,09	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 605 293,00						
2018	26 956 165,00	24 756 165,00	31 490,64	31 490,64	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00						
2019	27 963 918,00	26 446 789,00	31 490,64	31 490,64	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 517 129,00						
2020	29 080 641,00	27 107 959,00	76 691,12	76 691,12	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 872 682,00						
2021	30 181 414,00	27 785 658,00	74 925,72	74 925,72	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 395 756,00						
2022	31 291 214,00	28 480 299,00	73 246,23	73 246,23	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 810 915,00						
2023	32 404 944,00	29 192 307,00	77 206,05	77 206,05	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 212 637,00						
2024	33 453 447,00	29 922 115,00	75 383,47	75 383,47	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 631 332,00						
2025	34 509 724,00	30 670 168,00	73 427,17	73 427,17	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 639 556,00						
2026	35 843 615,00	31 436 922,00	71 537,73	71 537,73	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 406 693,00						
2027	37 172 940,00	32 222 845,00	69 648,29	69 648,29	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 950 095,00						
2028	38 252 695,00	33 028 416,00	67 805,01	67 805,01	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	5 224 279,00						
2029	39 325 451,00	33 854 126,00	65 869,42	65 869,42	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 471 325,00						
2030	40 428 244,00	34 700 479,00	63 979,98	63 979,98	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 727 765,00						
2031	41 701 915,00	35 567 991,00	62 090,54	62 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 924,00						
2032	42 825 706,00	36 457 191,00	60 226,55	60 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 515,00						
2033	43 979 840,00	37 368 620,00	58 311,66	58 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 220,00						
2034	45 165 135,00	38 302 836,00	56 422,23	56 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 299,00						
2035	46 382 434,00	39 260 407,00	54 532,79	54 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 027,00						
2036	47 632 600,00	40 241 917,00	52 648,09	52 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 693,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>3),k</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	448 141,00	211 859,00	0,00	0,00	211 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 052 390,16	211 859,66	0,00	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-458 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	420 000,00	420 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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 <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [5.2] - [6.1] - [7.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2014	9 211 438,00	0,00	1 191 846,27	1 745 685,15
Wykonanie 2015	7 110 000,00	0,00	1 000 753,77	1 390 322,16
Plan 3 kw. 2016	6 450 000,00	1 044 000,00	732 887,00	944 746,00
Wykonanie 2016	6 450 000,00	1 131 055,75	1 322 842,24	1 534 701,90
2017	6 760 000,00	0,00	1 050 310,00	1 198 310,00
2018	6 010 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2019	5 260 000,00	0,00	2 187 129,00	2 187 129,00
2020	4 510 000,00	0,00	2 642 682,00	2 642 682,00
2021	3 760 000,00	0,00	3 065 756,00	3 065 756,00
2022	3 040 000,00	0,00	3 450 915,00	3 450 915,00
2023	2 380 000,00	0,00	3 792 637,00	3 792 637,00
2024	1 680 000,00	0,00	4 151 332,00	4 151 332,00
2025	980 000,00	0,00	4 459 556,00	4 459 556,00
2026	560 000,00	0,00	4 746 693,00	4 746 693,00
2027	420 000,00	0,00	5 010 095,00	5 010 095,00
2028	280 000,00	0,00	5 284 279,00	5 284 279,00
2029	140 000,00	0,00	5 531 325,00	5 531 325,00
2030	0,00	0,00	5 787 765,00	5 787 765,00
2031	0,00	0,00	6 053 924,00	6 053 924,00
2032	0,00	0,00	6 288 515,00	6 288 515,00
2033	0,00	0,00	6 531 220,00	6 531 220,00
2034	0,00	0,00	6 782 299,00	6 782 299,00
2035	0,00	0,00	7 042 027,00	7 042 027,00
2036	0,00	0,00	7 310 683,00	7 310 683,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Stefa Widmer*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, obciążeniach, zobowiązaniach i wyłączeniach z art. 244 ustawy o dochodach, obciążeniach, zobowiązaniach i wyłączeniach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, obciążeniach, zobowiązaniach i wyłączeniach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, obciążeniach, zobowiązaniach i wyłączeniach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, obciążeniach, zobowiązaniach i wyłączeniach	Wskaźnik dochodów bieżących o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, obciążeniach, zobowiązaniach i wyłączeniach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, obciążeniach, zobowiązaniach i wyłączeniach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, obciążeniach, zobowiązaniach i wyłączeniach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, obciążeniach, zobowiązaniach i wyłączeniach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, obciążeniach, zobowiązaniach i wyłączeniach	Wskaźnik dochodów bieżących o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, obciążeniach, zobowiązaniach i wyłączeniach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,49%	0,00	3,49%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,09%	0,00	4,09%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,36%	0,00	3,36%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,24%	0,00	3,24%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,34%	58 136,00	3,54%	4,36%	4,91%	5,48%	TAK	TAK	
2018	3,69%	56 093,00	3,89%	10,65%	4,33%	4,90%	TAK	TAK	
2019	3,52%	25 432,00	3,61%	7,90%	6,29%	6,86%	TAK	TAK	
2020	3,44%	25 187,00	3,53%	9,13%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2021	3,25%	24 894,00	3,33%	10,17%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2022	3,01%	3 468,00	3,02%	11,03%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2023	2,65%	0,00	2,65%	11,71%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2024	2,56%	0,00	2,56%	12,39%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2025	2,40%	0,00	2,40%	12,89%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2026	1,49%	0,00	1,49%	13,31%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2027	0,64%	0,00	0,64%	13,64%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2028	0,60%	0,00	0,60%	13,97%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	
2029	0,56%	0,00	0,56%	14,22%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	
2030	0,52%	0,00	0,52%	14,46%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	
2031	0,15%	0,00	0,15%	14,71%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	
2032	0,14%	0,00	0,14%	14,87%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2033	0,13%	0,00	0,13%	15,03%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2034	0,12%	0,00	0,12%	15,19%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	
2035	0,12%	0,00	0,12%	15,36%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	
2036	0,11%	0,00	0,11%	15,52%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.4		11.5
							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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 818 425,28	2 796 519,00	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	782 108,00	30 241,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 402 637,05	2 737 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	519 229,11	80 000,00	
2017	0,00	0,00	9 346 908,20	3 066 152,00	501 538,00	1 538,00	500 000,00	0,00	2 466 469,00	53 110,00	
2018	750 000,00	750 000,00	9 431 700,00	2 870 882,00	2 113 075,00	3 075,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	9 639 197,00	2 934 042,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	9 880 177,00	3 007 392,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	420 000,00	420 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	28 761,00	28 761,00	28 761,00	231 753,00	231 753,00	231 753,00	231 753,00	231 753,00	49 513,13	24 578,17	49 513,13	
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 583 004,42	1 583 004,42	1 583 004,42	1 583 004,42	1 583 004,42	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	126 093,00	126 093,00	126 093,00	126 093,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	316 983,00	316 983,00	316 983,00	316 983,00	316 983,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe 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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	198 200,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	499 200,00	316 983,00	126 093,00	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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	400 000,00	898 873,97	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	660 000,00	967 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	660 000,00	1 131 055,75	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/264/2017  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 05.06.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 619 226,00	2 113 075,00	3 075,00	1 538,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				9 226,00	3 075,00	3 075,00	1 538,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 610 000,00	2 110 000,00	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:			2 619 226,00	501 538,00	2 113 075,00	3 075,00	1 538,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			9 226,00	1 538,00	3 075,00	3 075,00	1 538,00	0,00	
1.3.1.2	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2017-2019 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy	2016	2020	9 226,00	3 075,00	3 075,00	1 538,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 610 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa Hali sportowej w Zaborowie - Rozwój bazy sportowej w gminie Kozłowie	Urząd Gminy	2017	2018	2 610 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 619 226,00
1.a	9 226,00
1.b	2 610 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 619 226,00
1.3.1	9 226,00
1.3.1.2	9 226,00
1.3.2	2 610 000,00
1.3.2.1	2 610 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADA SEMINY  
*Grzegorz*  
Kicija Ziatner

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- 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,
- wydatki objęte limitem,
- nowe wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej w Zaborowie)

Ponadto wprowadzono zmiany planu wydatków w roku 2018 w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących a zwiększeniem wydatków majątkowych (inwestycyjnych).

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2036 dokonuje się zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Adiela Eider*  
Adiela Eider