RADA GMINY
w Kozłowie

Uchwała Nr XXXVIII/309/2017
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 02.08.2017 r.

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.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

UZASADNIENIE

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 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej"

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/309/2017
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 02.08.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
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
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	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	1 510 710,00	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	1 536 359,00	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	28 295 469,52	27 758 486,52	1 806 300,00	5 000,00	2 941 167,00	980 870,00	11 389 119,00	11 030 410,52	536 983,00	200 000,00	316 983,00
2018	27 706 165,00	27 506 165,00	1 879 337,00	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	1 956 390,00	5 413,00	3 097 614,00	1 061 929,00	12 169 368,00	10 795 011,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	29 830 641,00	29 750 641,00	2 032 689,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [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]	
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	26 340 094,69	25 434 351,69	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	221 719,87	221 719,87	0,00	0,00	692 623,11
2017	28 753 469,52	26 688 280,52	28 816,09	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 065 189,00
2018	26 956 165,00	24 756 165,00	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	0,00	x	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	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 972 682,00
2021	30 181 414,00	27 785 658,00	74 925,72	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 531 332,00
2025	34 509 724,00	30 670 168,00	73 427,17	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 839 556,00
2026	35 843 615,00	31 436 922,00	71 537,73	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 924,00
2032	42 825 706,00	36 457 191,00	60 226,55	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 515,00

2033	43 979 840,00	37 368 620,00	58 311,66	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 220,00
2034	45 165 135,00	38 302 836,00	56 422,23	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 299,00
2035	46 382 434,00	39 260 407,00	54 532,79	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 027,00
2036	47 632 600,00	40 241 917,00	52 648,09	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 683,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
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
2017	-458 000,00	1 162 085,00	0,00	0,00	162 085,00	0,00	1 000 000,00	458 000,00	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
2019	750 000,00	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
2021	750 000,00	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
2023	660 000,00	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
2025	700 000,00	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211 438,00	0,00	1 191 846,27	1 745 685,15
Wykonanie 2015	2 101 438,00	2 101 438,00	1 451 438,00	1 451 438,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	1 000 753,77	1 390 322,16
Plan 3 kw. 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	1 044 000,00	732 887,00	944 746,00
Wykonanie 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	1 131 055,75	1 322 842,24	1 534 701,90
2017	704 085,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,00	6 760 000,00	0,00	1 070 206,00	1 232 291,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	0,00	2 187 129,00	2 187 129,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	2 642 682,00	2 642 682,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	3 065 756,00	3 065 756,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	3 450 915,00	3 450 915,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	3 792 637,00	3 792 637,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	4 151 332,00	4 151 332,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	4 459 556,00	4 459 556,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	4 746 693,00	4 746 693,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	5 010 095,00	5 010 095,00
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	5 284 279,00	5 284 279,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	5 531 325,00	5 531 325,00
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 765,00	5 787 765,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 924,00	6 053 924,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 515,00	6 288 515,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 220,00	6 531 220,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 299,00	6 782 299,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 027,00	7 042 027,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 683,00	7 310 683,00

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,65%	4,09%	0,00	4,09%	4,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,57%	x	x	x	x
2017	3,39%	3,39%	58 136,00	3,59%	4,49%	4,91%	5,48%	TAK	TAK
2018	3,69%	3,69%	56 093,00	3,89%	10,65%	4,37%	4,94%	TAK	TAK
2019	3,52%	3,52%	25 432,00	3,61%	7,90%	6,34%	6,90%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	25 187,00	3,53%	9,13%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	24 894,00	3,33%	10,17%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	3 468,00	3,02%	11,03%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,71%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,39%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,89%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	13,31%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2027	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	13,64%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2028	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	13,97%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2029	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	14,22%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2030	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	14,46%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2031	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	14,71%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2032	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	14,87%	14,46%	14,46%	TAK	TAK

2033	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	15,03%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2034	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	15,19%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2035	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	15,36%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2036	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	15,52%	15,19%	15,19%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	9 347 208,20	3 062 652,00	501 538,00	1 538,00	500 000,00	0,00	1 979 475,00	0,00
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								
	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 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	126 093,00	126 093,00	126 093,00	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	316 983,00	316 983,00	126 093,00	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

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidiner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/309/2017
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 02.08.2017 r.

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 inwestycyjne

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidner