

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. 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

RADA GMINY
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
w Kozłowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/329/2017
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.09.2017r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
		Docho dy ogółem x	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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	995 892,27	10 500 600,00	10 877 879,78	422 171,03	192 171,03	230 000,00
2017	27 970 537,76	27 598 531,60	1 806 300,00	5 000,00	2 941 167,00	980 870,00	11 389 119,00	10 868 907,00	372 006,16	200 000,00	152 006,16
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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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	0,00	294 605,65	294 605,65	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	692 623,11
2017	28 428 537,76	26 521 738,76	28 816,09	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 799,00
2018	26 956 165,00	24 756 165,00	31 490,64	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2019	27 963 918,00	26 446 789,00	31 490,64	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 129,00
2020	29 080 641,00	27 107 959,00	76 691,12	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 682,00
2021	30 181 414,00	27 785 656,00	74 925,72	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 756,00
2022	31 291 214,00	28 480 299,00	73 246,23	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 915,00
2023	32 404 944,00	29 192 307,00	77 206,05	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 637,00
2024	33 453 447,00	29 922 115,00	75 383,47	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 332,00
2025	34 509 724,00	30 670 168,00	73 427,17	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 556,00
2026	35 843 615,00	31 436 922,00	71 537,73	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 693,00
2027	37 172 940,00	32 222 845,00	69 648,29	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 095,00
2028	38 252 895,00	33 028 416,00	67 805,01	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 279,00
2029	39 325 451,00	33 854 126,00	65 869,42	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 325,00
2030	40 428 244,00	34 700 479,00	63 979,98	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 765,00
2031	41 701 915,00	35 567 991,00	62 090,54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 683,00

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

PRZEWODNICZA SA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		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
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
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
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
2017		-458 000,00	1 180 085,00	0,00	0,00	180 085,00	0,00	1 000 000,00	458 000,00	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
2019		750 000,00	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
2021		750 000,00	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
2023		660 000,00	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
2025		700 000,00	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
2027		140 000,00	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
2029		140 000,00	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
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	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
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
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

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

PRZEWODNICZĄCA
Alicja Eidtner
 ALICJA EIDTNER

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	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	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	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	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 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.

PRZEWODNICZĄCA
Alicja Eidtner
 ALICJA EIDTNER

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej 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, 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, obliczony w oparciu o 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 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 wykonanie 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	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
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	3,43%	3,43%	58 136,00	3,64%	4,56%	4,91%	5,48%	TAK	TAK
2018	3,69%	3,69%	56 093,00	3,89%	10,65%	4,40%	4,96%	TAK	TAK
2019	3,52%	3,52%	25 432,00	3,61%	7,90%	6,36%	6,93%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	25 187,00	3,53%	9,13%	7,70%	7,70%	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

g) 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
							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
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	9 349 608,20	3 096 391,24	593 171,00	93 171,00	500 000,00	0,00	1 821 085,00	0,00							
2018	750 000,00	750 000,00	9 431 700,00	2 870 882,00	2 218 327,00	108 327,00	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	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
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
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

- 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2014	28 761,00	28 761,00	0,00	231 753,00	231 753,00	0,00	49 513,13	24 578,17	49 513,13	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 583 004,42	1 583 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	126 093,00	126 093,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	126 093,00	126 093,00	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
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	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. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.


 PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
 Alicja Eidtner

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
Wyszczególnienie											
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	12 711	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	198 200,00	126 093,00	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	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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
Wykonanie 2014	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEMOJNICA
RADO GONY
Alicja Eidtner

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2014	400 000,00	898 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	15,1	15.1.1		0,00
Wykonanie 2015	2 101 438,00	967 597,41	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/329/2017
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.09.2017

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)				2 816 111,00	593 171,00	2 218 327,00	3 075,00	1 538,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				206 111,00	93 171,00	108 327,00	3 075,00	1 538,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 610 000,00	500 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 816 111,00	593 171,00	2 218 327,00	3 075,00	1 538,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				206 111,00	93 171,00	108 327,00	3 075,00	1 538,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kozłowo -	Urząd Gminy	2017	2018	138 990,00	55 596,00	83 394,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 610 000,00	500 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

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
1.3.1.5	0,00
1.3.2	2 610 000,00


 PEŁNOMOCCZĄCA
 RUDYMIŃ
 Alicja Eidtner

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,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wydatki objęte limitem,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy,


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

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 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner