RADA GMINY
w Kozłowie

Uchwała Nr LI/380/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2018–2037

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 2017 r. poz. 2077), art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2018-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć na lata 2018 - 2021 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
w Kozłowie

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2037 dokonuje się w związku ze 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

RADA GMINY
w Kozłowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/380/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.03.2018r.

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	28 781 339,59	28 533 437,24	1 847 297,00	11 900,07	3 040 698,03	1 075 247,18	11 389 119,00	11 695 094,35	247 902,35	221 989,19	25 913,16
2018	27 125 742,00	26 714 342,00	2 040 017,00	10 000,00	3 091 919,00	1 110 965,00	11 116 229,00	9 964 867,00	411 400,00	244 000,00	147 400,00
2019	27 593 198,00	27 413 198,00	2 119 578,00	10 390,00	3 212 503,00	1 154 293,00	11 183 247,00	10 377 007,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2020	28 602 313,00	28 482 313,00	2 202 241,00	10 795,00	3 337 791,00	1 199 310,00	11 619 394,00	10 781 711,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2021	29 587 676,00	29 507 676,00	2 281 522,00	11 184,00	3 457 951,00	1 242 485,00	12 037 692,00	11 169 852,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	30 620 445,00	30 540 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2023	31 628 279,00	31 548 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	32 637 824,00	32 557 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2025	33 647 117,00	33 567 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	34 654 130,00	34 574 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	35 656 780,00	35 576 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2028	36 688 507,00	36 608 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

2029	37 713 545,00	37 633 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2030	38 729 651,00	38 649 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2031	39 734 542,00	39 654 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	40 725 905,00	40 645 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2033	41 701 407,00	41 621 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2034	42 700 321,00	42 620 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2035	43 680 588,00	43 600 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2036	44 639 801,00	44 559 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2037	45 620 116,00	45 540 116,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	28 428 537,76	26 521 738,76	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 906 799,00
Wykonanie 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	0,00	0,00	0,00	199 444,16	199 444,16	0,00	0,00	921 289,37
2018	28 670 640,00	26 467 238,00	28 816,09	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 203 402,00
2019	26 893 198,00	26 148 703,00	31 490,64	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	744 495,00
2020	27 902 313,00	26 662 690,00	31 490,64	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 239 623,00
2021	28 837 676,00	27 329 257,00	76 691,12	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 508 419,00
2022	29 960 445,00	28 012 488,00	74 925,72	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 947 957,00
2023	30 928 279,00	28 712 800,00	73 246,23	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 215 479,00
2024	31 907 824,00	29 430 620,00	77 206,05	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 477 204,00
2025	32 917 117,00	30 166 386,00	75 383,47	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 750 731,00
2026	34 314 130,00	30 920 546,00	73 427,17	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 393 584,00
2027	35 316 780,00	31 693 559,00	71 537,73	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 623 221,00
2028	36 548 507,00	32 485 898,00	69 648,29	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	4 062 609,00
2029	37 573 545,00	33 298 046,00	67 805,01	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 275 499,00
2030	38 589 651,00	34 130 497,00	65 869,42	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 459 154,00
2031	39 734 542,00	34 983 759,00	63 979,98	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 783,00
2032	40 725 905,00	35 858 352,00	62 090,54	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 553,00
2033	41 701 407,00	36 754 811,00	60 226,55	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 596,00

2034	42 700 321,00	37 673 682,00	58 311,66	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 639,00
2035	43 680 588,00	38 615 524,00	56 422,23	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 064,00
2036	44 639 801,00	39 580 912,00	54 532,79	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 889,00
2037	45 620 116,00	40 570 434,00	52 648,09	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 682,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 909 254,31	603 165,82	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 544 898,00	2 445 898,00	0,00	0,00	1 445 898,00	609 173,00	1 000 000,00	935 725,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 000,00	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
2037	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	722 085,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 085,00	6 760 000,00	0,00	1 076 792,84	1 256 877,84
Wykonanie 2017	704 085,98	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,98	5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15
2018	901 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	6 070 000,00	0,00	247 104,00	1 693 002,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	1 264 495,00	1 264 495,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	1 819 623,00	1 819 623,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	2 178 419,00	2 178 419,00
2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	2 527 957,00	2 527 957,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 835 479,00	2 835 479,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	3 127 204,00	3 127 204,00
2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 400 731,00	3 400 731,00
2026	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	3 653 584,00	3 653 584,00
2027	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	3 883 221,00	3 883 221,00
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	4 122 609,00	4 122 609,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	4 335 499,00	4 335 499,00
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 154,00	4 519 154,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 783,00	4 670 783,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 553,00	4 787 553,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 596,00	4 866 596,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 639,00	4 946 639,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 064,00	4 985 064,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 889,00	4 978 889,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 682,00	4 969 682,00

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 2015	10,65%	4,09%	0,00	4,09%	4,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,32%	3,32%	58 136,00	3,53%	4,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,09%	3,09%	58 136,00	3,29%	9,74%	x	x	x	x
2018	3,53%	3,53%	56 378,00	3,74%	1,81%	4,96%	6,69%	TAK	TAK
2019	3,48%	3,48%	25 585,00	3,58%	5,23%	3,98%	5,71%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	25 291,00	3,35%	6,78%	3,87%	5,59%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	25 023,00	3,49%	7,63%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2022	2,96%	2,96%	3 482,00	2,97%	8,52%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,22%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,83%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	10,34%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	10,77%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2027	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	11,11%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2028	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	11,45%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2029	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	11,71%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2030	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	11,88%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2031	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	11,96%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2032	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	11,95%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2033	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	11,86%	11,93%	11,93%	TAK	TAK

2034	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	11,77%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2035	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	11,60%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2036	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	11,33%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2037	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	11,07%	11,57%	11,57%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	593 171,00	93 171,00	500 000,00	0,00	1 821 085,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 827 688,55	2 836 115,03	167 820,25	95 895,25	71 925,00	0,00	835 575,37	0,00
2018	0,00	0,00	9 874 459,49	3 064 822,00	378 150,50	157 650,50	220 500,00	220 500,00	1 869 201,00	147 400,00
2019	700 000,00	700 000,00	9 966 735,00	3 070 612,00	746 893,50	2 398,50	744 495,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	10 066 402,00	3 101 318,00	1 242 021,50	2 398,50	1 239 623,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	10 318 062,00	3 178 851,00	788 156,25	1 199,25	786 957,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 000,00	340 000,00	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
2037	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	126 093,00	126 093,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2037	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	198 200,00	126 093,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2037	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2037	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 2015	2 101 438,00	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
Plan 3 kw. 2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2037	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 Kidner

RADA GMINY
w Kozłowie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/380/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.03.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 354 089,00	378 150,50	746 893,50	1 242 021,50	788 156,25	3 155 221,75
1.a	- wydatki bieżące				286 479,00	157 650,50	2 398,50	2 398,50	1 199,25	163 646,75
1.b	- wydatki majątkowe				3 067 610,00	220 500,00	744 495,00	1 239 623,00	786 957,00	2 991 575,00
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				3 354 089,00	378 150,50	746 893,50	1 242 021,50	788 156,25	3 155 221,75
1.3.1	- wydatki bieżące				286 479,00	157 650,50	2 398,50	2 398,50	1 199,25	163 646,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 067 610,00	220 500,00	744 495,00	1 239 623,00	786 957,00	2 991 575,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki - Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki	Urząd Gminy	2018	2019	457 610,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Kidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/380/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.03.2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące w tym:
  - z subwencji ogólnej
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody majątkowe w tym:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące
-wydatki majątkowe,
-Przychody budżetu w tym:
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w tym:
  - na pokrycie deficytu budżetu
- rozchody budżetu w tym:
  - inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy w tym:
  - wydatki majątkowe dla roku 2019
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji.

Ponadto wprowadzono zmiany planu wydatków w roku 2019 w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących, a zwiększeniem wydatków majątkowych (inwestycyjnych o kwotę 250 000 zł). Dokonano również zmian w poszczególnych pozycjach wiersza wykonanie 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner