

Wpłynęło do Biura Rady
8.01.2015
data i podpis protownika (t.j. Jędrzeja)

**UCHWAŁA NR II/.../2015
RADY GMINY KOZY
z dnia 12 stycznia 2015r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2015 - 2022**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1.

Dokonać zmiany tytułu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2022 określonej w Uchwale Nr II/10/2014 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. na **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2015-2025**

§ 2.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2025 przyjętej Uchwałą Nr II/10/2014 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2022 obejmujących zmiany:

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015 -2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/.../15 Rady Gminy Kozy z dnia 12 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		Lp	1	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2015	41 056 000,00	36 449 000,00	11 350 000,00	500 000,00	7 044 900,00	4 330 000,00	12 413 200,00	3 433 356,00	4 607 000,00	0,00	0,00	4 568 000,00			
2016	38 200 000,00	38 200 000,00	12 300 000,00	520 000,00	7 200 000,00	4 600 000,00	12 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	39 000 000,00	39 000 000,00	12 800 000,00	530 000,00	7 340 000,00	4 780 000,00	12 800 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	39 500 000,00	39 500 000,00	13 200 000,00	540 000,00	7 430 000,00	5 000 000,00	13 050 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	39 800 000,00	39 800 000,00	13 700 000,00	540 000,00	7 530 000,00	5 150 000,00	13 180 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	40 300 000,00	40 300 000,00	14 200 000,00	550 000,00	7 620 000,00	5 200 000,00	13 200 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	40 800 000,00	40 800 000,00	14 700 000,00	550 000,00	7 710 000,00	5 460 000,00	13 400 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	15 000 000,00	550 000,00	7 800 000,00	5 600 000,00	13 534 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	41 300 000,00	41 300 000,00	15 000 000,00	550 000,00	7 800 000,00	5 600 000,00	13 534 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	41 300 000,00	41 300 000,00	15 000 000,00	550 000,00	7 800 000,00	5 600 000,00	13 534 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	41 300 000,00	41 300 000,00	15 000 000,00	550 000,00	7 800 000,00	5 600 000,00	13 534 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	40 316 500,00	34 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	550 000,00	2 000,00	35 400,00	5 597 500,00	
2016	36 186 654,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	2 000,00	5 400,00	1 286 654,00	
2017	37 304 604,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	3 412,00	2 204 604,00	
2018	37 387 524,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	687,00	2 087 524,00	
2019	37 066 128,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 466 128,00	
2020	37 520 501,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 720 501,00	
2021	37 710 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	
2022	38 270 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	
2023	41 300 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2024	41 300 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2025	41 300 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:											
			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 zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2015	739 500,00	1 199 857,00	0,00	0,00	399 857,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 013 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 695 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 112 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 779 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 030 000,00	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	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	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
LP	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	1 939 357,00	1 939 357,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
2016	2 013 346,00	2 013 346,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 695 396,00	1 695 396,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2018	2 112 476,00	2 112 476,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	17 454 589,00	0,00	1 730 000,00	2 129 857,00
2016	15 441 243,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2017	13 745 847,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2018	11 633 371,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2019	8 899 489,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	6 120 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	3 030 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2022	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2025	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
2015	739 500,00	739 500,00	19 105 830,00	4 084 236,00	2 787 306,00	2 244 306,00	543 000,00	3 562 500,00	629 000,00
2016	2 013 346,00	2 013 346,00	19 200 000,00	4 100 000,00	2 195 497,00	1 875 497,00	320 000,00	320 000,00	966 654,00
2017	1 695 396,00	1 695 396,00	19 300 000,00	4 150 000,00	1 875 621,00	1 875 621,00	0,00	0,00	2 204 604,00
2018	2 112 476,00	2 112 476,00	19 400 000,00	4 200 000,00	1 933 896,00	1 933 896,00	0,00	0,00	2 087 524,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	19 780 000,00	4 250 000,00	1 942 405,00	1 942 405,00	0,00	0,00	1 466 128,00
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	20 100 000,00	4 300 000,00	1 951 183,00	1 951 183,00	0,00	0,00	1 720 501,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	20 703 000,00	4 350 000,00	2 010 221,00	2 010 221,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	21 000 000,00	4 400 000,00	1 700 570,00	1 700 570,00	0,00	0,00	3 570 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 590,00	1 700 590,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy realizację programu, projektu lub zadania 14)		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formuła										
2015	248 130,00	248 130,00	248 130,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	170 338,00	170 338,00	170 338,00	170 338,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tym:		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 tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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				
Formuła													
2015	1 977 500,00	1 977 500,00	1 856 601,00	772 266,00	772 266,00	772 266,00	772 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	939 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 213 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 695 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 112 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	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
2024	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15 Rady Gminy Kozy z dnia 12 stycznia 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 182 613,00	2 787 306,00	2 195 497,00	1 875 621,00	1 933 896,00	1 942 405,00
1.a	- wydatki bieżące				20 221 213,00	2 244 306,00	1 875 497,00	1 875 621,00	1 933 896,00	1 942 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				961 400,00	543 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 182 613,00	2 787 306,00	2 195 497,00	1 875 621,00	1 933 896,00	1 942 405,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 221 213,00	2 244 306,00	1 875 497,00	1 875 621,00	1 933 896,00	1 942 405,00
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	CSW	2013	2021	525 921,00	99 763,00	43 016,00	44 306,00	45 636,00	47 005,00
1.3.1.2	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	Przedszkole	2013	2021	45 707,00	7 833,00	3 948,00	4 067,00	4 189,00	4 314,00
1.3.1.3	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 2	2013	2021	201 728,00	36 463,00	17 987,00	18 527,00	19 083,00	19 655,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 951 183,00	2 010 221,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	18 098 529,00
1 951 183,00	2 010 221,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	17 235 529,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 951 183,00	2 010 221,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	18 098 529,00
1 951 183,00	2 010 221,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	17 235 529,00
48 415,00	49 867,00	0,00	0,00	0,00	378 008,00
4 444,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	33 372,00
20 245,00	20 852,00	0,00	0,00	0,00	152 812,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	Placówka Wsparcia Dziennego	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 1	2013	2021	230 441,00	41 000,00	19 570,00	20 157,00	20 762,00	21 384,00
1.3.1.6	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2013	2021	2 439 596,00	427 277,00	182 596,00	188 074,00	193 716,00	199 527,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 720,00	470,00	480,00	490,00	510,00	520,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami - odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	16 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Obsługa bankowa gminy Kozy	UG	2014	2016	72 100,00	31 500,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				961 400,00	543 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszowice na terenie Gminy Kozy	UG	2014	2016	961 400,00	543 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 026,00	22 687,00	0,00	0,00	0,00	167 586,00
205 513,00	211 678,00	0,00	0,00	0,00	1 608 381,00
540,00	560,00	570,00	590,00	610,00	5 970,00
1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	14 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy
na lata 2015-2025**

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2025 wprowadzonych
Uchwałą Nr III/...../15 Rady Gminy Kozy z dnia 12 stycznia 2015r.

I. Zmiany dotyczące przedsięwzięć:

- W przedsięwzięciach bieżących wprowadzono następujące zmiany:
 1. W zadaniu pn. "Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej – stworzenie miejsca zabaw dla dzieci" wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2025 w związku z Umową dzierżawy.
 2. W zadaniu pn. "Gospodarka odpadami – odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy" wydłuża się okres realizacji do roku 2023.

