

**UCHWAŁA NR VI/...../15**

**RADY GMINY KOZY**

**z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata  
2015 - 2025**

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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2025 przyjętej Uchwałą Nr II/10/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2025 zmienionej Uchwałą Nr III/16/15 Rady Gminy Kozy z dnia 12 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr V/29/15 Rady Gminy Kozy z 5 marca 2015 r., 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) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/...../15 Rady Gminy Kozy z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1)+(1.2)										
2015	41 777 007,69	36 920 007,69	11 350 000,00	500 000,00	7 044 900,00	4 330 000,00	12 608 301,00	3 433 356,00	4 857 000,00	0,00	4 566 000,00
2016	38 800 000,00	38 800 000,00	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
2017	39 300 000,00	39 300 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	41 458 327,69	34 750 577,69	0,00	0,00	0,00	553 000,00	550 000,00	12 000,00	11 100,00	6 707 750,00
2016	36 786 654,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	2 000,00	6 000,00	1 886 654,00
2017	37 304 604,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	3 000,00	2 204 604,00
2018	37 687 524,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	1 000,00	2 387 524,00
2019	37 066 128,00	35 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	318 680,00	1 447 677,00	0,00	0,00	647 677,00	0,00	800 000,00	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
2017	1 995 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 812 476,00	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
2020	2 779 499,00	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
2022	3 030 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 766 357,00	1 766 357,00	827 000,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00
2016	2 013 346,00	2 013 346,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 995 396,00	1 995 396,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	1 812 476,00	1 812 476,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	0,00	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	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	2 169 430,00	2 817 107,00
2016	15 441 243,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2017	13 445 847,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2018	11 633 371,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2019	8 899 499,00	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	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (6.1.) - (5.1.1.)}{(1.) - (1.1.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (6.1.) - (5.1.1.)}{(1.1.1.)}$	$\frac{(1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.2.1.2.) + (1.5.2.1.) + (1.5.1.1.)}{(1.1.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,54%	3,51%	0,00	3,51%	5,19%	6,51%	8,23%	TAK	TAK
2016	6,43%	4,35%	0,00	4,35%	10,05%	5,97%	7,69%	TAK	TAK
2017	6,18%	5,92%	0,00	5,92%	10,69%	6,45%	8,17%	TAK	TAK
2018	5,54%	5,28%	0,00	5,28%	10,63%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2019	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,55%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2020	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	11,17%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	12,01%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2022	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	15,98%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,98%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,98%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,98%	15,98%	15,98%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	318 680,00	318 680,00	19 105 830,00	3 970 904,00	3 095 600,00	2 283 400,00	812 200,00	4 718 200,00	1 989 550,00	1 706 000,00
2016	2 013 346,00	2 013 346,00	19 200 000,00	4 100 000,00	2 940 880,00	2 280 880,00	660 000,00	660 000,00	1 226 654,00	0,00
2017	1 995 396,00	1 995 396,00	19 300 000,00	4 150 000,00	2 294 625,00	2 294 625,00	0,00	0,00	2 204 604,00	0,00
2018	1 812 476,00	1 812 476,00	19 400 000,00	4 200 000,00	2 376 820,00	2 376 820,00	0,00	0,00	2 387 524,00	0,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	19 780 000,00	4 250 000,00	2 399 595,00	2 399 595,00	0,00	0,00	1 466 128,00	0,00
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	20 100 000,00	4 300 000,00	2 422 420,00	2 422 420,00	0,00	0,00	1 720 501,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	20 703 000,00	4 350 000,00	2 496 510,00	2 496 510,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00
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	0,00
2023	0,00	0,00	21 500 000,00	4 600 000,00	1 700 590,00	1 700 590,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	22 000 000,00	4 700 000,00	610,00	610,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	22 500 000,00	4 900 000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
2015	279 130,00	279 130,00	279 130,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	212 943,00	212 943,00	212 943,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki 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 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 <sup>15)</sup>	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		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	1 977 500,00	781 226,69	781 226,69	781 226,69	781 226,69	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 766 357,00	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	1 995 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 812 476,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 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

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 VII/...../15 Rady Gminy Kozy z dnia 29 kwietnia 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)				24 463 984,00	3 095 600,00	2 940 880,00	2 294 625,00	2 376 820,00	2 399 595,00
1.a	- wydatki bieżące				22 942 584,00	2 283 400,00	2 280 880,00	2 294 625,00	2 376 820,00	2 399 595,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 521 400,00	812 200,00	660 000,00	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				24 463 984,00	3 095 600,00	2 940 880,00	2 294 625,00	2 376 820,00	2 399 595,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 942 584,00	2 283 400,00	2 280 880,00	2 294 625,00	2 376 820,00	2 399 595,00
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	CSW	2013	2021	1 164 613,00	125 000,00	131 250,00	137 800,00	144 700,00	151 950,00
1.3.1.2	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	Przedszkole	2013	2021	76 075,00	7 830,00	8 220,00	8 650,00	9 050,00	9 500,00
1.3.1.3	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 2	2013	2021	325 641,00	34 000,00	35 700,00	37 485,00	39 360,00	41 330,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 422 420,00	2 496 510,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	630,00	24 553 600,00
2 422 420,00	2 496 510,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	630,00	23 081 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 200,00
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	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
2 422 420,00	2 496 510,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	630,00	24 553 600,00
2 422 420,00	2 496 510,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	630,00	23 081 400,00
159 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 700,00
9 990,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 740,00
43 350,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 725,00

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	<i>Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach</i>	SP Nr 1	2013	2021	491 170,00	52 600,00	55 230,00	58 000,00	60 900,00	63 945,00
1.3.1.5	<i>Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach</i>	Placówka Wsparcia Dziennego	2015	2021	15 800,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 350,00
1.3.1.6	<i>Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach</i>	UG	2013	2021	4 091 215,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00	470 000,00	480 000,00
1.3.1.7	<i>Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - stworzenie miejsca zabaw dla dzieci</i>	UG	2014	2025	5 970,00	470,00	480,00	490,00	510,00	520,00
1.3.1.8	<i>Gospodarka odpadami - odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy</i>	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	<i>Najem lokalu pod filię Przedszkola Publicznego - Opieka przedszkolna</i>	Przedszkole	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Obsługa bankowa Gminy Kozy - Osługa bankowa gminy Kozy</i>	UG	2014	2016	72 100,00	31 500,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 521 400,00</b>	<b>812 200,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa - budowa kanalizacji sanitarnej</i>	UG	2015	2016	560 000,00	220 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy</i>	UG	2014	2016	961 400,00	592 200,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00



**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 VI/.../15 Rady Gminy Kozy z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.**

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Kozy wydanych od 5 marca br. do 28 kwietnia br. roku oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową przedłożoną Radzie Gminy na sesję w dniu 29 kwietnia

**II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.**

1. Usunięto limity zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. "Najem lokalu pod filię Przedszkola Publicznego w Kozach" z okresem realizacji w latach 2015-2025 celem zapewnienia opieki przedszkolnej od września 2015 r.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa" w związku z ubieganiem się o umorzenie części pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach. Kwota umorzenia wynosi 420 182,00 zł natomiast całość zadania według kosztorysu wynosi 560 000,00 zł