

UCHWAŁA NR IX/...../15

RADY GMINY KOZY

z dnia 24 września 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 Uchwałami Rady Gminy:

Nr III/16/15 z dnia 12 stycznia 2015 r.

Nr V/29/15 z dnia 5 marca 2015 r.

Nr VI/36/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Nr VIII/50/15 z dnia 3 lipca 2015 r.

oraz Zarządzeniem Nr 54/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 czerwca 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 2014-2025 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 IX/.../15 Rady Gminy Kozy z dnia 24 września 2015 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	45 526 468,73	37 601 468,73	11 350 000,00	450 000,00	7 129 400,00	4 405 100,00	12 894 534,00	3 615 757,40	7 925 000,00	0,00	7 815 000,00
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	1 500 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	41 991 784,73	34 902 139,73	0,00	0,00	0,00	553 000,00	550 000,00	39 000,00	11 100,00	7 089 645,00
2016	37 411 320,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	2 000,00	6 000,00	2 511 320,00
2017	37 978 200,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	3 000,00	2 878 200,00
2018	38 361 120,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	1 000,00	3 061 120,00
2019	37 761 120,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 161 120,00
2020	37 842 160,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 042 160,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	3 534 684,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 388 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 138 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 038 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 457 840,00	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 ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	4 295 684,00	4 295 684,00	3 598 659,00	2 771 659,00	827 000,00	0,00	0,00
2016	1 388 680,00	1 388 680,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 321 800,00	1 321 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	1 138 880,00	1 138 880,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	2 038 880,00	2 038 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 457 840,00	2 457 840,00	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 ^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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	14 466 080,00	0,00	2 699 329,00	2 699 329,00
2016	13 077 400,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2017	11 755 600,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2018	10 616 720,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2019	8 577 840,00	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	3 534 684,00	3 534 684,00	19 133 220,53	3 968 280,00	3 029 782,00	2 349 782,00	680 000,00	5 010 070,00	2 079 575,00	1 617 000,00
2016	1 388 680,00	1 290 680,00	19 200 000,00	4 100 000,00	3 638 659,00	2 728 659,00	910 000,00	910 000,00	1 601 320,00	0,00
2017	1 321 800,00	1 321 800,00	19 300 000,00	4 150 000,00	2 444 446,00	2 444 446,00	0,00	0,00	2 204 604,00	0,00
2018	1 138 880,00	1 138 880,00	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	2 038 880,00	2 038 880,00	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	2 457 840,00	2 457 840,00	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	0,00	0,00	1 700 590,00	1 700 590,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Formuła									
2015	279 130,00	279 130,00	279 130,00	7 815 000,00	7 815 000,00	7 815 000,00	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 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		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	2 057 500,00	2 057 500,00	2 057 500,00	751 258,69	751 258,69	751 258,69	751 258,69	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
Formuła									
2015	761 000,00	761 000,00	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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 295 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 182,00
2016	1 388 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 138 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 038 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 457 840,00	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 IX/...../15 Rady Gminy Kozy z dnia 24 września 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)				25 246 566,00	3 029 782,00	3 638 659,00	2 444 446,00	2 376 820,00	2 399 595,00
1.a	- wydatki bieżące				23 606 566,00	2 349 782,00	2 728 659,00	2 444 446,00	2 376 820,00	2 399 595,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 640 000,00	680 000,00	910 000,00	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:				308 982,00	5 382,00	153 779,00	149 821,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				308 982,00	5 382,00	153 779,00	149 821,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy -	GOPS	2015	2017	308 982,00	5 382,00	153 779,00	149 821,00	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				24 937 584,00	3 024 400,00	3 484 880,00	2 294 625,00	2 376 820,00	2 399 595,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 297 584,00	2 344 400,00	2 574 880,00	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	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	25 055 382,00
2 422 420,00	2 496 510,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	630,00	23 745 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 982,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 982,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 982,00
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	24 746 400,00
2 422 420,00	2 496 510,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	630,00	23 436 400,00
159 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 700,00
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						
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	Placówka Wsparcia Dziennego	2015	2021	15 800,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 350,00
1.3.1.5	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 1	2013	2021	491 170,00	52 600,00	55 230,00	58 000,00	60 900,00	63 945,00
1.3.1.6	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	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	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	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	Najem lokalu pod filię Przedszkola Publicznego - Opieka przedszkolna	Przedszkole	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Osluga bankowa gminy Kozy	UG	2014	2016	72 100,00	31 500,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych -	KOZY	2015	2016	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg	UG	2015	2016	230 000,00	36 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 640 000,00	680 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa - budowa kanalizacji sanitarnej	UG	2015	2016	560 000,00	220 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie Gminy Kozy	UG	2014	2016	720 000,00	450 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego -	UG	2015	2016	360 000,00	10 000,00	350 000,00	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 IX/...../15 Rady Gminy Kozy z dnia 24 września 2015 r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z projektu Uchwały

Nr IX/.../15 Rady Gminy Kozy z dnia 24 września 2015 r.

Po stronie dochodów budżetu dokonano korekty dotacji celowych w ramach refundacji środków poniesionych na realizację projektów unijnych i krajowych. Wprowadzono nową dotację celową związaną z realizacją indywidualnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który dotyczy zadania "Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice" – modernizacja oczyszczalni ścieków.

Wydatki zostały skorygowane i zwiększone w oparciu o otrzymane środki zewnętrzne. Zmianie uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi wpłynęły na zwiększenie nadwyżki operacyjnej z 2 615 219,00 zł do kwoty 2 699 329,00 zł.

W rozchodach budżetu w roku 2015, uwzględniono obowiązek spłaty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jaki powstanie po otrzymaniu dotacji celowej w ramach realizowanego zadania pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice" – modernizacja oczyszczalni ścieków. Gmina Kozy po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków w trybie niezwłocznym ma obowiązek spłacić pożyczkę, jaką zaciągnęła na ww. zadanie w 2010 roku. Powyższy termin narzucają ogólne warunki dofinansowania w WFOŚiGW, które mają na celu wyeliminowanie podwójnego finansowania zadania. Pożyczka otrzymana z funduszu ma charakter preferencyjny. Zgodnie z zapisami art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pożyczka w wysokości 2 771 659,00 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy podlega wyłączeniu. W latach kolejnych, aż do 2020 roku, dokonano stosownego zmniejszenia rozchodów o wielkość przedterminowej spłaty pożyczki. Dopuszczalny wskaźnik określający możliwości spłaty zaciągania zobowiązań w roku budżetowym i w latach następnych znacząco uległ obniżeniu. Taka wysokość powyższego wskaźnika przedstawia informacje, że gmina w nowym okresie programowania środkami unijnymi będzie mogła pozyskiwać środki finansowe na wkład własny do zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej. Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Kozy daje również możliwości zaciągania zobowiązań finansowych na zadania, które muszą być realizowane z własnych środków i nie podlegają dofinansowaniu. Kwota długu na koniec 2015 roku będzie stanowiła 31,8 % w stosunku do dochodów budżetu.

W przychodach budżetu zwolniono zaangażowanie wolnych środków oraz zmniejszono kredyt, który został zaciągnięty na finansowanie zadania dofinansowanego środkami z Unii Europejskiej.

W ramach już obowiązujących przedsięwzięć dokonano aktualizacji limitu zobowiązań w zadaniu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice” w latach 2015 i 2016.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć i zadań realizowanych w latach

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie i zadania:

- Zimowe utrzymanie dróg, zadanie realizowane w ramach własnych wydatków bieżących
- Zapewnienie usług specjalistycznych transportowo – sprzętowych, zadanie realizowane w ramach własnych wydatków bieżących,
- Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych wydatków bieżących,
- Rozbudowę cmentarza komunalnego, zadanie realizowane w ramach własnych wydatków majątkowych.