

UCHWAŁA NR X/75/15
RADY GMINY KOZY
z dnia 27 października 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 zmiany tytułu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2025 określonej w Uchwale Nr II/10/2014 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. na **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2015-2030**

§ 2.

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.

Nr IX/66/15z dnia 24 września 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 2015-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/75/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 października 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	45 708 765,53	37 783 765,53	11 350 000,00	450 000,00	7 129 400,00	4 405 100,00	12 894 534,00	3 952 587,53	7 925 000,00	0,00	7 884 000,00
2016	37 670 000,00	37 600 000,00	11 850 000,00	550 000,00	7 300 000,00	4 411 000,00	12 829 134,00	3 993 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2017	38 610 000,00	38 540 000,00	12 320 000,00	510 000,00	7 490 000,00	4 482 000,00	13 150 000,00	4 063 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2018	39 600 000,00	39 500 000,00	12 820 000,00	510 000,00	7 670 000,00	4 554 000,00	13 478 000,00	4 134 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	40 650 000,00	40 500 000,00	13 330 000,00	510 000,00	7 870 000,00	4 626 000,00	13 815 000,00	4 207 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	41 650 000,00	41 500 000,00	13 860 000,00	510 000,00	8 060 000,00	4 700 000,00	14 160 000,00	4 281 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	42 540 000,00	42 540 000,00	14 350 000,00	510 000,00	8 270 000,00	4 776 000,00	14 514 000,00	4 357 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 600 000,00	43 600 000,00	14 850 000,00	510 000,00	8 470 000,00	4 852 000,00	14 877 000,00	4 433 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 650 000,00	44 650 000,00	15 370 000,00	510 000,00	8 680 000,00	4 930 000,00	15 234 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 720 000,00	45 720 000,00	15 910 000,00	510 000,00	8 880 000,00	5 009 000,00	15 600 000,00	4 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 820 000,00	46 820 000,00	16 460 000,00	510 000,00	9 090 000,00	5 089 000,00	15 974 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 940 000,00	47 940 000,00	16 870 000,00	510 000,00	9 320 000,00	5 170 000,00	16 358 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 040 000,00	49 040 000,00	17 300 000,00	510 000,00	9 530 000,00	5 253 000,00	16 734 000,00	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 170 000,00	50 170 000,00	17 730 000,00	510 000,00	9 750 000,00	5 337 000,00	17 119 000,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 320 000,00	51 320 000,00	18 170 000,00	510 000,00	9 970 000,00	5 422 000,00	17 513 000,00	5 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 500 000,00	52 500 000,00	18 630 000,00	510 000,00	10 200 000,00	5 509 000,00	17 916 000,00	5 097 000,00	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
		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	42 174 081,53	35 053 947,53	0,00	0,00	0,00	553 000,00	550 000,00	39 000,00	11 100,00	7 120 134,00
2016	41 281 320,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	2 000,00	44 000,00	6 081 320,00
2017	41 288 200,00	35 730 000,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	187 000,00	5 558 200,00
2018	39 461 120,00	36 370 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	315 000,00	3 091 120,00
2019	38 511 120,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	695 000,00	695 000,00	0,00	345 000,00	911 120,00
2020	39 092 160,00	38 270 000,00	0,00	0,00	x	624 000,00	624 000,00	0,00	357 000,00	822 160,00
2021	39 400 000,00	38 960 000,00	0,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	371 000,00	440 000,00
2022	40 520 000,00	39 660 000,00	0,00	0,00	x	466 000,00	466 000,00	0,00	385 000,00	860 000,00
2023	43 350 000,00	40 340 000,00	0,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	357 000,00	3 010 000,00
2024	44 420 000,00	41 030 000,00	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	318 000,00	3 390 000,00
2025	45 945 000,00	41 720 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	4 225 000,00
2026	47 065 000,00	42 430 000,00	0,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	4 635 000,00
2027	48 165 000,00	43 110 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	5 055 000,00
2028	49 295 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	5 495 000,00
2029	50 520 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	6 020 000,00
2030	51 700 000,00	45 210 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 490 000,00

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 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
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	-3 611 320,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	611 320,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	-2 678 200,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 678 200,00	0,00	0,00
2018	138 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 138 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 557 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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 ³⁾ ^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	2 138 880,00	2 138 880,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	2 557 840,00	2 557 840,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	3 140 000,00	3 140 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	3 080 000,00	3 080 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2025	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00
2026	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00
2027	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00
2028	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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) - [2.1.20]
2015	14 466 080,00	0,00	2 729 818,00	2 729 818,00
2016	16 077 400,00	0,00	2 400 000,00	4 400 000,00
2017	18 755 600,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2018	18 616 720,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2019	16 477 840,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2020	13 920 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2021	10 780 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2022	7 700 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2023	6 400 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2024	5 100 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2025	4 225 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2026	3 350 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00
2027	2 475 000,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00
2028	1 600 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2029	800 000,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00
2030	0,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00

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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,60%	2,62%	0,00	2,62%	5,97%	6,51%	8,23%	TAK	TAK	
2016	5,22%	3,08%	0,00	3,08%	6,56%	6,23%	7,95%	TAK	TAK	
2017	5,36%	4,61%	0,00	4,61%	7,46%	5,55%	7,27%	TAK	TAK	
2018	5,01%	3,97%	0,00	3,97%	8,16%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2019	6,97%	5,88%	0,00	5,88%	7,50%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2020	7,64%	6,54%	0,00	6,54%	8,12%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2021	8,67%	7,68%	0,00	7,68%	8,42%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2022	8,13%	7,14%	0,00	7,14%	9,04%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2023	3,85%	1,25%	0,00	1,25%	9,65%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2024	3,61%	1,16%	0,00	1,16%	10,26%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2025	2,46%	0,00%	0,00	0,00%	10,89%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2026	2,30%	0,00%	0,00	0,00%	11,49%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2027	2,14%	0,00%	0,00	0,00%	12,09%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2028	1,97%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
2029	1,67%	0,00%	0,00	0,00%	13,29%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	
2030	1,58%	0,00%	0,00	0,00%	13,89%	12,69%	12,69%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	3 534 684,00	3 534 684,00	19 132 907,53	3 971 280,00	3 029 782,00	2 349 782,00	680 000,00	5 010 070,00	2 079 575,00	1 617 000,00
2016	0,00	0,00	19 500 000,00	4 041 000,00	6 928 659,00	2 728 659,00	4 200 000,00	910 000,00	3 011 320,00	0,00
2017	0,00	0,00	19 800 000,00	4 112 000,00	7 336 446,00	2 444 446,00	4 892 000,00	4 892 000,00	666 200,00	0,00
2018	138 880,00	138 880,00	20 100 000,00	4 184 000,00	3 557 820,00	2 376 820,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 880 120,00	0,00
2019	2 138 880,00	2 138 880,00	20 500 000,00	4 258 000,00	2 399 595,00	2 399 595,00	0,00	0,00	911 120,00	0,00
2020	2 557 840,00	2 557 840,00	20 900 000,00	4 333 000,00	2 422 420,00	2 422 420,00	0,00	0,00	822 160,00	0,00
2021	3 140 000,00	3 140 000,00	21 200 000,00	4 409 000,00	2 496 510,00	2 496 510,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2022	3 080 000,00	3 080 000,00	21 600 000,00	4 487 000,00	1 700 570,00	1 700 570,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	4 566 000,00	1 700 590,00	1 700 590,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	22 400 000,00	4 646 000,00	610,00	610,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00
2025	875 000,00	875 000,00	22 800 000,00	4 728 000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	4 225 000,00	0,00
2026	875 000,00	875 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00
2027	875 000,00	875 000,00	23 600 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	0,00
2028	875 000,00	875 000,00	24 000 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	24 400 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	24 800 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00	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:			
			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	218 325,00	218 325,00	218 325,00
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
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

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	2 052 335,00	2 052 335,00	2 052 335,00	763 843,11	763 843,11	763 843,11	763 843,11	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
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

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 80% 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
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
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

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 ^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
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 292 684,00	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
2026	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
2028	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
2030	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

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/75/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 października 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)				34 609 566,00	3 029 782,00	6 928 659,00	7 336 446,00	3 557 820,00	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				11 003 000,00	680 000,00	4 200 000,00	4 892 000,00	1 181 000,00	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:				7 589 982,00	5 382,00	3 153 779,00	4 249 821,00	181 000,00	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				7 281 000,00	0,00	3 000 000,00	4 100 000,00	181 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wypośażenie przedszkla integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	281 000,00	0,00	0,00	100 000,00	181 000,00	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				27 019 584,00	3 024 400,00	3 774 880,00	3 086 625,00	3 376 820,00	2 399 595,00

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	34 418 382,00
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	10 673 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 982,00

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	7 281 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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
2 422 420,00	2 496 510,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	630,00	26 828 400,00

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	- 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
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 - Osługa 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

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	- wydatki majątkowe				3 722 000,00	680 000,00	1 200 000,00	792 000,00	1 000 000,00	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 Piszowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszowice na terenie Gminy Kozy	UG	2014	2016	720 000,00	450 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Akacyjnej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa komunikacji przy przedszkolu integracyjnym	UG	2015	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego -	UG	2015	2016	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjnej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	KOZY	2015	2017	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjnej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	KOZY	2015	2018	1 290 000,00	0,00	290 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

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

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015-2030 wprowadzonych

Uchwałą Nr X/75/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 października 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o czas na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązanie w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego przy przedsięwzięciu związanym z poprawą warunków przedszkolnych dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Przedsięwzięcie to składa się między innymi z zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, które wyodrębniono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Dochody bieżące budżetu w latach 2016 – 2030 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,28 %. Szacowane wartości zostały przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej z większą ostrożnością, niż założone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 roku wprowadzono informacje opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Przyjęto szacunkowy wzrost o 4 % w latach 2017 - 2020; 3,5% w latach 2021 – 2025; 2,5 % w latach 2026 -2030,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które są uzależnione przede wszystkim od wzrostu zysku wypracowanego w przedsiębiorstwach na terenie gminy, dla celów planistycznych, przyjęto średni wpływ z ostatnich 7 lat w całym okresie planowania,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2016 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2030,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2015/2016 do 2022/2023.
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,76 %.

W ramach dochodów majątkowych nie planowano środków unijnych. Na podstawie ilości działek, jakimi gmina dysponuje w zasobie komunalnym (ujętych w nowym Planie zagospodarowanie przestrzennego), jako działki budowlane i inwestycyjne, przyjęto sprzedaż 1 działki rocznie w latach 2016 - 2020.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 1,76 %. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi. Wydatki bieżące w 2019 rok wzrosły o 3,36% w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na koszty funkcjonowania nowego przedszkola publicznego. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach

2017- 2020 w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p. w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Cześć odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2016 roku i uwzględniono wzrost na poziomie ogólnych wydatków.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2016 - 2017 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2018 - 2030 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 -2020.

Na przychody budżetu w latach 2016 - 2018 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 8 000 000,00 zł oraz w 2016 roku zaangażowanie wolnych środków w kwocie 2 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu uwzględniają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2013 roku, jak i zaplanowanych do emisji w latach następnych.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć i realizowanych zadań

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie i zadania:

- Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, przedsięwzięcie w latach 2016 - 2017 zabezpiecza wkład własny niezbędny dla inwestycji dofinansowanych w ramach środków unijnych,
- Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim, poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, w latach 2017 - 2018 zabezpiecza wkład własny niezbędny dla inwestycji dofinansowanych w ramach środków unijnych,
- Przebudowa ulicy Akacyjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- Poprawa komunikacji przy przedszkolu integracyjnym, zadanie realizowane w 2018 roku w ramach własnych wydatków majątkowych,
- Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, zadanie finansowane w 2017 roku, w ramach własnych wydatków majątkowych,
- Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, zadanie realizowane w latach 2016-2018 w ramach własnych wydatków majątkowych.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK