

UCHWAŁA NR XXI/180/16

RADY GMINY KOZY

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2016 - 2030

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 2016 r. poz. 446),

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 przyjętej Uchwałą Nr XII/101/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 zmienionej Uchwałą:

Nr XIII/115/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Nr XIV/120/16 z dnia 17 marca 2016 r.

Nr XV/125/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Nr XVII/149/16 z dnia 14 lipca 2016 r.

Nr XVIII/152/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Nr XX/164/16 z dnia 6 października 2016r.

oraz Zarządzeniem Nr 42/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2016 r.

obejmujących zmiany:

1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwałę powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/180/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1	1.1	w tym:						Dochody *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5	
							1.1.3.1	1.1.3.1						
Lp	1													
Formuła	(1)+(1.2)													
2016	50 687 557,62	45 116 557,62	11 910 000,00	550 000,00	7 872 320,00	4 680 000,00	13 120 886,00	9 409 930,62	5 571 000,00	70 000,00	5 460 000,00			
2017	46 610 000,00	43 540 000,00	12 320 000,00	510 000,00	7 580 000,00	4 482 000,00	13 150 000,00	9 063 000,00	3 070 000,00	70 000,00	3 000 000,00			
2018	45 070 000,00	44 500 000,00	12 820 000,00	510 000,00	7 670 000,00	4 554 000,00	13 478 000,00	9 134 000,00	570 000,00	100 000,00	470 000,00			
2019	45 850 000,00	45 700 000,00	13 330 000,00	510 000,00	7 870 000,00	4 626 000,00	13 815 000,00	9 207 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2020	46 700 000,00	46 500 000,00	13 860 000,00	510 000,00	8 060 000,00	4 700 000,00	14 160 000,00	9 281 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	48 440 000,00	48 240 000,00	14 350 000,00	510 000,00	8 270 000,00	4 776 000,00	14 514 000,00	9 357 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2022	48 600 000,00	48 600 000,00	14 850 000,00	510 000,00	8 470 000,00	4 852 000,00	14 877 000,00	9 433 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	49 650 000,00	49 650 000,00	15 370 000,00	510 000,00	8 680 000,00	4 930 000,00	15 234 000,00	9 511 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	50 720 000,00	50 720 000,00	15 910 000,00	510 000,00	8 880 000,00	5 009 000,00	15 600 000,00	9 591 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	51 820 000,00	51 820 000,00	16 460 000,00	510 000,00	9 090 000,00	5 089 000,00	15 974 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	52 940 000,00	52 940 000,00	16 870 000,00	510 000,00	9 320 000,00	5 170 000,00	16 358 000,00	9 754 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	54 040 000,00	54 040 000,00	17 300 000,00	510 000,00	9 530 000,00	5 253 000,00	16 734 000,00	9 838 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	55 170 000,00	55 170 000,00	17 730 000,00	510 000,00	9 750 000,00	5 337 000,00	17 119 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	56 320 000,00	56 320 000,00	18 170 000,00	510 000,00	9 970 000,00	5 422 000,00	17 513 000,00	10 009 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	57 500 000,00	57 500 000,00	18 630 000,00	510 000,00	10 200 000,00	5 509 000,00	17 916 000,00	10 097 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lpt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁶⁾ *	w tym:
				na pokrycie deficytu * budżetu		na pokrycie deficytu * budżetu		na pokrycie deficytu * budżetu		na pokrycie deficytu * 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]								
2016	585 250,00	4 329 089,00	0,00	0,00	3 759 089,00	0,00	570 000,00	0,00	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	-2 891 120,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	2 891 120,00	0,00	0,00
2019	1 938 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]					
2016	4 914 339,00	4 914 339,00	3 336 659,00	3 336 659,00	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	4 608 880,00	4 608 880,00	3 570 000,00	3 470 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	1 938 880,00	1 938 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 297 840,00	2 297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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) - (2) - (1)	01.000.000.000.000
2016	12 697 400,00	0,00	3 088 417,00	6 847 506,00
2017	15 375 600,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2018	18 268 720,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2019	16 327 840,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	14 030 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2021	11 630 000,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2022	8 800 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2023	7 300 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2024	6 000 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2025	5 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2026	4 000 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00
2030	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 dotacji 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016	10,68%	3,96%	0,00	3,96%	6,23%	7,94%	9,05%	TAK	TAK	
2017	4,02%	3,60%	0,00	3,60%	6,18%	7,15%	8,25%	TAK	TAK	
2018	11,56%	3,45%	0,00	3,45%	7,17%	6,12%	7,22%	TAK	TAK	
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,09%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,34%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	8,25%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2022	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	8,11%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,68%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,25%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2025	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,84%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2026	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,41%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,97%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2028	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	11,55%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2029	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	12,11%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2030	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	12,68%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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]					
2016	585 250,00	585 250,00	19 839 492,00	4 115 952,00	6 259 554,85	2 683 554,85	3 576 000,00	1 295 400,00	6 708 267,00	87 000,00
2017	0,00	0,00	19 800 000,00	4 112 000,00	10 121 665,00	2 953 665,00	7 168 000,00	5 448 000,00	1 720 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	6 897 393,00	2 381 393,00	4 516 000,00	1 466 000,00	3 050 000,00	0,00
2019	1 938 880,00	1 938 880,00	20 500 000,00	4 258 000,00	3 611 103,00	2 311 103,00	1 300 000,00	0,00	1 111 120,00	0,00
2020	2 297 840,00	2 297 840,00	20 900 000,00	4 333 000,00	3 000 810,00	2 400 810,00	600 000,00	0,00	1 132 160,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	21 200 000,00	4 409 000,00	2 450 835,00	2 450 835,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	21 600 000,00	4 487 000,00	1 700 850,00	1 700 850,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	4 568 000,00	1 700 875,00	1 700 875,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	875 000,00	22 800 000,00	4 728 000,00	925,00	925,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	875 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	875 000,00	23 600 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	875 000,00	24 000 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	100 000,00	24 400 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00
2030	1 000 000,00	100 000,00	24 800 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 000,00	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 wykazują 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 wykazują się wartość nowych inwestycji, które planują 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
2016	168 933,00	168 933,00	168 933,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	226 903,85	226 903,85	226 903,85
2017	129 325,00	129 325,00	129 325,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	234 570,15	149 820,15	149 820,15
2018	47 250,00	47 250,00	47 250,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00
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 wyłączenie 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									
2016	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	29 845,00	29 845,00	29 845,00	29 845,00	570 000,00	570 000,00
2017	6 470 000,00	6 470 000,00	6 470 000,00	33 208,50	33 208,50	33 208,50	33 208,50	2 900 000,00	2 900 000,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 087,50	7 087,50	7 087,50	7 087,50	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 przebiegu 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu 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. 186 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 914 339,00	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	1 938 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	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. z 2013 r. 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, 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 XXI/180/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 812 564,00	6 259 554,85	10 121 665,00	6 897 393,00	3 611 103,00	3 000 810,00
1.a	- wydatki bieżące				22 067 564,00	2 683 554,85	2 953 665,00	2 381 393,00	2 311 103,00	2 400 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 745 000,00	3 576 000,00	7 168 000,00	4 516 000,00	1 300 000,00	600 000,00
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:				9 480 983,00	1 821 278,85	5 264 571,00	1 688 250,00	700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 983,00	191 278,85	234 571,00	47 250,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy - Integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu bielskiego	GOPS	2015	2017	310 483,00	153 778,85	149 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne - Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy	GOPS	2016	2018	169 500,00	37 500,00	84 750,00	47 250,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 001 000,00	1 630 000,00	5 030 000,00	1 641 000,00	700 000,00	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	7 200 000,00	1 630 000,00	4 910 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	1 520 000,00	0,00	20 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 151,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	281 000,00	0,00	100 000,00	181 000,00	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				30 331 581,00	4 438 276,00	4 857 094,00	5 209 143,00	2 911 103,00	3 000 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 587 581,00	2 492 276,00	2 719 094,00	2 334 143,00	2 311 103,00	2 400 810,00
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2016	2021	3 960 000,00	580 000,00	580 000,00	650 000,00	650 000,00	750 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	480,00	490,00	510,00	520,00	540,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Budowa przystanku autobusowego przy ul. Krakowskiej	UG	2016	2026	3 025,00	250,00	255,00	260,00	265,00	270,00
1.3.1.4	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	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla obiektów Gminy Kozy - Pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach	UG	2016	2017	410 000,00	60 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Obsługa bankowa gminy Kozy	UG	2014	2018	70 700,00	31 400,00	31 400,00	7 900,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata licencyjna za system informacji prawnej - Dostęp do bazy aktów prawnych	UG	2016	2019	32 430,00	0,00	11 794,00	10 318,00	10 318,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku G	UG	2016	2018	48 456,00	18 146,00	15 155,00	15 155,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
2 450 835,00	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	15 761 900,00
2 450 835,00	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	9 888 500,00
750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
560,00	570,00	590,00	610,00	630,00	0,00	0,00
275,00	280,00	285,00	290,00	295,00	300,00	0,00
1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.9	Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych - Dostęp do usług transportu ciężkiego i sprzętu specjalistycznego	UG	2015	2016	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Odśnieżanie dróg gminnych	UG	2015	2017	232 000,00	102 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 744 000,00	1 946 000,00	2 138 000,00	2 875 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Kozy i wzrost jakości infrastruktury publicznej	UG	2016	2017	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa - budowa kanalizacji sanitarnej	UG	2015	2016	587 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	450 000,00	200 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 300 000,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2016	2017	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy	UG	2014	2016	720 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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	276 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa komunikacji przy przedszkolu integracyjnym	UG	2015	2018	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Przecznej - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2018	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego - Wykonania odwodnienia w rejonie ulic Złotej, Jaskółczej i Spokojnej	UG	2016	2017	30 000,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej - Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ulicy Przeczna i Dolna w ramach aglomeracji Pisarzowice	UG	2016	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie liczby miejsc na pochówki	UG	2016	2017	370 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przeczna 64 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy (filia Biblioteki Publicznej)	UG	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2017	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjnej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	1 012 000,00	456 000,00	226 000,00	330 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena SADLIK

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy
na lata 2016 - 2030**

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 wprowadzonych

Uchwałą Nr XXI/180/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r.

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

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę budżetową przedłożoną Radzie Gminy na sesję w dniu 3 listopada br.
2. W 2018 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 4 608 880,00 zł z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w latach poprzednich w kwocie 1 138 880,00 zł. Pozostałą kwotę 3 470 000,00 zł stanowią obligacje wyemitowane w ramach wyprzedzającego finansowania zadania dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym będzie podlegała wyłączeniu z relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na mocy art. 243 ust. 3 ww. ustawy.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

We wszystkich przedsięwzięciach i zadaniach dokonano weryfikacji ustalonych całościowych limitów zobowiązań w oparciu o zawartą umowę z wykonawcami. Nowe zadania zostały wprowadzone w związku z podjęciem uchwały w sprawie Realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy oraz dokonano zmiany w istniejących zadaniach:

1. Wprowadzono zmianę limitu zobowiązań dla zadania "Rozbudowa cmentarza komunalnego". Łączne nakłady finansowe zwiększono o 10 000,00 zł natomiast limity zobowiązań w poszczególnych latach wynoszą w 2016 roku 350 000,00 zł w 2017 roku 20 000,00 zł z czego limit zobowiązań do wykorzystania 45 000,00 zł.
2. W ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono do zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego". Zadanie realizowane będzie również w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy. Ustalono łączne nakłady finansowe zabezpieczające wkład własny do zadania w kwocie 1 520 000,00 zł z limitem zobowiązań w 2017 roku 20 000,00 zł oraz w 2018 roku w wysokości 800 000,00 zł i 2019 roku 700 000,00 zł
3. Kolejnym zadaniem w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy jest zadanie "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 5" Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 160 000,00 zł z limitem zobowiązań w 2016 roku 0,00 zł w 2017 roku 160 000,00 zł,
4. Następnym zadaniem związanym z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy to "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64" Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 300 000,00 zł z limitem zobowiązań w 2016 roku 0,00 zł w 2017 roku 300 000,00 zł,
5. Kolejne zadanie przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy to "Termomodernizacja Centrum Sportowo - Widowskiego" zakłada łączne nakłady finansowe w kwocie 900 000,00 zł z limitem zobowiązań w 2016 roku 0,00 zł w 2017 roku 400 000,00 zł i w 2018 roku 500 000,00 zł,
6. Następnym zadaniem ograniczającym emisję dwutlenku węgla do atmosfery to wieloletnie działania związane z "Modernizacją lokalnych dróg gminnych" okres realizacji 2016 - 2020 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 300 000,00 zł z limitem zobowiązań w 2016 roku 200 000,00 zł, w 2017 roku 300 000,00 zł, w 2018 roku 100 000,00 zł, w 2019 roku 350 000,00 zł i w 2020 roku 350 000,00 zł.
7. Kolejne zadanie poprawia warunki komunikacyjne i jednocześnie wpisuje się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy "Przebudowa ul. Przeczniej", łączne nakłady finansowe w kwocie 1 050 000,00 zł z limitem zobowiązań w 2017 roku 50 000,00 zł w 2018 roku 1 000 000,00 zł,

8. Ostatnie zadanie, które będzie realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy to wieloletnia "Modernizacja oświetlenia ulicznego", łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł z limitem zobowiązań w 2017 roku 50 000,00 zł, w 2018 roku 50 000,00 zł, w 2019 roku 250 000,00 oraz w 2020 roku 250 000,00 zł.
9. Wprowadzono zadanie pn. "Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policzy wraz z budową toalet publicznych", łączne nakłady finansowe wynoszą 440 000,00 zł z czego całość limitem przypada w 2017 roku.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK