

Zarządzenie Nr 55.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski na lata 2015- 2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015-2031 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015-2031 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	36 906 203,00	36 416 606,00	7 500 000,00	150 000,00	11 595 900,00	6 445 000,00	10 471 438,00	5 302 488,00	489 597,00	229 597,00	260 000,00	
2016	38 054 188,00	37 254 188,00	7 672 500,00	153 450,00	11 862 606,00	6 593 235,00	10 712 281,00	5 424 445,00	800 000,00	200 000,00	0,00	
2017	38 836 525,00	38 036 525,00	7 833 622,00	156 672,00	12 111 721,00	6 731 693,00	10 937 239,00	5 538 358,00	800 000,00	200 000,00	0,00	
2018	39 787 439,00	38 987 439,00	8 029 463,00	160 589,00	12 414 514,00	6 899 985,00	11 210 670,00	5 676 817,00	800 000,00	200 000,00	0,00	
2019	40 723 137,00	39 923 137,00	8 222 170,00	164 443,00	12 712 462,00	7 065 585,00	11 479 726,00	5 813 061,00	800 000,00	200 000,00	0,00	
2020	40 881 292,00	40 881 292,00	8 419 502,00	168 390,00	13 017 561,00	7 235 159,00	11 755 239,00	5 952 574,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 862 443,00	41 862 443,00	8 621 570,00	172 431,00	13 329 982,00	7 408 803,00	12 037 365,00	6 095 436,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 867 142,00	42 867 142,00	8 828 488,00	176 569,00	13 649 902,00	7 586 614,00	12 326 262,00	6 241 726,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 853 086,00	43 853 086,00	9 031 543,00	180 630,00	13 963 850,00	7 761 106,00	12 609 766,00	6 385 286,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 861 707,00	44 861 707,00	9 239 268,00	184 784,00	14 285 019,00	7 939 611,00	12 899 791,00	6 532 148,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 893 525,00	45 893 525,00	9 451 771,00	189 034,00	14 613 574,00	8 122 222,00	13 196 486,00	6 682 387,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 949 076,00	46 949 076,00	9 669 162,00	193 382,00	14 949 686,00	8 309 033,00	13 500 005,00	6 836 082,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 028 905,00	48 028 905,00	9 891 553,00	197 830,00	15 293 529,00	8 500 141,00	13 810 505,00	6 993 312,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 085 541,00	49 085 541,00	10 109 167,00	202 182,00	15 629 987,00	8 687 144,00	14 114 336,00	7 147 165,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 165 423,00	50 165 423,00	10 331 569,00	206 630,00	15 973 847,00	8 878 261,00	14 424 851,00	7 304 403,00	0,00	0,00	0,00	
2030	51 269 064,00	51 269 064,00	10 558 864,00	211 176,00	16 325 272,00	9 073 583,00	14 742 198,00	7 465 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 396 983,00	52 396 983,00	10 791 159,00	215 822,00	16 684 428,00	9 273 202,00	15 066 526,00	7 629 332,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	36 368 861,00	32 638 954,00	0,00	0,00	0,00	603 580,00	600 580,00	0,00	0,00	3 729 907,00
2016	35 328 574,30	33 357 399,00	0,00	0,00	0,00	585 211,00	585 211,00	0,00	0,00	1 971 175,30
2017	36 433 935,37	33 940 472,00	0,00	0,00	0,00	480 068,00	480 068,00	0,00	0,00	2 493 463,37
2018	36 321 520,47	34 657 419,00	0,00	0,00	0,00	360 505,00	360 505,00	0,00	0,00	1 664 101,47
2019	37 620 250,54	35 347 829,00	0,00	0,00	x	227 789,00	227 789,00	0,00	0,00	2 272 421,54
2020	38 978 277,54	36 091 606,00	0,00	0,00	x	128 685,00	128 685,00	0,00	0,00	2 886 671,54
2021	40 509 291,53	36 892 550,00	0,00	0,00	x	66 519,00	66 519,00	0,00	0,00	3 616 741,53
2022	42 027 188,56	37 736 429,00	0,00	0,00	x	26 573,00	26 573,00	0,00	0,00	4 290 759,56
2023	43 649 701,84	38 588 075,00	0,00	0,00	x	10 892,00	10 892,00	0,00	0,00	5 061 626,84
2024	44 694 793,73	39 473 498,00	0,00	0,00	x	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	5 221 295,73
2025	45 739 839,54	40 379 577,00	0,00	0,00	x	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	5 360 262,54
2026	46 795 256,19	41 306 600,00	0,00	0,00	x	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 488 656,19
2027	47 824 950,51	42 255 227,00	0,00	0,00	x	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00	5 569 723,51
2028	48 894 987,03	43 183 768,00	0,00	0,00	x	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	5 711 219,03
2029	49 947 664,02	44 132 690,00	0,00	0,00	x	2 597,00	2 597,00	0,00	0,00	5 814 974,02
2030	51 164 703,47	45 102 441,00	0,00	0,00	x	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	6 062 262,47
2031	52 298 984,33	46 093 658,00	0,00	0,00	x	482,00	482,00	0,00	0,00	6 205 326,33

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	537 342,00	1 805 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 353,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 725 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 402 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 465 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 102 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 903 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 353 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	839 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	153 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	217 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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	2 342 695,00	2 342 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 725 613,70	2 725 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 402 589,63	2 402 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 465 918,53	3 465 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 102 886,46	3 102 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 903 014,46	1 903 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 353 151,47	1 353 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	839 953,44	839 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 384,16	203 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 913,27	166 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 685,46	153 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	153 819,81	153 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 954,49	203 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 553,97	190 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	217 758,98	217 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 360,53	104 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 998,67	97 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	17 285 557,03	0,00	3 777 652,00	3 777 652,00
2016	14 559 943,33	0,00	3 896 789,00	3 896 789,00
2017	12 157 353,70	0,00	4 096 053,00	4 096 053,00
2018	8 691 435,17	0,00	4 330 020,00	4 330 020,00
2019	5 588 548,71	0,00	4 575 308,00	4 575 308,00
2020	3 685 534,25	0,00	4 789 686,00	4 789 686,00
2021	2 332 382,78	0,00	4 969 893,00	4 969 893,00
2022	1 492 429,34	0,00	5 130 713,00	5 130 713,00
2023	1 289 045,18	0,00	5 265 011,00	5 265 011,00
2024	1 122 131,91	0,00	5 388 209,00	5 388 209,00
2025	968 446,45	0,00	5 513 948,00	5 513 948,00
2026	814 626,64	0,00	5 642 476,00	5 642 476,00
2027	610 672,15	0,00	5 773 678,00	5 773 678,00
2028	420 118,18	0,00	5 901 773,00	5 901 773,00
2029	202 359,20	0,00	6 032 733,00	6 032 733,00
2030	97 998,67	0,00	6 166 623,00	6 166 623,00
2031	0,00	0,00	6 303 325,00	6 303 325,00

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.2.1) - (2.1.2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	10,86%	8,11%	8,14%	TAK	TAK
2016	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	10,77%	9,62%	9,65%	TAK	TAK
2017	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	11,06%	10,67%	10,70%	TAK	TAK
2018	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	11,39%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2019	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	11,73%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	11,72%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	11,87%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,97%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2023	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	12,01%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2024	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,01%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2025	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	12,01%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2026	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	12,02%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2027	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	12,02%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2028	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2029	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	12,03%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2030	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	12,03%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2031	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	12,03%	12,03%	12,03%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	537 342,00	537 342,00	15 519 023,00	3 190 950,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 479 907,00	0,00		
2016	2 725 613,70	2 725 613,70	15 875 961,00	3 264 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 175,30	0,00		
2017	2 402 589,63	2 402 589,63	16 209 356,00	3 332 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 463,37	0,00		
2018	3 465 918,53	3 465 918,53	16 614 590,00	3 416 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 101,47	0,00		
2019	3 102 886,46	3 102 886,46	17 013 340,00	3 498 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 421,54	0,00		
2020	1 903 014,46	1 903 014,46	17 421 660,00	3 582 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 671,54	0,00		
2021	1 353 151,47	1 353 151,47	17 839 780,00	3 668 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 741,53	0,00		
2022	839 953,44	839 953,44	18 267 935,00	3 756 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 759,56	0,00		
2023	203 384,16	203 384,16	18 688 098,00	3 842 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 626,84	0,00		
2024	166 913,27	166 913,27	19 117 924,00	3 930 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 295,73	0,00		
2025	153 685,46	153 685,46	19 557 636,00	4 021 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 262,54	0,00		
2026	153 819,81	153 819,81	20 007 462,00	4 113 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 656,19	0,00		
2027	203 954,49	203 954,49	20 467 634,00	4 208 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 723,51	0,00		
2028	190 553,97	190 553,97	20 917 922,00	4 301 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 219,03	0,00		
2029	217 758,98	217 758,98	21 378 116,00	4 395 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 974,02	0,00		
2030	104 360,53	104 360,53	21 848 435,00	4 492 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 262,47	0,00		
2031	97 998,67	97 998,67	22 329 101,00	4 591 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 326,33	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	126 307,00	112 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 719,00	68 539,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	0,00	0,00	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. Nr 112, poz. 654, 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	0,00	0,00	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
2031	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	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	2 342 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 639 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 202 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 115 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 852 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 753 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 203 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	689 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr
 z dnia

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 990 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 990 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 990 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 990 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2014	2015	2 990 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00