

Zarządzenie Nr 0050.78.2017
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 30 czerwca 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów
na lata 2017 - 2030.

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/308/16 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2017 - 2030, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 "dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w § 1 pkt 2 "objaśnienia przyjętych wartości", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Paweł Jagasek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.78.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	46 870 304,79	42 826 053,83	6 734 753,00	120 100,94	10 320 116,91	7 899 536,86	11 831 053,00	11 689 276,56	4 044 250,96	934 831,56	3 083 674,00					
Wykonanie 2015	46 968 909,68	43 374 903,20	7 199 749,00	148 301,33	10 530 287,23	8 102 662,30	12 379 077,00	11 276 175,59	3 594 006,48	367 247,25	3 138 082,09					
Plan 3 kw. 2016	55 785 984,00	52 540 207,00	7 673 551,00	148 700,00	9 708 000,00	7 037 970,00	13 249 959,00	20 094 176,50	3 245 777,00	700 000,00	2 542 777,00					
Wykonanie 2016	55 079 251,60	52 665 832,80	7 803 860,00	159 458,99	9 815 361,74	7 042 724,33	13 284 495,00	19 809 029,95	2 413 418,80	608 986,00	1 800 608,00					
2017	60 808 634,12	54 231 741,12	8 364 433,00	160 000,00	10 347 660,00	7 558 313,00	13 363 845,00	20 249 659,62	6 577 093,00	650 000,00	5 927 093,00					
2018	57 974 943,00	55 006 100,00	8 501 800,00	162 500,00	10 164 600,00	7 515 600,00	13 599 800,00	20 850 100,00	2 968 843,00	0,00	2 968 843,00					
2019	57 394 700,00	55 886 200,00	8 637 800,00	165 100,00	10 327 200,00	7 635 600,00	13 817 400,00	21 183 700,00	1 508 500,00	0,00	1 508 500,00					
2020	56 785 300,00	56 780 300,00	8 776 000,00	167 700,00	10 492 400,00	7 757 900,00	14 052 300,00	21 522 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00					
2021	57 688 700,00	57 688 700,00	8 916 400,00	170 300,00	10 660 300,00	7 882 000,00	14 277 100,00	21 867 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	58 611 700,00	58 611 700,00	9 059 060,00	173 000,00	10 830 800,00	8 008 000,00	14 505 500,00	22 216 800,00	0,00	0,00	0,00					
2023	59 550 400,00	59 550 400,00	9 204 000,00	175 700,00	11 004 090,00	8 136 100,00	14 737 600,00	22 572 200,00	0,00	0,00	0,00					
2024	60 503 200,00	60 503 200,00	9 351 200,00	178 500,00	11 180 150,00	8 266 200,00	14 973 400,00	22 933 300,00	0,00	0,00	0,00					
2025	61 471 250,00	61 471 250,00	9 500 300,00	181 350,00	11 359 000,00	8 398 400,00	15 212 900,00	23 300 200,00	0,00	0,00	0,00					
2026	62 454 700,00	62 454 700,00	9 652 800,00	202 300,00	11 540 700,00	8 532 700,00	15 456 300,00	23 673 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	63 453 900,00	63 453 900,00	9 807 200,00	205 500,00	11 725 300,00	8 669 200,00	15 703 600,00	24 051 700,00	0,00	0,00	0,00					
2028	64 469 100,00	64 469 100,00	9 964 100,00	208 700,00	11 912 900,00	8 807 900,00	15 954 800,00	24 436 500,00	0,00	0,00	0,00					
2029	65 500 600,00	65 500 600,00	10 123 500,00	212 040,00	12 103 500,00	8 978 800,00	16 210 100,00	24 827 500,00	0,00	0,00	0,00					
2030	66 650 200,00	66 650 200,00	10 285 400,00	215 400,00	12 297 100,00	9 091 900,00	16 469 400,00	25 224 700,00	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		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji ^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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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					
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				
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	48 982 681,76	39 577 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 227,89	576 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 391,88
Wykonanie 2015	49 224 413,18	40 313 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 380,99	662 380,99	0,00	10 783,63	31 774,99	31 774,99	8 910 799,71
Plan 3 kw. 2016	59 224 886,50	50 730 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 700,00	746 700,00	0,00	0,00	28 973,00	28 973,00	8 494 779,94
Wykonanie 2016	55 036 027,30	48 717 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 710,61	691 710,61	0,00	0,00	27 114,28	27 114,28	6 318 439,78
2017	66 831 922,14	52 591 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 850,00	719 850,00	0,00	0,00	26 304,00	26 304,00	14 240 460,71
2018	56 667 800,00	51 409 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 639,00	1 061 639,00	0,00	0,00	24 920,00	24 920,00	5 258 140,00
2019	55 983 557,00	51 279 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 648,00	978 648,00	x	0,00	17 879,00	17 879,00	4 704 457,00
2020	55 224 157,00	52 274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 229,00	928 229,00	x	0,00	10 838,00	10 838,00	2 950 057,00
2021	56 061 557,00	53 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 912,00	875 912,00	x	0,00	3 798,00	3 798,00	2 303 557,00
2022	57 004 557,00	54 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 182,00	820 182,00	x	0,00	0,00	0,00	2 517 757,00
2023	57 493 257,00	54 900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 668,00	757 668,00	x	0,00	0,00	0,00	2 592 957,00
2024	58 346 058,00	55 617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 417,00	684 417,00	x	0,00	0,00	0,00	2 728 958,00
2025	59 171 250,00	56 336 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 384,00	603 384,00	x	0,00	0,00	0,00	2 834 800,00
2026	60 248 700,00	57 251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 638,00	507 638,00	x	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00
2027	60 903 900,00	57 792 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 568,00	419 568,00	x	0,00	0,00	0,00	3 111 500,00
2028	61 669 100,00	58 521 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 330,00	307 330,00	x	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00
2029	62 600 600,00	59 264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 411,00	190 411,00	x	0,00	0,00	0,00	3 335 800,00
2030	63 617 844,42	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 667,00	67 667,00	x	0,00	0,00	0,00	3 617 844,42

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:		
				4.1	4.2	4.3	4.4		w tym:	
									na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
4	3	4	4.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 112 376,97	8 093 267,07	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	6 883 228,99	15 000,00	0,00		
Wykonanie 2015	-2 255 503,50	7 316 364,06	0,00	3 483 693,27	2 255 503,50	3 817 604,00	15 066,79	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-3 438 902,50	4 395 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	43 224,30	1 832 850,79	0,00	1 132 850,79	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2017	-6 023 088,02	7 177 088,02	0,00	821 088,02	7 111 088,02	6 356 000,00	0,00	0,00		
2018	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 411 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 561 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 627 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 607 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 057 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 157 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 032 355,58	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					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 innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy x
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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]						
Wykonanie 2014	2 497 196,83	2 467 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,79		
Wykonanie 2015	3 928 009,77	3 928 009,77	1 658 520,22	1 450 832,99	207 687,23	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	956 097,50	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	956 097,50	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 154 000,00	1 044 000,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	110 000,00		
2018	1 307 143,00	1 307 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00		
2019	1 411 143,00	1 411 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00		
2020	1 561 143,00	1 561 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00		
2021	1 627 143,00	1 627 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00		
2022	1 607 143,00	1 607 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 057 143,00	2 057 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 157 142,00	2 157 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 032 355,58	3 032 355,58	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 zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	22 972 213,12	0,00	3 248 763,95	4 443 802,03
Wykonanie 2015	22 460 453,08	0,00	3 061 289,73	6 544 983,00
Plan 3 kw. 2016	25 104 355,58	0,00	1 810 100,44	2 605 100,44
Wykonanie 2016	22 204 355,58	0,00	3 948 245,28	5 081 096,07
2017	27 516 355,58	0,00	1 640 279,69	2 461 367,71
2018	26 209 212,58	0,00	3 596 440,00	3 596 440,00
2019	24 798 069,58	0,00	4 607 100,00	4 607 100,00
2020	23 236 926,58	0,00	4 506 200,00	4 506 200,00
2021	21 609 783,58	0,00	3 930 700,00	3 930 700,00
2022	20 002 640,58	0,00	4 124 900,00	4 124 900,00
2023	17 945 497,58	0,00	4 650 100,00	4 650 100,00
2024	15 788 355,58	0,00	4 886 100,00	4 886 100,00
2025	13 488 355,58	0,00	5 134 800,00	5 134 800,00
2026	11 282 355,58	0,00	5 203 000,00	5 203 000,00
2027	8 732 355,58	0,00	5 661 500,00	5 661 500,00
2028	5 932 355,58	0,00	5 948 000,00	5 948 000,00
2029	3 032 355,58	0,00	6 235 800,00	6 235 800,00
2030	0,00	0,00	6 650 200,00	6 650 200,00

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. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.4) + (2.2) / (1) - (15.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,66%	6,04%	0,00	6,04%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,05%	3,00%	0,00	3,00%	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,99%	2,94%	0,00	2,94%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,90%	2,52%	0,00	2,52%	3,77%	6,91%	8,17%	TAK	TAK
2018	4,09%	3,68%	0,00	3,68%	6,20%	5,19%	6,45%	TAK	TAK
2019	4,16%	3,77%	0,00	3,77%	8,03%	4,82%	6,08%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,00%	0,00	4,00%	7,94%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	4,34%	3,97%	0,00	3,97%	6,81%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,04%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,81%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,08%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,35%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,33%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,92%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,23%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2029	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,52%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2030	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,98%	9,22%	9,22%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
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]								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 253 435,17	3 851 451,90	7 770 560,12	509 584,31	7 260 975,81	4 756 049,39	4 389 342,49	260 000,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 887 340,92	4 112 688,11	6 983 557,18	8 798,53	6 974 758,65	7 017 387,22	1 721 412,49	172 000,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 937 778,75	4 136 047,14	1 130 263,40	28 023,40	1 102 240,00	62 000,00	5 431 679,94	2 751 100,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 537 027,65	4 029 233,59	237 000,57	155 874,57	81 126,00	61 391,00	3 591 924,66	2 415 124,12			
2017	0,00	0,00	17 355 922,31	4 307 686,89	3 907 381,52	307 414,43	3 599 967,09	3 608 967,09	6 316 144,62	4 300 349,00			
2018	1 307 143,00	1 307 143,00	17 539 942,00	4 356 723,00	3 578 110,00	0,00	3 578 110,00	3 078 110,00	2 180 030,00	0,00			
2019	1 411 143,00	1 411 143,00	17 767 961,00	4 413 360,00	3 541 000,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	1 163 457,00	0,00			
2020	1 561 143,00	1 561 143,00	17 998 945,00	4 470 734,00	705 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	2 245 057,00	0,00			
2021	1 627 143,00	1 627 143,00	18 232 931,00	4 528 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 557,00	0,00			
2022	1 607 143,00	1 607 143,00	18 469 959,00	4 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 757,00	0,00			
2023	2 057 143,00	2 057 143,00	18 710 069,00	4 647 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 957,00	0,00			
2024	2 157 142,00	2 157 142,00	18 953 300,00	4 707 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 958,00	0,00			
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	19 199 693,00	4 768 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 800,00	0,00			
2026	2 206 000,00	2 206 000,00	19 449 289,00	4 830 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00			
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	19 702 129,00	4 893 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 500,00	0,00			
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	19 958 257,00	4 957 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	0,00			
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	20 217 714,00	5 021 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 800,00	0,00			
2030	3 032 355,58	3 032 355,58	20 480 545,00	5 087 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 844,42	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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Wykonanie 2014	5 027 305,47	2 882 684,79	5 027 305,47	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	3 027 849,67			3 027 849,67	
Wykonanie 2015	3 440 779,41	2 282 460,72	3 440 779,41	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	567 604,00			567 604,00	
Plan 3 kw. 2016	1 062 000,00	685 900,00	1 000 000,00	432 021,00	432 021,00	432 021,00	367 121,00	367 121,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2016	78 422,91	66 022,91	78 422,91	35 460,00	35 460,00	35 460,00	35 460,00	35 460,00	0,00			0,00	
2017	3 564 967,09	2 209 243,09	3 564 967,09	1 369 050,00	1 369 050,00	1 369 050,00	1 369 050,00	1 369 050,00	0,00			0,00	
2018	2 078 110,00	1 676 843,50	2 078 110,00	401 266,50	401 266,50	401 266,50	401 266,50	401 266,50	0,00			0,00	
2019	10 000,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00			0,00	
2020	5 000,00	4 250,00	5 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00			0,00	
2021	0,00	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			0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	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			0,00	
2028	0,00	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			0,00	
2030	0,00	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 zdysonkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 467 130,04	764 566,83	533 207,96	71,00	533 136,96	0,00	15 104,00
Wykonanie 2015	3 928 009,77	0,00	364 797,27	7 934,00	356 863,27	0,00	36 557,00
Plan 3 kw. 2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 043 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 297 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 447 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 457 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 557 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 454 355,58	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 wyłączeniu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.78.2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017 - 2030.**

W załączniku nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej ;

Dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające ze zmiany wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.77.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek