

**UCHWAŁA NR XLII/315/2010
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 24 lutego 2010 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan dochodów

zwiększenia - 105.578,00 zł.

zmniejszenia - ----

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

Plan wydatków

zwiększenia – 383.325,04 zł.

zmniejszenia – 224.247,04 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi

Plan dochodów - 15.746.458,00 zł.

Plan wydatków - 23.515.860,00 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 15.934.827,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.966.184,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 7.581.555,96 zł. w tym wydatki inwestycyjne 6.847.683,00 zł. zgodnie z załącznikiem 3 i 3a

c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 4

d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5

e) Dotacje udzielane z budżetu j.s.t. realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6

f) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości zł. 7.769.402,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 410.694,00 zł.

b) kredyt bankowy - 4.400.000,00 zł.

c) pożyczek – 2.958.708,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 7.769.402,00 zł. rozchody w wysokości 387.888,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 4

W Uchwale Nr XL/291/2009 z dnia 27 listopada 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 rok wprowadza się zmiany:

1. W § 7 pkt 2 w ppkt 3 dodaje się lit.b) dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodując tym samym likwidacji zadania.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/315/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 lutego 2010 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3.319.545,00	105.578,00		3.425.123,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	105.578,00		105.578,00
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	105.578,00		105.578,00
Razem dochody				15.640.880,00	105.578,00		15.746.458,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Borkowski

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1.435.500,00	98.500,00	222.647,04	1.311.352,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	611.300,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98.500,00		98.500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	611.300,00		222.647,04	388.652,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	114.965,00	88.014,00		202.979,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89.965,00	88.014,00		177.979,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	88.014,00		88.014,00
750			Administracja publiczna	2.351.103,00	653,04		2.351.756,04
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	653,04		653,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	653,04		653,04
852			Pomoc społeczna	3.968.318,00	107.178,00	1.600,00	4.073.896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478.370,00	1.600,00	1.600,00	478.370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.800,00		1.600,00	295.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.500,00	1.600,00		25.100,00
	85295		Pozostała działalność	85.000,00	105.578,00		190.578,00
		3110	Świadczenia społeczne	85.000,00	105.578,00		190.578,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.085.165,00	43.400,00		1.128.565,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871.865,00	43.400,00		915.265,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26.000,00		26.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17.400,00		17.400,00
926			Kultura fizyczna i sport	350.500,00	45.580,00		396.080,00
	92601		Obiekty sportowe	306.500,00	45.580,00		352.080,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.500,00	27.500,00		200.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.100,00	18.080,00		126.180,00
Razem wydatki				23.356.782,00	383.325,04	224.247,04	23.515.860,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki							jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.		2012 r.		
								7	8	9					10	11
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki-Turowo-Turowko wieś- Turowo kolonia-Turowko-Turowko wieś wraz z przyłączami	4 862 326,00	4 747 232,00			b) 2 297 596,00 a) 2449 636 00	A. B. C.						UG Kozłowo
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo-Osiedle Górka wraz z przyłączami	543 451,00	514 171,00			b) 262 612,00 a) 251 559,00	A. B. C.						UG Kozłowo
3.	754	75412	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej oraz na rozbiórze budynków garażowych	185 000,00	100 000,00	50 000,00			A. B. 50 000,00 C.			50 000,00			UG Kozłowo
4.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogozu	2 635 260,00	311 100,00			a) 208 400,00	A B. C.			1 227 320,00	1 064 840,00		UG Kozłowo
ogółem						5 672 503,00	50 000,00	5 469 803,00	152 700,00			0,00	1 277 320,00	1 064 840,00		X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Pieter Borkowski

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						jedenostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wypierające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w m. Zalesie	188 800,00		a) 188 800,00	A. B. C.		UG Kozłowo	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej obręb Pięgrzymowo	275 000,00		a) 175 000,00	A. B. C. 100 000,00		UG Kozłowo	
3.	600	60095	6058 6059	Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz Skateparku w miejscowości Kozłowo	280 600,00		b) 172 500,00 a) 108 100,00	A. B. C.		UG Kozłowo	
4.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	10 000,00	10 000,00				UG Kozłowo	
5.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wielka- Gołębiewo	51 200,00	51 200,00		A. B. C.		UG Kozłowo	
	921	92109	6058 6059	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej	43 400,00	17 400,00	b) 26 000,00				
6.	926	92601	6058 6059	Kompleksowe zagospodarowanie stadionu w Kozłowie	326 180,00	18 080,00	b) 200 000,00 a) 108 100,00	A. B. C.		UG Kozłowo	
7.								A. B. C.			
ogółem					1 175 180,00	96 680,00	978 500,00	100 000,00	0,00	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: Od wojewody, MEN, UKFIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borowski

2.1 Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	razem wydatki		111 795,00	17 970,00	93 825,00	53 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
	z tego: 2010 r.	63003	53 000,00	7 000,00	46 000,00										
	2011 r.	4278,4279	50 245,00	7 545,00	42 700,00										
	2012 r.***		8 550,00	3 425,00	5 125,00										
	Ogółem (1+2)		6 167 752,00	3 115 219,00	3 052 533,00	5 964 583,00	2 959 875,00	0,00	25 080,00	3 004 708,00	2 956 708,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Borkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (113 341 m ³ x 0,2814 zł) - 31894,00 - Dopłata do ścieków (55 746 m ³ x 1,0417 zł) - 58 071,00	89 965,00		
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		705 865,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		165 300,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			30 000,00
Ogółem					91 141,00	871 165,00	30 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody*		Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.		
		Ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem			W tym wpłata do budżetu	
				\$265, \$266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	1 874 386,00	179 155,00	89 965,00	89 190,00	1 874 386,00		25 000,00	X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	1 874 386,00	179 155,00	89 965,00	89 190,00	1 874 386,00		25 000,00	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	X	X	0	X	0	
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
	Ogółem	25 000,00	1 874 386,00	179 155,00	89 965,00	89 190,00	1 874 386,00		25 000,00	X

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		18 055 878,00	15 746 458,00
2.	Planowane wydatki		20 185 619,00	23 515 860,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		2 129 741,00	7 769 402,00
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 929 741,00	7 769 402,00
	Przychody ogółem:		3 108 333,00	8 157 290,00
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00	4 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	2 958 708,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 108 333,00	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	800 000,00	798 582,00
	Rozchody ogółem:		178 592,00	387 888,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	178 592,00	387 888,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec	Przewidywane								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Kredyty	2 115 268,00	6 127 380,00	5 519 492,00	4 911 604,00	4 460 000,00	4 120 000,00	3 780 000,00	3 440 000,00	3 100 000,00	
3	Pozyczki ^x	0,00	2 958 708,00								
4	Przyjęte depozyty										
5	Wymagalne zobowiązania:										
	1) jednostek budżetowych										
	2) wykluczające z:										
	a) ustaw,										
	b) orzeczeń sądu,										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,										
	d) innych tytułów,										
6	Dochody ogółem	18 055 878,00	15 746 458,00	16 300 000,00	16 850 000,00	17 300 000,00	17 650 000,00	17 950 000,00	18 310 000,00	18 600 000,00	
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 115 268,00	9 086 088,00	5 519 492,00	4 911 604,00	4 460 000,00	4 120 000,00	3 780 000,00	3 440 000,00	3 100 000,00	
8	Procentowy udział długu w dochodach	11,72%	57,70% ^{xx}	33,86%	29,15%	25,78%	23,34%	21,06%	18,79%	16,67%	

^x Pożyczki na wypredzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej

^{xx} Łącznie z pożyczkami na wypredzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej, bez pożyczek – 38,91 %

1. WZKŁADANIE
RADY GMINY
Piotr Borkowski

załącznik nr 9
do uchwały nr XLIII/315/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 lutego 2010 r.

w złotych

Przewidywany stan na koniec roku												
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2 760 000,00	2 420 000,00	2 200 000,00	1 980 000,00	1 760 000,00	1 540 000,00	1 320 000,00	1 100 000,00	890 000,00	660 000,00	440 000,00	220 000,00	0,00
18 990 000,00	19 340 000,00	19 750 000,00	20 085 000,00	20 495 000,00	20 870 000,00	21 160 000,00	21 460 000,00	21 695 000,00	21 985 000,00	22 250 000,00	22 595 000,00	22 910 000,00
2 760 000,00	2 420 000,00	2 200 000,00	1 980 000,00	1 760 000,00	1 540 000,00	1 320 000,00	1 100 000,00	890 000,00	660 000,00	440 000,00	220 000,00	0,00
14,53%	12,51%	11,14%	9,86%	8,59%	7,38%	6,24%	5,13%	4,06%	3,00%	1,98%	0,97%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski



R. D. A. O. B. I. T. Y
w. K. o. z. l. o. w. i. e

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Dochody ogóln. (A+B+C)	18 055 878,00	15 746 458,00	16 300 000,00	16 850 000,00	17 300 000,00	17 650 000,00	17 950 000,00	18 310 000,00	18 600 000,00	18 990 000,00	19 340 000,00	
A.	Dochody własne, w tym:	3 446 233,00	3 054 516,00	3 070 000,00	3 170 000,00	3 255 000,00	3 465 000,00	3 545 000,00	3 610 000,00	3 690 000,00	3 740 000,00	3 810 000,00	
1.	z opłat	1 431 200,00	1 600 630,00	1 650 000,00	1 690 000,00	1 735 000,00	1 800 000,00	1 950 000,00	1 980 000,00	2 010 000,00	2 050 000,00	2 085 000,00	
2.	z majątku jednostki	184 300,00	131 500,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	
3.	z udziału w podatkach	706 000,00	808 986,00	858 000,00	925 000,00	945 000,00	980 000,00	1 015 000,00	1 035 000,00	1 050 000,00	1 155 000,00	1 230 000,00	
B.	Subwencje	8 545 040,00	8 989 494,00	9 380 000,00	9 580 000,00	9 785 000,00	9 880 000,00	10 080 000,00	10 350 000,00	10 560 000,00	10 800 000,00	11 030 000,00	
C.	Dotacje celowe	6 064 605,00	3 702 448,00	3 850 000,00	4 100 000,00	4 250 000,00	4 305 000,00	4 325 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	
II.	Wydatki ogóln.	20 185 619,00	23 515 860,00	16 100 000,00	16 650 000,00	17 050 000,00	17 480 000,00	17 690 000,00	18 150 000,00	18 480 000,00	18 750 000,00	19 210 000,00	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D) w tym:	258 592,00	517 888,00	3 946 596,00	942 888,00	746 604,00	605 000,00	586 000,00	565 000,00	545 000,00	525 000,00	510 000,00	
A.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych w tym:	258 592,00	517 888,00	487 888,00	472 888,00	281 604,00	165 000,00	156 000,00	150 000,00	143 000,00	135 000,00	130 000,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z przedsiębiorcami dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	spłata przewidzianych pożyczek, kredytów w tym:	80 000,00	130 000,00	110 000,00	85 000,00	60 000,00	45 000,00	36 000,00	30 000,00	23 000,00	15 000,00	10 000,00	
3.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z przedsiębiorcami dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z przedsiębiorcami dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	odsetki	0,00	0,00	2 958 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	odsetki	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	235 000,00	220 000,00	210 000,00	195 000,00	182 000,00	170 000,00	160 000,00	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Wynik (u)l)	-2 129 741,00	-7 769 402,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	170 000,00	280 000,00	160 000,00	110 000,00	240 000,00	130 000,00	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 115 268,00	9 086 088,00	5 519 492,00	4 911 604,00	4 460 000,00	4 120 000,00	3 790 000,00	3 440 000,00	3 100 000,00	2 760 000,00	2 420 000,00	
VI.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z przedsiębiorcami dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.1.	Dług (dochody) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	11,72%	57,70%	33,86%	29,15%	25,78%	23,34%	21,06%	18,79%	16,67%	14,53%	12,51%	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	1,43%	3,29%	24,21%	5,60%	4,32%	3,43%	3,26%	3,09%	2,93%	2,76%	2,64%	
VII.1.	dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	11,72%	38,91%	33,86%	29,15%	25,78%	23,34%	21,06%	18,79%	16,67%	14,53%	12,51%	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	1,43%	3,31%	6,03%	5,60%	4,32%	3,43%	3,26%	3,09%	2,93%	2,76%	2,64%	

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr XLIII/315/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 lutego 2010

w złotych

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14											
19 750 000,00	20 085 000,00	20 495 000,00	20 870 000,00	21 160 000,00	21 460 000,00	21 695 000,00	21 985 000,00	22 250 000,00	22 595 000,00	22 910 000,00	22 910 000,00
3 930 000,00	4 005 000,00	4 125 000,00	4 220 000,00	4 300 000,00	4 440 000,00	4 485 000,00	4 560 000,00	4 610 000,00	4 695 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2 105 000,00	2 150 000,00	2 125 000,00	2 165 000,00	2 195 000,00	2 205 000,00	2 300 000,00	2 380 000,00	2 410 000,00	2 495 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
80 000,00	85 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1 300 000,00	1 330 000,00	1 365 000,00	1 370 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	1 610 000,00	1 690 000,00	1 720 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 835 000,00
11 280 000,00	11 490 000,00	11 750 000,00	11 980 000,00	12 150 000,00	12 270 000,00	12 420 000,00	12 630 000,00	12 850 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 390 000,00
4 560 000,00	4 590 000,00	4 620 000,00	4 690 000,00	4 710 000,00	4 750 000,00	4 780 000,00	4 795 000,00	4 790 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 810 000,00
19 600 000,00	19 990 000,00	20 400 000,00	20 650 000,00	20 980 000,00	20 300 000,00	21 485 000,00	21 700 000,00	22 010 000,00	22 365 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00
365 000,00	351 000,00	340 000,00	325 000,00	312 000,00	300 000,00	287 000,00	275 000,00	275 000,00	280 000,00	248 000,00	235 000,00
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	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
365 000,00	351 000,00	340 000,00	325 000,00	312 000,00	300 000,00	287 000,00	275 000,00	280 000,00	248 000,00	248 000,00	235 000,00
220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
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	0,00	0,00	0,00
145 000,00	131 000,00	120 000,00	105 000,00	92 000,00	80 000,00	67 000,00	55 000,00	40 000,00	28 000,00	15 000,00	15 000,00
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	0,00	0,00	0,00
150 000,00	95 000,00	95 000,00	220 000,00	180 000,00	1 160 000,00	210 000,00	285 000,00	240 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2 200 000,00	1 980 000,00	1 760 000,00	1 540 000,00	1 320 000,00	1 100 000,00	880 000,00	680 000,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
11,14%	9,86%	8,59%	7,38%	6,24%	5,13%	4,09%	3,00%	1,98%	0,97%	0,00%	0,00%
1,85%	1,75%	1,66%	1,56%	1,47%	1,40%	1,32%	1,25%	1,17%	1,10%	1,03%	1,03%
11,14%	9,86%	8,59%	7,38%	6,24%	5,13%	4,09%	3,00%	1,98%	0,97%	0,00%	0,00%
1,85%	1,75%	1,66%	1,56%	1,47%	1,40%	1,32%	1,25%	1,17%	1,10%	1,03%	1,03%



UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W zakresie transportu i łączności

- dokonano przeniesień oraz zmniejszenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552 N Zakrzewo- Zalesie - Zaborowo oraz remont drogi powiatowej Nr 1550 N Kozłowo – Zaborowo na odcinku przez m. Zaborowo

W zakresie administracji publicznej

- dokonano zwiększenia planu na dotację dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka w ramach projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

- dokonano zwiększenia planu na dotację na realizację inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W zakresie pomocy społecznej

- zwiększono planu z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dokonano przeniesień na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan na wydatki inwestycyjne z tytułu modernizacji świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej

W zakresie kultury fizycznej i sportu

Zwiększono plan na wydatki inwestycyjne na modernizację stadionu w Kozłowie

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Borkowski