

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2011 – 2030.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2011 – 2030 wraz z objaśnieniami jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2

Opracowany projekt uchwały wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy w Kozłowie, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2030.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2010
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 15.11.2010 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2011–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–.2030 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jonkowski



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kozłowo na lata 2011–2030

Lp	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	18 135 776,00	17 533 335,00	17 233 648,00	17 908 594,00	18 567 512,00	19 213 875,00
a	dochody bieżące	15 715 782,00	16 449 230,00	17 123 648,00	17 808 594,00	18 467 512,00	19 113 875,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 419 994,00	1 084 105,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
c	ze sprzedaży majątku	200 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	15 835 782,00	16 075 635,00	16 500 526,00	16 950 664,00	17 401 306,00	17 872 713,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 675 766,00	7 872 711,00	8 069 529,00	8 271 267,00	0,00	0,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 199 172,00	2 261 252,00	2 317 784,00	2 375 728,00	0,00	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	244 832,00	63 356,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2	2 299 994,00	1 457 700,00	733 122,00	957 930,00	1 166 206,00	1 341 162,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	685 656,00	845 993,00	695 804,00	584 200,00	584 200,00	0,00

	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 985 650,00	2 303 693,00	1 428 926,00	1 542 130,00	1 750 406,00	1 341 162,00				
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 438 846,00	1 736 993,00	1 000 804,00	859 200,00	839 200,00	809 200,00				
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 198 846,00	1 416 993,00	695 804,00	584 200,00	584 200,00	584 200,00				
a	wydatki bieżące na obsługę długu:	240 000,00	320 000,00	305 000,00	275 000,00	255 000,00	225 000,00				
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	546 804,00	566 700,00	428 122,00	682 930,00	911 206,00	531 962,00				
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 225 909,00	1 137 700,00	97 225,00	100 000,00	0,00	0,00				
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 343 005,00	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 679 105,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	330 897,00	582 930,00	911 206,00	531 962,00				
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 758 597,00	5 912 604,00	5 216 800,00	4 632 600,00	4 048 400,00	3 464 200,00				
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 660 958,00	679 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 660 958,00	679 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 438 846,00	1 746 993,00	1 010 804,00	869 200,00	849 200,00	819 200,00				
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	4,35	0,43	-1,01	1,10	2,49	3,74				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny				

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	13,45%	9,91%	5,81%	4,80%	%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	28,11%	29,85%	30,27%	25,87%	%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 075 782,00	16 395 635,00	16 805 526,00	17 225 664,00	17 656 306,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	19 301 691,00	17 533 335,00	16 902 751,00	17 325 664,00	17 656 306,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 165 915,00	0,00	330 897,00	582 930,00	0
22	Przychody budżetu	3 364 761,00	1 416 993,00	695 804,00	584 200,00	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 198 846,00	1 416 993,00	695 804,00	584 200,00	0

Lata objete prognozą finansową

Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
19 843 747,00	19 824 633,00	20 456 461,00	21 088 132,00	21 739 384,00	22 389 165,00	23 058 440,00	23 747 794,00	24 457 827,00	25 164 784,00	26 640 798,00	27 411 061,00
19 763 747,00	19 744 633,00	20 376 461,00	21 008 132,00	21 659 384,00	22 309 165,00	22 978 440,00	23 667 794,00	24 377 827,00	25 084 784,00	26 560 798,00	27 331 061,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
18 350 156,00	18 820 360,00	19 321 248,00	19 808 078,00	20 305 112,00	20 816 619,00	21 304 988,00	21 803 406,00	22 314 126,00	22 836 409,00	23 370 620,00	23 892 332,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 493 591,00	1 004 273,00	1 135 213,00	1 280 054,00	1 434 272,00	1 572 546,00	1 753 452,00	1 944 388,00	2 143 701,00	2 328 375,00	3 270 178,00	3 518 729,00

W zł

Rok 2029	Rok 2030
28 203 662,00	29 019 248,00
28 123 662,00	28 939 248,00
80 000,00	80 000,00
80 000,00	80 000,00
24 426 469,00	24 971 181,00
	0,00
	0,00
0,00	0,00
	0,00
	0,00
3 777 193,00	4 048 067,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
155 000,00	148 000,00
140 000,00	140 000,00
15 000,00	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00	0,00
140 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
155 000,00	148 000,00
11,34	12,75
Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny

		%
		%
24 441 469,00	24 979 181,00	
24 441 469,00	24 979 181,00	
		0
		0
		0

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Kozłowo na lata 2011-2030

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 30.09.2010	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011
A. Dochody ogółem, z tego:	14 086 111,30	16 515 975,36	18 011 996,32	16 907 898,14	17 130 821,00	18 135 776,00
A.1. Dochody bieżące	14 008 943,17	15 731 190,44	16 166 625,69	16 055 198,14	16 177 548,00	15 715 782,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	77 168,13	784 784,92	1 845 370,63	852 700,00	953 273,00	2 419 994,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	53 289,32	449 802,23	100 164,91	100 000,00	104 000,00	200 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	14 354 727,89	17 598 803,44	20 035 437,24	24 286 090,14	21 600 407,00	19 301 691,00
B.1. Wydatki bieżące	13 347 815,96	14 293 498,61	15 280 873,67	16 807 934,18	16 702 969,00	16 075 782,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 006 911,93	3 305 304,83	4 754 563,57	7 478 155,96	4 897 438,00	3 225 909,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-268 616,59	-1 082 828,08	-2 023 440,92	-7 378 192,00	-4 469 586,00	-1 165 915,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 038 069,00	1 985 337,00	2 610 950,08	7 378 192,00	4 469 586,00	1 165 915,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 038 069,00	1 985 337,00	2 789 542,08	8 157 290,00	5 447 606,00	3 364 761,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		1 093 860,00	1 681 209,08	7 358 708,00	4 659 881,00	2 679 105,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			381 209,08	2 958 708,00	1 859 880,00	679 105,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:						
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych						

D.1.4. Przychody z prywatyzacji									
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 038 069,00	891 477,00	1 108 333,00						
D.1.6. Wolne środki**				798 582,00	787 725,00	685 656,00			
D.1.7. Inne źródła									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	0,00	0,00	178 592,00	779 098,00	978 020,00	2 198 846,00			
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:			178 592,00	779 098,00	978 020,00	2 198 846,00			
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				381 210,00	580 132,00	1 660 958,00			
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:									
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.3. Udzielone pożyczki									
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)									
E. Umorzenia pożyczek									
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:									
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	0,00	0,00	248 906,27	517 888,00	527 888,00	777 888,00			
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)			178 592,00	397 888,00	397 888,00	537 888,00			

G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek				70 314,27	120 000,00	130 000,00	240 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)							
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych							
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)							
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym							
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	0,00%	0,00%	1,38%	3,06%	3,08%	4,29%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0,00	1 093 860,00	1 296 477,08	7 878 338,00	6 278 338,00	6 758 597,00	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:							
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:		1 093 860,00	1 296 477,08	78 787 338,00	6 278 338,00	6 758 597,00	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			381 209,08	1 660 958,00	1 660 958,00	679 105,00	
I.3. Przyjęte depozyty							
I.4. Wymagalne zobowiązania							
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %		6,62%	5,08%	36,77%	26,95%	33,52%	
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	7,32%	4,35%	4,35%	
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK

Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022
17 533 335,00	17 233 648,00	17 908 594,00	18 567 512,00	19 213 875,00	19 843 747,00	19 824 633,00	20 456 461,00	21 088 132,00	21 739 384,00	22 389 165,00
16 449 230,00	17 123 648,00	17 808 594,00	18 467 512,00	19 113 875,00	19 763 747,00	19 744 633,00	20 376 461,00	21 008 132,00	21 659 384,00	22 309 165,00
1 084 105,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
150 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
17 533 335,00	16 902 751,00	17 325 664,00	17 656 306,00	18 097 713,00	18 550 156,00	18 995 360,00	19 451 248,00	19 918 078,00	20 396 112,00	20 885 619,00
16 395 635,00	16 805 526,00	17 225 664,00	17 656 306,00	18 097 713,00	18 550 156,00	18 995 360,00	19 451 248,00	19 918 078,00	20 396 112,00	20 885 619,00
1 137 700,00	97 225,00	100 000,00								
0,00	330 897,00	582 930,00	911 206,00	1 116 162,00	1 293 591,00	829 273,00	1 005 213,00	1 170 054,00	1 343 272,00	1 503 546,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 416 993,00	695 804,00	584 200,00	584 200,00	584 200,00	584 200,00	470 000,00	470 000,00	340 000,00	340 000,00	140 000,00
571 000,00										

Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030
23 058 440,00	23 747 794,00	24 457 827,00	25 164 784,00	26 640 798,00	27 411 061,00	28 203 662,00	29 019 248,00
22 978 440,00	23 667 794,00	24 377 827,00	25 084 784,00	26 560 798,00	27 331 061,00	28 123 662,00	28 939 248,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
21 365 988,00	21 857 406,00	22 360 126,00	22 874 409,00	23 400 520,00	23 915 332,00	24 441 469,00	24 979 181,00
21 365 988,00	21 857 406,00	22 360 126,00	22 874 409,00	23 400 520,00	23 915 332,00	24 441 469,00	24 979 181,00
1 692 452,00	1 890 388,00	2 097 701,00	2 290 375,00	3 240 278,00	3 495 729,00	3 762 193,00	4 040 067,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00

61 000,00	54 000,00	46 000,00	38 000,00	30 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00
0,87%	0,82%	0,76%	0,71%	0,64%	0,59%	0,55%	0,51%
980 000,00	840 000,00	700 000,00	560 000,00	420 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00
980 000,00	840 000,00	700 000,00	560 000,00	420 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00
4,25%	3,54%	2,86%	2,23%	1,58%	1,02%	0,50%	0,00%
6,15%	6,74%	7,34%	7,96%	8,55%	9,95%	11,34%	12,75%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w latach 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	
2	3	4	5	9	11	12	13	14	16
Przedsięwzięcia ogółem				4 565 544,00	2 587 837,00	1 178 756,00	61 550,00	0,00	326 773,00
- wydatki bieżące				514 159,00	244 832,00	63 356,00	61 550,00	0,00	326 773,00
- wydatki majątkowe				4 051 385,00	2 343 005,00	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 051 385,00	2 343 005,00	1 115 400,00			
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				4 051 385,00	2 343 005,00	1 115 400,00			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 216 485,00	1 112 965,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				1 216 485,00	1 112 965,00	0,00			
Program nr 1 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Januszkowo-Michełki" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie ochrony środowiska naturalnego na terenie gminy Kozłowo związanej z zapewnieniem dostępu do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej ogółem	UG Kozłowo			706 179,00	634 379,00				
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe		2009	2011	706 179,00	634 379,00				
Program nr 2 "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurdzewo" - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do bieżącej wody ogółem	UG Kozłowo			510 306,00	478 586,00				
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe		2009	2011	510 306,00	478 586,00				
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00				
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 1 "....." ogółem				0,00	0,00				
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 834 800,00	1 230 040,00	1 115 400,00			
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				2 834 800,00	1 230 040,00	1 115 400,00			
strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenia o funkcji garażowej oraz na rozbiorce budynków garażowych" Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Kozłowo ogółem	UG			185 000,00	100 000,00				
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe		2009	2011	185 000,00	100 000,00				
i młodzieży z terenu gminy Kozłowo do uprawiania sportu poprzez łatwiejszy dostęp do obiektu sportowego oraz poprawa bazy dydaktycznej ogółem	UG			2 649 900,00	1 130 040,00	1 115 400,00			
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe		2009	2011	2 649 900,00	1 130 040,00	1 115 400,00			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				514 159,00	244 832,00	63 356,00	61 550,00	0,00	326 773,00
- wydatki bieżące				514 159,00	244 832,00	63 356,00	61 550,00	0,00	326 773,00
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 1. "Umowa z lekarzem medycyny pracy" ogółem				5 000,00	2 000,00				2 000,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe	UG	2010	2011	5 000,00	2 000,00				2 000,00
Zakładu Usługowo-Handlowego "ROMAD" ogółem	UG GOPS	2010	2012	5 420,00	1 806,00	1 806,00			
- wydatki bieżące		2010	2012	5 420,00	1 806,00	1 806,00			
- wydatki majątkowe									
Samorządu Terytorialnego "PUMA" ogółem	UG			80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
- wydatki bieżące		2010	2013	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 4. "Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego" ogółem	UG			2 928,00	1 464,00				1 464,00
- wydatki bieżące		2010	2011	2 928,00	1 464,00				1 464,00
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 5. "Świadczenie usług SAMLO - udostępnienie portalu www, oraz udzielenie licencji" ogółem	UG			4 392,00	2 196,00				2 196,00
- wydatki bieżące		2009	2011	4 392,00	2 196,00				2 196,00
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 6. "Świadczenie usług BIPLO - udostępnienie i utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej" ogółem	UG			5 856,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00
- wydatki bieżące		2009	2011	5 856,00	2 928,00				2 928,00
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 7. "Zabezpieczenie trwałości projektu pn. Wrota Warmii i Mazur" ogółem	UG			978,00	327,00	0,00	0,00	0,00	700,00
- wydatki bieżące		2010	2011	978,00	327,00				700,00
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 8. "Utrzymanie eDOKweb-elektroniczny obieg dokumentów" ogółem	UG			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki bieżące		2011	2013	10 000,00	10 000,00				10 000,00
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 9. "Utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej" ogółem				9 000,00	3 000,00				
- wydatki bieżące		2010	2012	9 000,00	3 000,00				
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 10. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego" ogółem	UG			72 960,00	43 776,00				72 960,00
- wydatki bieżące		2010	2011	72 960,00	43 776,00				72 960,00
- wydatki majątkowe									
Umowa nr 11. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kozłowo" ogółem	UG			192 975,00	115 785,00				192 975,00
- wydatki bieżące		2010	2011	192 975,00	115 785,00				192 975,00
- wydatki majątkowe									
ogółem	UG			124 650,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00		41 550,00
- wydatki bieżące		2011	2013	124 650,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00		41 550,00
- wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
- wydatki bieżące									
Umowa nr 1.....(naależy wpisać nazwę/tytuł.....) ogółem									
- wydatki bieżące									

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kozłowo na lata 2011-2030.**

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,8 % począwszy od roku 2012 do 2,9 % w roku 2030 zgodnie z informacją Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2011 – 2012 dotacje majątkowe na które podpisano umowy. Na lata 2013 – 2030 na dzień sporządzania prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych, wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek oraz mieszkań.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na podstawie wskaźników inflacji na poziomie 2,5 % – 2,2 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 r. i 2012 r planuje się zaciągnąć kredyty na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

Pozycja – „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje planowane wydatki w rozdziałach 75217, 75218, 75219, 75220, 75222 i 75223. Założono 2,5 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe.

Przychody.

W 2011 r. planuje się zaciągnąć kredyt na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 000 000,-zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unii europejskiej 679 105,-zł.

Planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 685 656,-zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 537 888,-zł.. W 2011 roku planuje się spłacić pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unii europejskiej w kwocie 1 660 958,-zł.,

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody” a pozycją 20 „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie wolnych środków.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 685 656,-zł. przeznacza się na deficyt budżetu w kwocie 380 000,-zł. wydatki bieżące)

Pozostałą część wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15a natomiast w pozycji 16 Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty wskazanego w art.243.

Obliczono dla danego roku wskaźnik obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych + odsetki / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obliczone w tych pozycjach wskaźniki zostały skorygowane o kwotę wyłączeń z poz. 13 b (dług zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych.)

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. (poz. 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski