

**ZARZĄDZENIE Nr 73/2010
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 1 grudnia 2010 roku**

w sprawie: przyjęcia autopoprawki do 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

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w Kozłowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2030 zmniejsza się kwotę wydatków na funkcjonowanie organów JST w roku 2011 o kwotę 30.000,-zł. Wydatki po zmianie wynoszą 2 169 172,- zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kozłowo na lata 2011–2030

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

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 wymiutowanych 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:	2 169 172,00	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

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	18 097 713,00
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	18 097 713,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 165 915,00	0,00	330 897,00	582 930,00	0	0
22	Przychody budżetu	3 364 761,00	1 416 993,00	695 804,00	584 200,00	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 198 846,00	1 416 993,00	695 804,00	584 200,00	0	0

Lata objeete prognoza finansowa

	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
	1 493 691,00	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

		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