

Uchwała Nr VI/32/2011

Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2010 w sprawie 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

W Uchwale Nr V/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2030 zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011-2030”, który otrzymuje brzmienie takie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kozłowo na lata 2011–2030

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr. VI/32/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rok				
		budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
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
a	dochody bieżące	15 715 782,00	16 449 230,00	17 123 648,00	17 808 594,00	18 467 512,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 419 994,00	1 084 105,00	1 10 000,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	15 829 182,00	16 075 635,00	16 500 526,00	16 950 664,00	17 401 306,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 675 766,00	7 872 711,00	8 069 529,00	8 271 267,00	8 271 267,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 169 172,00	2 261 252,00	2 317 784,00	2 375 728,00	2 375 728,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	244 832,00	63 356,00	61 550,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2	2 306 594,00	1 457 700,00	733 122,00	957 930,00	1 166 206,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:								
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	685 656,00	845 993,00	695 804,00	584 200,00	584 200,00			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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)	2 992 250,00	2 303 693,00	1 428 926,00	1 542 130,00	1 750 406,00			
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			
	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			
	wydatki bieżące na obsługę długu:	240 000,00	320 000,00	305 000,00	275 000,00	255 000,00			
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	553 404,00	566 700,00	428 122,00	682 930,00	911 206,00			
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 232 509,00	1 137 700,00	97 225,00	100 000,00	0,00			
	a wydatki majątkowe objęte limitem	2 343 005,00	1 115 400,00	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			
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	330 897,00	582 930,00	911 206,00			
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			
	a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	679 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b przypadająca na dany rok budżetowy	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	1 736 993,00	1 000 804,00	859 200,00	839 200,00			

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	4,35	0,26	-1,18	0,93	2,49
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	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/	33,52%	33,72%	30,27%	25,87%	%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 069 182,00	16 396 635,00	16 805 626,00	17 225 664,00	17 666 306,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	19 301 691,00	17 533 335,00	16 902 761,00	17 325 664,00	17 666 306,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 165 915,00	0,00	330 897,00	582 930,00	911 206,00
22	Przychody budżetu	3 364 761,00	1 416 993,00	695 804,00	584 200,00	584 200,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 198 846,00	1 416 993,00	695 804,00	584 200,00	584 200,00

Lata objete prognozą finansową

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	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	23 058 440,00	23 747 794,00	24 457 827,00	25 164 784,00
	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	22 978 440,00	23 667 794,00	24 377 827,00	25 084 784,00
	100 000,00	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
	100 000,00	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
	17 872 713,00	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
	8 271 267,00	8 271 267,00	8 271 267,00	8 271 267,00	8 271 267,00	8 271 267,00	8 271 267,00	8 271 267,00	8 271 267,00	8 271 267,00	8 271 267,00
	2 375 728,00	2 375 728,00	2 375 728,00	2 375 728,00	2 375 728,00	2 375 728,00	2 375 728,00	2 375 728,00	2 375 728,00	2 375 728,00	2 375 728,00
	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										
	1 341 162,00	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

584 200,00	584 200,00	470 000,00	470 000,00	340 000,00	340 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
0,00													
0,00													
1 925 362,00	2 077 791,00	1 474 273,00	1 605 213,00	1 620 054,00	1 774 272,00	1 712 546,00	1 893 452,00	2 084 388,00	2 283 701,00	2 468 375,00			
809 200,00	784 200,00	645 000,00	600 000,00	450 000,00	431 000,00	209 000,00	201 000,00	194 000,00	186 000,00	178 000,00			
584 200,00	584 200,00	470 000,00	470 000,00	340 000,00	340 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00			
225 000,00	200 000,00	175 000,00	130 000,00	110 000,00	91 000,00	69 000,00	61 000,00	54 000,00	46 000,00	38 000,00			
0,00													
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	1 692 452,00	1 890 388,00	2 097 701,00	2 290 375,00			
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			
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	1 692 452,00	1 890 388,00	2 097 701,00	2 290 375,00			
3 464 200,00	2 880 000,00	2 410 000,00	1 940 000,00	1 600 000,00	1 260 000,00	1 120 000,00	980 000,00	840 000,00	700 000,00	560 000,00			
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			
809 200,00	784 200,00	645 000,00	600 000,00	450 000,00	431 000,00	209 000,00	201 000,00	194 000,00	186 000,00	178 000,00			

	3,74	4,84	5,75	5,50	5,21	4,88	5,55	6,15	6,74	7,34	7,96
Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
%											
%											
18 097 713,00	18 660 166,00	18 995 360,00	19 451 248,00	19 918 078,00	20 396 112,00	20 885 619,00	21 366 988,00	21 857 406,00	22 360 126,00	22 874 409,00	
18 097 713,00	18 660 166,00	18 995 360,00	19 451 248,00	19 918 078,00	20 396 112,00	20 885 619,00	21 366 988,00	21 857 406,00	22 360 126,00	22 874 409,00	
1 116 162,00	1 293 691,00	829 273,00	1 005 213,00	1 170 054,00	1 343 272,00	1 603 646,00	1 692 452,00	1 890 388,00	2 097 701,00	2 290 375,00	
584 200,00	584 200,00	470 000,00	470 000,00	340 000,00	340 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
584 200,00	584 200,00	470 000,00	470 000,00	340 000,00	340 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	

140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
			0,00
			0,00
3 410 278,00	3 658 729,00	3 917 193,00	4 188 067,00
170 000,00	163 000,00	155 000,00	148 000,00
140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
30 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00
			0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
3 240 278,00	3 495 729,00	3 762 193,00	4 040 067,00
420 000,00	280 000,00	140 000,00	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
170 000,00	163 000,00	155 000,00	148 000,00

	8,55	9,95	11,34	12,75
Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
				%
				%
23 400 520,00	23 915 332,00	24 441 469,00	24 979 181,00	
23 400 520,00	23 915 332,00	24 441 469,00	24 979 181,00	
3 240 278,00	3 495 729,00	3 762 193,00	4 040 067,00	
140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	

Przewodniczącą Rady Gminy

Alcja Eidtner
Alcja Eidtner