

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Zmienia się Prognozę kwoty długu na lata 2011-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eridner
Alicja Eridner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 lutego 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kozłowo na lata 2011–2030

Lp	Wyszczególnienie	Rok				
		budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	18 241 081,00	17 533 335,00	17 233 648,00	17 908 594,00	18 567 512,00
a	dochody bieżące	15 741 782,00	16 449 230,00	17 123 648,00	17 808 594,00	18 467 512,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 499 299,00	1 084 105,00	110 000,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	15 850 592,00	16 075 635,00	16 500 526,00	16 950 664,00	17 401 306,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 653 696,00	7 872 711,00	8 069 529,00	8 271 267,00	8 271 267,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 171 772,00	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	246 070,00	68 001,00	61 550,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	2 390 489,00	1 457 700,00	733 122,00	957 930,00	1 166 206,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	685 656,00	845 993,00	695 804,00	584 200,00	584 200,00
	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
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	3 076 145,00	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
b	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)	637 299,00	566 700,00	428 122,00	682 930,00	911 206,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 316 404,00	1 137 700,00	97 225,00	100 000,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 436 455,00	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	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 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	43 066,00	41 261,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 438 846,00	1 736 993,00	1 000 804,00	902 266,00	880 461,00

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	4,35	0,27	-1,17	0,94	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/	13,37%	9,91%	5,81%	5,04%	4,74%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	33,33%	33,72%	30,27%	25,87%	%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 090 592,00	16 395 635,00	16 805 526,00	17 225 664,00	17 656 306,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	19 406 996,00	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	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 objęte 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	1 572 548,00	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			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	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	0,00	0,00			0,00
39 069,00	31 462,00	30 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
848 269,00	815 662,00	675 817,00	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
4,41%										
%										
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	21 365 988,00	21 857 406,00	22 360 126,00	22 874 409,00
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	21 365 988,00	21 857 406,00	22 360 126,00	22 874 409,00
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
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	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	
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	

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

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	18 011 986,32	16 907 898,14	17 130 821,00	18 241 081,00
A.1. Dochody bieżące	14 008 943,17	15 731 190,44	16 166 625,69	16 055 198,14	16 177 548,00	15 741 782,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	77 168,13	784 784,92	1 845 370,63	852 700,00	953 273,00	2 499 299,00
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	19 406 986,00
B.1. Wydatki bieżące	13 347 815,96	14 293 488,61	15 280 873,67	16 807 934,18	16 702 969,00	16 090 592,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 006 911,93	3 305 304,83	4 754 563,57	7 478 155,96	4 897 438,00	3 316 404,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-268 616,59	-1 082 828,08	-2 023 440,92	-7 378 192,00	-4 469 586,00	-1 165 916,00
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	1 165 916,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 038 069,00	1 985 337,00	2 789 542,08	8 157 290,00	5 447 605,00	3 364 761,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		1 093 860,00	1 681 209,08	7 358 708,00	4 659 880,00	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	1 859 881,00	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		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%	4,26%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0,00	1 093 860,00	2 596 477,08	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	2 596 477,08	7 878 338,00	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%	12,30%	36,77%	26,95%	33,33%	
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	

Proгноza na 2012	Proгноza na 2013	Proгноza na 2014	Proгноza na 2015	Proгноza na 2016	Proгноza na 2017	Proгноza na 2018	Proгноza na 2019	Proгноza na 2020	Proгноza na 2021	Proгноza 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	18 995 350,00	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	18 995 350,00	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										

	Prognozna na 2023	Prognozna na 2024	Prognozna na 2025	Prognozna na 2026	Prognozna na 2027	Prognozna na 2028	Prognozna na 2029	Prognozna na 2030
	23 068 440,00	23 747 794,00	24 467 827,00	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	23 916 332,00	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	2 290 376,00	3 240 278,00	3 495 729,00	3 762 193,00	4 040 067,00
	1 692 452,00	1 890 388,00	2 097 701,00	2 290 376,00	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

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		
										9
2	3	4	5	9	11	12	13	14	16	
Przedsięwzięcia ogółem				4 664 877,00	2 682 525,00	1 183 401,00	61 550,00	0,00	423 686,00	
- wydatki bieżące				520 042,00	246 070,00	68 001,00	61 550,00	0,00	330 216,00	
- wydatki majątkowe				4 144 835,00	2 436 455,00	1 115 400,00	0,00	0,00	93 450,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 148 260,00	2 436 455,00	1 118 825,00	0,00	0,00	96 875,00	
- wydatki bieżące				3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	
- wydatki majątkowe				4 144 835,00	2 436 455,00	1 115 400,00	0,00	0,00	93 450,00	
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)				1 313 360,00	1 206 415,00	3 425,00	0,00	0,00	96 875,00	
- wydatki bieżące				3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	
- wydatki majątkowe				1 309 935,00	1 206 415,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	
Program nr 1. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januskowo-Michalki" - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie ochrony środowiska naturalnego na terenie gminy Kozłowo związane 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 Dziurdziewo" 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				
Program nr 3. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Promocja województwa i jego oferty turystycznej ogółem				UG Kozłowo	96 875,00	93 450,00	3 425,00		96 875,00	
- wydatki bieżące					3 425,00	3 425,00			3 425,00	
- wydatki majątkowe				2010 2012	93 450,00	93 450,00			93 450,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					0,00	0,00				
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
Przebieg 1... należy wpisać nazwę..... ogółem					0,00	0,00				
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w III.a i b) (razem)					2 834 900,00	1 230 040,00	1 115 400,00			
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe					2 834 900,00	1 230 040,00	1 115 400,00			
Program nr 1. "Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenia o funkcji garażowej oraz na rozbiorcze 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				
Program nr 2. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu" Aktywizacja dzieci 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)					516 617,00	246 070,00	64 576,00	61 550,00	0,00	326 791,00
- wydatki bieżące					516 617,00	246 070,00	64 576,00	61 550,00	0,00	326 791,00
- wydatki majątkowe										
Umowa nr 1. "Umowa z lekarzem medycyny pracy" ogółem				UG	5 000,00	2 000,00				2 000,00
- wydatki bieżące					5 000,00	2 000,00				2 000,00
- wydatki majątkowe										
Umowa nr 2. "Nadzór nad programami komputerowymi autorstwa Informatycznego Zakładu Usługowo-Handlowego "ROMAD" ogółem				UG GOPS	7 860,00	3 026,00	3 026,00			
- wydatki bieżące				2010 2012	7 860,00	3 026,00	3 026,00			
- wydatki majątkowe										
Umowa nr 3. "Opieka autorska związana z eksploatacją Systemu Obsługi Jednostek 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	4 410,00	2 214,00				2 214,00
- wydatki bieżące				2009 2011	4 410,00	2 214,00				2 214,00
- wydatki majątkowe										
Umowa nr 6. "Świadczenie usług BIPL0 - 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										
Umowa nr 11. "Ubezpieczenie majątku gminy" 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 udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)										
- wydatki bieżące										
Umowa nr 1.....należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem										
- wydatki bieżące										

Przewodnicząca Rady Gminy

[Podpis]
Aneta Górniewicz

UZASADNIENIE

Z uwagi na konieczność wykazywania kwot zobowiązań związku (Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna) współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2030 oraz w Prognozie Kwoty Długu na lata 2011-2030.

Zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo na lata 2011-2014 dokonuje się z uwagi na zmiany limitów zobowiązań, w związku ze zmianą stawek podatku od towarów i usług jak również wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Erdiner
Alicja Erdiner