

Uchwała Nr VIII/56/2011

**Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 marca 2011 r.**

**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 Eidtner

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:	18 083 446,00	17 533 335,00	17 233 648,00	17 908 594,00	18 567 512,00
a	dochody bieżące	15 639 147,00	16 449 230,00	17 123 648,00	17 808 594,00	18 467 512,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 444 299,00	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 wymiutowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	15 747 957,00	15 979 935,00	16 500 526,00	16 950 664,00	17 401 306,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 552 554,00	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	2 335 489,00	1 553 400,00	733 122,00	957 930,00	1 166 206,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	685 656,00	886 693,00	736 504,00	624 900,00	624 900,00
	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)	3 021 145,00	2 440 093,00	1 469 626,00	1 582 830,00	1 791 106,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 438 846,00	1 777 693,00	1 041 504,00	899 900,00	879 900,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 198 846,00	1 457 693,00	736 504,00	624 900,00	624 900,00
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)	582 299,00	662 400,00	428 122,00	682 930,00	911 206,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 668 404,00	1 192 700,00	97 225,00	100 000,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 381 455,00	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 086 105,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	40 700,00	330 897,00	582 930,00	911 206,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 165 597,00	6 278 904,00	5 542 400,00	4 917 500,00	4 292 600,00
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	43 066,00	41 261,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 438 846,00	1 777 693,00	1 041 504,00	942 966,00	921 161,00

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	4,35	0,26	-1,05	1,07	2,61
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/	13,49%	10,14%	6,04%	5,27%	4,96%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	35,87%	35,81%	32,16%	27,46%	%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	15 987 967,00	16 299 935,00	16 805 526,00	17 225 664,00	17 656 306,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	19 656 361,00	17 492 635,00	16 902 751,00	17 325 664,00	17 656 306,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 672 916,00	40 700,00	330 897,00	582 930,00	911 206,00
22	Przychody budżetu	3 771 761,00	1 457 693,00	736 504,00	624 900,00	624 900,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 198 846,00	1 457 693,00	736 504,00	624 900,00	624 900,00

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	1 572 546,00	1 753 452,00	1 944 388,00	2 143 701,00	2 328 375,00

624 900,00	624 900,00	510 700,00	510 700,00	380 700,00	380 700,00	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												
1 966 062,00	2 118 491,00	1 514 973,00	1 645 913,00	1 660 754,00	1 814 972,00	1 712 546,00	1 893 452,00	2 084 388,00	2 283 701,00	2 468 375,00		
849 900,00	824 900,00	685 700,00	640 700,00	490 700,00	471 700,00	209 000,00	201 000,00	194 000,00	186 000,00	178 000,00		
624 900,00	624 900,00	510 700,00	510 700,00	380 700,00	380 700,00	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		
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		
3 667 700,00	3 042 800,00	2 532 100,00	2 021 400,00	1 640 700,00	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		
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		
888 969,00	856 362,00	716 517,00	640 700,00	490 700,00	471 700,00	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
4,63%	4,32%										
%											
18 097 713,00	18 650 166,00	18 996 360,00	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	18 650 166,00	18 996 360,00	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	1 293 691,00	829 273,00	1 006 213,00	1 170 064,00	1 343 272,00	1 503 546,00	1 692 462,00	1 890 388,00	2 097 701,00	2 290 375,00	
624 900,00	624 900,00	610 700,00	610 700,00	380 700,00	380 700,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
624 900,00	624 900,00	610 700,00	610 700,00	380 700,00	380 700,00	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
				%
				%
				%
23 400 620,00	23 916 332,00	24 441 469,00	24 979 181,00	
23 400 620,00	23 916 332,00	24 441 469,00	24 979 181,00	
3 240 278,00	3 496 729,00	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
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	18 011 996,32	16 907 898,14	17 130 821,00	18 083 446,00
A.1. Dochody bieżące	14 008 943,17	15 731 190,44	16 166 625,69	16 055 198,14	16 177 548,00	15 639 147,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	77 168,13	784 784,92	1 845 370,63	852 700,00	953 273,00	2 444 299,00
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	19 656 361,00
B.1. Wydatki bieżące	13 347 815,96	14 293 498,61	15 280 873,67	16 807 934,18	16 702 969,00	15 987 957,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 006 911,93	3 305 304,83	4 754 563,57	7 478 155,96	4 897 438,00	3 668 404,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-268 616,59	-1 082 828,08	-2 023 440,92	-7 378 192,00	-4 469 586,00	-1 572 915,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 038 069,00	1 985 337,00	2 610 950,08	7 378 192,00	4 469 585,00	1 572 915,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 038 069,00	1 985 337,00	2 789 542,08	8 157 290,00	5 447 605,00	3 771 761,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		1 093 860,00	1 681 209,08	7 358 708,00	4 659 880,00	3 086 105,00
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	178 692,00	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 i.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%	4,30%	
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	7 165 597,00	
I.1. Papierły wartościowe, w tym:							
I.1.1. Papierły wartościowe wymienliowane 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	7 165 597,00	
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%	35,87%	
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	

	320 000,00	305 000,00	275 000,00	255 000,00	225 000,00	200 000,00	175 000,00	130 000,00	110 000,00	91 000,00	69 000,00
	0,00	0,00	43 066,00	41 261,00	39 069,00	31 462,00	30 817,00				
	6,27%	6,04%	5,27%	4,96%	4,63%	4,32%	3,61%	3,13%	2,33%	2,17%	0,93%
	6 278 904,00	5 542 400,00	4 917 500,00	4 292 600,00	3 667 700,00	3 042 800,00	2 532 100,00	2 021 400,00	1 640 700,00	1 260 000,00	1 120 000,00
	35,81%	32,16%	27,46%	23,12%	19,09%	15,33%	12,77%	9,88%	7,78%	5,80%	5,00%
	0,26%	-1,05%	1,07%	2,61%	3,74%	4,84%	5,75%	5,50%	5,21%	4,88%	5,55%
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Proгноza na 2023	Proгноza na 2024	Proгноza na 2025	Proгноza na 2026	Proгноza na 2027	Proгноza na 2028	Proгноza na 2029	Proгноza 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	3 752 193,00	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	
Przedsięwzięcia ogółem				4 664 877,00	2 627 525,00	1 238 401,00	61 550,00	0,00	423 666,00
- 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	2 381 455,00	1 170 400,00	0,00	0,00	93 450,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 148 260,00	2 381 455,00	1 173 825,00	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	2 381 455,00	1 170 400,00	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)				1 313 960,00	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 Januszkowo-Michałki" - 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 Dzikurdziewo" - 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									
nr 1... należy wpisać nazwę..... ogółem				0,00	0,00				
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 834 900,00	1 175 040,00	1 170 400,00			
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				2 834 900,00	1 175 040,00	1 170 400,00			
Program nr 1. "Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenia o funkcji garażowych oraz na rozbiórce 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	1 075 040,00	1 170 400,00			
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe		2009	2011	2 649 900,00	1 075 040,00	1 170 400,00			
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				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			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 SAMLU - 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 BIPLO - udostępnienie i utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej" ogółem	UG			5 856,00	2 928,00	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 Warmi 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..... ogółem									
- wydatki bieżące									

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Kozłowska

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2030 oraz w Prognozie Kwoty Długu na lata 2011-2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków w tym także wydatków majątkowych i inwestycyjnych, wydatków na wynagrodzenia oraz zmianą wysokości deficytu budżetu i kredytu bankowego.

Zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo na lata 2011-2014 dokonuje się z uwagi na zmianę kwot zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu”

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner