

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kozłowo zarządza, 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

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

Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

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:	18 812 286,50	18 533 335,00	18 233 648,00	17 908 594,00	18 567 512,00
a	dochody bieżące	16 367 987,50	17 349 230,00	18 123 648,00	17 808 594,00	18 467 512,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 444 299,00	1 184 105,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00
c	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	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:	16 467 947,50	15 979 935,00	15 924 935,00	16 950 664,00	17 401 306,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 535 860,95	7 872 711,00	8 069 529,00	8 271 267,00	8 271 267,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 173 677,00	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	246 220,00	68 001,00	61 550,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2	2 344 339,00	2 553 400,00	2 308 713,00	957 930,00	1 166 206,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	685 656,00	885 993,00	557 804,00	446 200,00	654 200,00
a	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)	3 029 995,00	3 439 393,00	2 866 517,00	1 404 130,00	1 820 406,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 438 846,00	1 586 993,00	862 804,00	721 200,00	909 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 198 846,00	1 266 993,00	557 804,00	446 200,00	654 200,00
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)	591 149,00	1 852 400,00	2 003 713,00	682 930,00	911 206,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 677 254,00	1 500 400,00	97 225,00	100 000,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 357 305,00	1 200 400,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 086 105,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	733 000,00	1 906 488,00	582 930,00	911 206,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 165 597,00	6 279 604,00	5 721 800,00	5 275 600,00	4 621 400,00
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	1 660 958,00	679 105,00	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	1 586 993,00	862 804,00	764 266,00	950 461,00

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	4,19	0,29	0,71	5,66	7,18
		Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244					
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 supf/	12,96%	8,56%	4,73%	4,27%	5,12%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 supf/	34,48%	33,88%	31,38%	29,46%	%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 707 947,50	16 299 935,00	16 229 935,00	17 225 664,00	17 656 306,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	20 385 201,50	17 800 335,00	16 327 160,00	17 325 664,00	17 656 306,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 572 915,00	733 000,00	1 906 488,00	582 930,00	911 206,00
22	Przychody budżetu	3 771 761,00	1 266 993,00	557 804,00	446 200,00	654 200,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 198 846,00	1 266 993,00	557 804,00	446 200,00	654 200,00

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

6,57	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
4,78%	4,46%									
%										
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
654 200,00	654 200,00	578 000,00	578 000,00	448 000,00	449 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
654 200,00	654 200,00	578 000,00	578 000,00	448 000,00	449 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00

W zł

Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
26 640 798,00	27 411 061,00	28 203 662,00	29 019 248,00
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
23 370 520,00	23 892 332,00	24 426 469,00	24 971 181,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
3 270 278,00	3 518 729,00	3 777 193,00	4 048 067,00

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	140 000,00
30 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00	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	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
170 000,00	163 000,00	155 000,00	148 000,00	148 000,00

	8,55	9,95	11,34	12,75
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	

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski

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	18 812 286,50
A.1. Dochody bieżące	14 008 943,17	15 651 190,44	16 166 625,69	16 055 198,14	16 177 548,00	16 367 987,50
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	77 168,13	864 784,92	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	20 385 201,50
B.1. Wydatki bieżące	13 347 815,96	14 293 498,61	15 280 873,67	16 807 934,18	16 702 969,00	16 707 947,50
B.2. Wydatki majątkowe	1 006 911,93	3 305 304,83	4 754 563,57	7 478 155,96	4 897 438,00	3 677 254,00
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	178 592,00	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. Umożnienia 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%	4,13%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0,00	1 093 860,00	2 596 477,08	7 878 338,00	6 870 917,05	7 165 597,00	
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	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					592 579,05		
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %		6,62%	12,30%	36,77%	30,41%	34,48%	
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	7,16%	7,16%	4,19%	
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	NIE	

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				
4,90%	4,73%	4,27%	5,12%	4,78%	4,46%	3,95%	3,46%	2,65%	2,48%	0,93%
6 279 604,00	5 721 800,00	5 275 600,00	4 621 400,00	3 967 200,00	3 313 000,00	2 735 000,00	2 157 000,00	1 709 000,00	1 260 000,00	1 120 000,00
6 279 604,00	5 721 800,00	5 275 600,00	4 621 400,00	3 967 200,00	3 313 000,00	2 735 000,00	2 157 000,00	1 709 000,00	1 260 000,00	1 120 000,00
33,88%	31,38%	29,46%	24,89%	20,65%	16,70%	13,80%	10,54%	8,10%	5,80%	5,00%
0,29%	0,71%	5,66%	7,18%	6,57%	4,84%	5,75%	5,50%	5,21%	4,88%	5,55%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO
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 oraz planu wydatków gminy Kozłowo w roku 2011.

Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

