

**ZARZĄDZENIE Nr 79/2011
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 14 listopada 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2012-2030

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2012-2030 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2

Projekt uchwały wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy w Kozłowie, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2030

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski



**Uchwała Nr /2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2012–2030**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2030 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr V/22/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2011-2030 wraz ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kozłowo na lata 2012–2030

Lp	Wyszczególnienie	Rok				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	18 302 623,00	17 777 563,00	18 212 433,00	18 936 930,00	19 633 890,00
a	dochody bieżące	16 810 572,00	17 492 563,00	18 112 433,00	18 836 930,00	19 533 890,00
	w tym: środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 492 051,00	285 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
c	ze sprzedaży majątku	490 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE	685 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	15 990 506,00	16 104 935,00	16 425 603,00	16 863 118,00	17 321 070,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 530 589,00	7 744 765,00	7 899 662,00	8 057 655,00	8 057 655,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 290 347,00	2 347 605,00	2 406 295,00	2 466 453,00	2 466 453,00
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

e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2	666 482,00	69 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	2 312 117,00	1 672 628,00	1 786 830,00	2 073 812,00	2 312 820,00	2 312 820,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	281 593,00	501 604,00	390 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 593 710,00	2 174 232,00	2 176 830,00	2 693 812,00	2 932 820,00	2 932 820,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 626 993,00	806 604,00	665 000,00	875 000,00	845 000,00	845 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 266 993,00	501 604,00	390 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	360 000,00	305 000,00	275 000,00	255 000,00	225 000,00	225 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6--poz. 7--poz. 8)	966 717,00	1 367 628,00	1 511 830,00	1 818 812,00	2 087 820,00	2 087 820,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 966 717,00	996 325,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2	1 027 418,00	888 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	371 303,00	1 411 830,00	1 818 812,00	2 087 820,00	2 087 820,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 491 604,00	5 990 000,00	5 600 000,00	4 980 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	679 105,00	0,00	0,00	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	43 066,00	41 261,00	39 069,00		
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 626 993,00	806 604,00	708 066,00	916 261,00	884 069,00		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	1,80	1,71	3,92	6,72	8,19		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 supf/	8,89%	4,54%	3,89%	4,84%	4,50%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 supf/	35,47%	33,69%	30,75%	26,30%	22,21%		
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 350 506,00	16 409 935,00	16 700 603,00	17 118 118,00	17 546 070,00		
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	18 317 223,00	17 406 260,00	16 800 603,00	17 118 118,00	17 546 070,00		
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-14 600,00	371 303,00	1 411 830,00	1 818 812,00	2 087 820,00		
22	Przychody budżetu	1 281 593,00	501 604,00	390 000,00	620 000,00	620 000,00		
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 266 993,00	501 604,00	390 000,00	620 000,00	620 000,00		

Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
20 297 583,00	20 984 980,00	21 674 845,00	22 365 880,00	23 056 742,00	23 746 045,00	24 456 026,00	25 187 307,00	25 940 520,00	26 690 480,00	27 462 180,00
20 217 583,00	20 904 980,00	21 594 845,00	22 285 880,00	22 976 742,00	23 666 045,00	24 376 026,00	25 107 307,00	25 860 520,00	26 610 480,00	27 382 180,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 784 722,00	18 241 356,00	18 728 348,00	19 200 949,00	19 653 411,00	20 179 997,00	20 653 725,00	21 137 164,00	21 632 560,00	22 139 167,00	22 657 240,00
8 057 655,00	8 057 655,00	8 057 655,00	8 057 655,00	8 057 655,00	8 057 655,00	8 057 655,00	8 057 655,00	8 057 655,00	8 057 655,00	8 057 655,00
2 466 453,00	2 466 453,00	2 466 453,00	2 466 453,00	2 466 453,00	2 466 453,00	2 466 453,00	2 466 453,00	2 466 453,00	2 466 453,00	2 466 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W ZŁ

Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
28 256 268,00	28 986 629,00	29 824 922,00
28 176 268,00	28 906 629,00	29 744 922,00
0,00	0,00	
80 000,00	80 000,00	80 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00
23 163 361,00	23 661 460,00	24 209 780,00
8 057 655,00	8 057 655,00	8 057 655,00
2 466 453,00	2 466 453,00	2 466 453,00
0,00	0,00	0,00
		0,00

			0,00
0,00	0,00		0,00
5 092 907,00	5 325 169,00	5 615 142,00	
140 000,00	140 000,00	140 000,00	
			0,00
			0,00
5 232 907,00	5 465 169,00	5 755 142,00	
163 000,00	155 000,00	148 000,00	
140 000,00	140 000,00	140 000,00	
23 000,00	15 000,00	8 000,00	
			0,00
5 069 907,00	5 310 169,00	5 607 142,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
5 069 907,00	5 310 169,00	5 607 142,00	
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
	163 000,00	155 000,00	148 000,00
	16,91	17,41	17,88
Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	
0,58%	0,53%	0,50%	
0,99%	0,48%	0,00%	
23 186 361,00	23 676 460,00	24 217 780,00	
23 186 361,00	23 676 460,00	24 217 780,00	
5 069 907,00	5 310 169,00	5 607 142,00	
140 000,00	140 000,00	140 000,00	
140 000,00	140 000,00	140 000,00	

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Kozłowo na lata 2012-2030

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013
A. Dochody ogółem, z tego:	18 011 996,32	17 777 640,93	19 137 697,50	19 163 908,00	18 302 623,00	17 777 563,00
A.1. Dochody bieżące	16 166 625,09	16 869 681,57	16 726 917,50	16 934 614,00	16 810 572,00	17 492 563,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 845 370,63	907 959,36	2 410 780,00	2 229 294,00	1 492 051,00	285 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	100 164,91	107 182,36	200 000,00	50 000,00	490 000,00	110 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	20 035 437,24	21 572 995,87	20 560 240,50	20 079 451,00	18 317 223,00	17 406 260,00
B.1. Wydatki bieżące	15 280 873,67	16 962 991,79	16 955 586,50	17 121 677,00	16 350 506,00	16 409 935,00
B.2. Wydatki majątkowe	4 754 563,57	4 610 004,08	3 604 654,00	2 957 774,00	1 966 717,00	996 325,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 023 440,92	-3 795 354,94	-1 422 543,00	-915 543,00	-14 600,00	371 303,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 610 950,08	4 179 938,24	1 422 543,00	915 543,68	14 600,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 789 542,08	5 457 958,01	3 621 389,00	3 114 389,00	1 281 593,00	501 604,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 681 209,08	4 659 880,01	3 186 105,00	2 679 105,00	1 000 000,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	381 209,08	1 859 880,01	679 105,00	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	1 108 333,00								
D.1.6. Wolne środki**		798 078,00	435 284,00	435 284,00			281 593,00	501 604,00	
D.1.7. Inne źródła									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	178 592,00	1 278 019,77	2 198 846,00	2 198 846,32	1 266 993,00	1 266 993,00		501 604,00	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	178 592,00	978 019,77	2 198 846,00	2 198 845,32	1 266 993,00	1 266 993,00		501 604,00	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		580 131,77	1 660 958,00	1 660 957,32	679 105,00	679 105,00			
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)		300 000,00							
E. Umożnienia pożyczek							0,00	0,00	
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	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:	248 906,27	517 888,00	777 888,00	837 888,00	947 888,00	947 888,00		806 604,00	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	178 592,00	397 888,00	537 888,00	537 888,00	587 888,00	587 888,00		501 604,00	

G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	70 314,27	120 000,00	240 000,00	300 000,00	360 000,00	305 000,00
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					0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	1,38%	2,91%	4,06%	4,37%	5,18%	4,54%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 596 477,08	6 870 916,37	7 265 596,32	6 758 597,00	6 491 604,00	5 990 000,00
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:	2 596 477,08	6 278 337,32	7 265 596,32	6 758 597,00	6 491 604,00	5 990 000,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	381 209,08	1 660 957,32	679 105,00	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 %	12,30%	29,31%	34,42%	31,72%	35,47%	33,69%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	1,80%	1,71%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	NIE	NIE

Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
18 212 433,00	18 936 930,00	19 633 890,00	20 297 583,00	20 984 980,00	21 674 845,00	22 365 880,00	23 066 742,00	23 746 045,00	24 466 026,00	25 187 307,00
18 112 433,00	18 836 930,00	19 533 890,00	20 217 583,00	20 904 980,00	21 594 845,00	22 285 880,00	22 976 742,00	23 666 045,00	24 376 026,00	25 107 307,00
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	80 000,00	80 000,00
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	80 000,00	80 000,00
16 800 603,00	17 118 118,00	17 546 070,00	17 984 722,00	18 416 356,00	18 858 348,00	19 310 949,00	19 744 411,00	20 248 997,00	20 714 725,00	21 191 164,00
16 700 603,00	17 118 118,00	17 546 070,00	17 984 722,00	18 416 356,00	18 858 348,00	19 310 949,00	19 744 411,00	20 248 997,00	20 714 725,00	21 191 164,00
100 000,00										
1 411 830,00	1 818 812,00	2 087 820,00	2 312 861,00	2 568 624,00	2 816 497,00	3 054 931,00	3 312 331,00	3 497 048,00	3 741 301,00	3 996 143,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	490 000,00	490 000,00	400 000,00	140 000,00	140 000,00

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	61 000,00	54 000,00
43 066,00	41 261,00	39 069,00	31 462,00	30 817,00						
3,89%	4,84%	4,50%	4,19%	3,94%	3,46%	2,68%	2,52%	1,98%	0,82%	0,77%
5 600 000,00	4 980 000,00	4 360 000,00	3 740 000,00	3 120 000,00	2 500 000,00	2 010 000,00	1 520 000,00	1 120 000,00	980 000,00	840 000,00
5 600 000,00	4 980 000,00	4 360 000,00	3 740 000,00	3 120 000,00	2 500 000,00	2 010 000,00	1 520 000,00	1 120 000,00	980 000,00	840 000,00
30,75%	26,30%	22,21%	18,43%	14,87%	11,53%	8,99%	6,59%	4,72%	4,01%	3,34%
3,92%	6,73%	8,20%	9,51%	10,54%	11,42%	12,21%	12,96%	13,67%	14,25%	14,80%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030
25 940 520,00	26 690 480,00	27 462 180,00	28 256 268,00	28 986 629,00	29 824 922,00
25 860 520,00	26 610 480,00	27 382 180,00	28 176 268,00	28 906 629,00	29 744 922,00
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
21 678 560,00	22 177 167,00	22 687 240,00	23 186 361,00	23 676 460,00	24 217 780,00
21 678 560,00	22 177 167,00	22 687 240,00	23 186 361,00	23 676 460,00	24 217 780,00
4 261 960,00	4 513 313,00	4 774 940,00	5 069 907,00	5 310 169,00	5 607 142,00
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

46 000,00	38 000,00	30 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00
0,72%	0,67%	0,62%	0,58%	0,53%	0,50%
700 000,00	560 000,00	420 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00
700 000,00	560 000,00	420 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00
2,70%	2,10%	1,53%	0,99%	0,48%	0,00%
15,30%	15,86%	16,40%	16,91%	17,41%	17,88%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w latach 2012-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań		
			Od	Do		2012	2013	2014	2015			
											4	5
Przedsięwzięcia ogółem						3 785 779,00	1 693 900,00	957 737,00	0,00	0,00	725 771,00	
- wydatki bieżące						827 154,00	666 482,00	69 692,00	0,00	0,00	594 928,00	
- wydatki majątkowe						2 958 625,00	1 027 418,00	888 045,00	0,00	0,00	130 843,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 959 075,00	1 027 718,00	888 045,00	0,00	0,00	130 843,00	
- wydatki bieżące						450,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						2 958 625,00	1 027 418,00	888 045,00	0,00	0,00	130 843,00	
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)						102 875,00	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						450,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						102 425,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program nr 1. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" ogółem						UG Kozłowo						
- wydatki bieżące							450,00	300,00				
- wydatki majątkowe						2010	2012	102 425,00	10 875,00			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00					
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
Program 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)						2 856 200,00	1 016 543,00	888 045,00	0,00	0,00	130 843,00	
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe						2 856 200,00	1 016 543,00	888 045,00	0,00	0,00	130 843,00	
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 rozbiorcie budynków garażowych" Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Kozłowo ogółem						UG					130 843,00	
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe						2009	2012	265 843,00	130 843,00		130 843,00	
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						
- wydatki bieżące								2 590 357,00	885 700,00	888 045,00		
- wydatki majątkowe						2009	2013	2 590 357,00	885 700,00	888 045,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)												
- wydatki bieżące						826 704,00	666 182,00	69 692,00	0,00	0,00	594 928,00	
- wydatki majątkowe						826 704,00	666 182,00	69 692,00	0,00	0,00	594 928,00	
Umowa nr 1. "Nadzór nad programami komputerowymi autorstwa Informatycznego Zakładu Usługowo-Handlowego "ROMAD" ogółem						UG	2010	2012	7 860,00	3 026,00		
- wydatki bieżące						GOPS	2010	2012	7 860,00	3 026,00		
- wydatki majątkowe												
Umowa nr 2. "Opieka autorska związana z eksploatacją Systemu Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego "PUMA" ogółem						UG			80 000,00	20 000,00	20 000,00	
- wydatki bieżące							2010	2013	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
- wydatki majątkowe												
Umowa nr 3. "Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego" ogółem						UG			2 928,00	1 464,00		2 928,00
- wydatki bieżące							2010	2012	2 928,00	1 464,00		2 928,00
- wydatki majątkowe												
Umowa nr 4. "Świadczenie usług SAMLO - udostępnienie portalu www. oraz udzielenie licencji" ogółem						UG			4 410,00	2 214,00	2 214,00	
- wydatki bieżące							2011	2013	4 410,00	2 214,00	2 214,00	
- wydatki majątkowe												
Umowa nr 5. "Świadczenie usług BIPLO - udostępnienie i utrzymanie strony Buletynu Informacji Publicznej" ogółem						UG			5 856,00	2 928,00	2 928,00	0,00
- wydatki bieżące							2011	2013	5 856,00	2 928,00	2 928,00	
- wydatki majątkowe												
Umowa nr 6. "Zabezpieczenie trwałości projektu pn.Wrota Warmii i Mazur" ogółem						UG			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące							2010	2012	2 000,00	2 000,00		2 000,00
- wydatki majątkowe												
Umowa nr 7. "Utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej" ogółem									9 000,00	3 000,00	3 000,00	
- wydatki bieżące							2010	2013	9 000,00	3 000,00	3 000,00	
- wydatki majątkowe												
Umowa nr 8. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kozłowo" ogółem						UG			590 000,00	590 000,00		590 000,00
- wydatki bieżące							2011	2012	590 000,00	590 000,00		590 000,00
- wydatki majątkowe												
Umowa nr 9. "Ubezpieczenie majątku gminy" ogółem						UG			124 650,00	41 550,00	41 550,00	
- wydatki bieżące							2011	2013	124 650,00	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

Alicja Eidtner

WOJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2012-2030.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,0 % począwszy od roku 2012 do 2,9 % w roku 2030 zgodnie z informacją Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2012 – 2013 dotacje majątkowe na które podpisano umowy. Na lata 2014 – 2030 na dzień sporządzania prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych, wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek oraz mieszkań.

Wydatki:

Na 2012 rok zmniejszono wydatki bieżące oraz planuje się ich utrzymanie na takim samym poziomie w roku 2013, natomiast w latach następnych zwiększono wydatki bieżące na podstawie wskaźników inflacji na poziomie 2,5 % – 2,2 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 r planuje się zaciągnąć kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

Pozycja – „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje planowane wydatki w rozdziałach 75217, 75218, 75219, 75220, 75222 i 75223. Założono 2,5 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe.

Przychody.

W 2012 r. planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000,-zł.

Planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 281 593,-zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 587 888,-zł.. W 2012 roku planuje się spłacić pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unii europejskiej w kwocie 679 105,-zł.,

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie wolnych środków.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie, 281 593,-zł. przeznacza się na deficyt budżetu w kwocie 14 600,-zł.

Pozostałą część wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15a natomiast w pozycji 16 Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty wskazanego w art.243.

Obliczono dla danego roku wskaźnik obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych + odsetki / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obliczone w tych pozycjach wskaźniki zostały skorygowane o kwotę wyłączeń z poz. 13 b (dług zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych.)

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. (poz. 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski