

Uchwała Nr XVI/139/2011

**Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21 grudnia 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 w Kozłowie 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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidner
Alicja Eidner

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kozłowo na lata 2011–2030

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/139/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rok				
		budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	20 226 616,38	18 533 335,00	18 233 648,00	17 908 594,00	18 567 512,00
a	dochody bieżące	17 655 836,38	17 349 230,00	18 123 648,00	17 808 594,00	18 467 512,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 570 780,00	1 184 105,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00
c	ze sprzedaży majątku	60 000,00	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:	17 593 235,38	15 979 935,00	15 081 135,00	16 950 664,00	17 401 306,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 412 709,10	7 872 711,00	8 069 529,00	8 271 267,00	8 271 267,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 002 359,00	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	481 435,00	68 001,00	61 550,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2	2 633 381,00	2 553 400,00	3 152 513,00	957 930,00	1 166 206,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:							
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	435 284,00	885 993,00	557 804,00	446 200,00	654 200,00		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	3 068 665,00	3 439 393,00	3 710 317,00	1 404 130,00	1 820 406,00		
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 487 846,00	1 586 993,00	806 604,00	665 000,00	815 000,00		
	a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 198 846,00	1 266 993,00	501 604,00	390 000,00	560 000,00		
	b wydatki bieżące na obsługę długu:	289 000,00	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)	580 819,00	1 852 400,00	2 903 713,00	739 130,00	1 005 406,00		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 259 924,00	1 500 400,00	997 225,00	1 00 000,00	0,00		
	a wydatki majątkowe objęte limitem	1 859 025,00	885 700,00	888 045,00	0,00	0,00		
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 679 105,00	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	639 130,00	1 005 406,00		
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 758 597,00	5 872 604,00	5 371 000,00	4 981 000,00	4 421 000,00		
	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 jest 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	2 487 846,00	1 586 993,00	806 604,00	708 066,00	856 261,00		

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	4,19	0,29	0,71	5,66	7,18
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/	12,30%	8,56%	4,42%	3,95%	4,61%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	30,06%	31,69%	29,46%	27,81%	%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	17 882 235,38	16 299 935,00	15 386 135,00	17 226 664,00	17 656 306,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	21 142 159,38	17 800 335,00	16 383 360,00	17 326 664,00	17 656 306,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-915 543,00	733 000,00	1 850 288,00	582 930,00	911 206,00
22	Przychody budżetu	3 114 389,00	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	501 604,00	390 000,00	560 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alicja Fidler

Lata objete prognoza finansowa

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

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	140 000,00
0,00											
0,00											
1 995 362,00	2 147 791,00	1 582 273,00	1 713 213,00	1 728 054,00	1 883 272,00	1 712 546,00	1 893 452,00	2 084 388,00	2 283 701,00	2 468 375,00	
785 000,00	760 000,00	735 000,00	690 000,00	540 000,00	521 000,00	270 000,00	201 000,00	194 000,00	186 000,00	178 000,00	
560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	430 000,00	430 000,00	201 000,00	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											
1 210 362,00	1 387 791,00	847 273,00	1 023 213,00	1 188 054,00	1 362 272,00	1 442 546,00	1 692 452,00	1 890 388,00	2 097 701,00	2 290 375,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 210 362,00	1 387 791,00	847 273,00	1 023 213,00	1 188 054,00	1 362 272,00	1 442 546,00	1 692 452,00	1 890 388,00	2 097 701,00	2 290 375,00	
3 861 000,00	3 301 000,00	2 741 000,00	2 181 000,00	1 751 000,00	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	
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	
824 069,00	791 462,00	765 817,00	690 000,00	540 000,00	521 000,00	270 000,00	201 000,00	194 000,00	186 000,00	178 000,00	

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
4,29%	3,99%									
%										
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
560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	430 000,00	449 000,00	201 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA NADZORCZA
[Signature]
Aneta Eidiner

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

PRZEWODNICZKA
 RAJONOWA

 Aneta Ejdner

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

PRZEWODNICZA
RAJON SĄDOWY
Alicja Fidler
Alicja Fidler

	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	

PRZEWODNICZKA
RAPOCH
Alicja Eidner

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Kozłowo na lata 2011-2030

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/139/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

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	20 226 616,38
A.1. Dochody bieżące	14 008 943,17	15 651 190,44	16 166 625,69	16 055 198,14	16 177 548,00	17 655 836,38
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	77 168,13	864 784,92	1 845 370,63	852 700,00	953 273,00	2 570 780,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	53 289,32	449 802,23	1 00 164,91	100 000,00	104 000,00	60 000,00
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	21 142 169,38
B.1. Wydatki bieżące	13 347 815,96	14 293 498,61	15 280 873,67	16 807 934,18	16 702 969,00	17 882 235,38
B.2. Wydatki majątkowe	1 006 911,93	3 305 304,83	4 754 563,57	7 478 155,96	4 897 438,00	3 259 924,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-268 616,59	-1 082 828,08	-2 023 440,92	-7 378 192,00	-4 469 586,00	-915 543,00
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	915 543,00
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	3 114 389,00
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**									
D.1.7. Inne źródła									435 284,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	0,00	0,00	1 78 592,00	779 098,00	978 020,00	2 198 846,00			
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:			1 78 592,00	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*									
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	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 posiadaniem 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	826 888,00			
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)			1 78 592,00	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		289 000,00
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 %											
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:											
I.1. Papiery wartościowe, w tym:											
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
I.1.2. Kredyty i pożyczki, w tym:											
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
I.3. Przyjęte depozyty											
I.4. Wymagalne zobowiązania											
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %											
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.											
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWOZOWICZKA
RADA
Alicja Bidner

	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%	4,42%	3,95%	4,61%	4,29%	3,99%	3,86%	3,37%	2,65%	2,40%	1,21%
	5 872 604,00	5 371 000,00	4 981 000,00	4 421 000,00	3 861 000,00	3 301 000,00	2 741 000,00	2 181 000,00	1 751 000,00	1 260 000,00	1 120 000,00
	5 872 604,00	5 371 000,00	4 981 000,00	4 421 000,00	3 861 000,00	3 301 000,00	2 741 000,00	2 181 000,00	1 751 000,00	1 321 000,00	1 120 000,00
	31,69%	29,46%	27,81%	23,81%	20,09%	16,63%	13,83%	10,66%	8,30%	5,80%	5,00%
	0,26%	0,69%	7,18%	8,72%	8,11%	4,84%	5,75%	5,50%	5,21%	4,88%	5,55%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZKA
RADIOSMANY
Aliqa Eidirova

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w latach 2011-2014

Lp	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	
1	Przedsięwzięcia ogółem				5 154 902,00	2 340 460,00	953 701,00	949 595,00	0,00	722 791,00
	- wydatki bieżące				1 004 217,00	481 435,00	68 001,00	61 550,00	0,00	623 491,00
	- wydatki majątkowe				4 150 685,00	1 859 025,00	885 700,00	888 045,00	0,00	99 300,00
	f) programy, projekty lub zadania (razem)				4 154 260,00	1 859 175,00	889 125,00	888 045,00	0,00	102 875,00
	- wydatki bieżące				3 575,00	150,00	3 425,00	0,00	0,00	3 575,00
	- wydatki majątkowe				4 150 685,00	1 859 025,00	885 700,00	888 045,00	0,00	99 300,00
	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)				1 319 360,00	1 212 415,00	3 425,00	0,00	0,00	102 875,00
	- wydatki bieżące				3 575,00	150,00	3 425,00	0,00	0,00	3 575,00
	- wydatki majątkowe				1 315 785,00	1 212 265,00	0,00	0,00	0,00	99 300,00
	Program nr 1. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januskowo-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									
	Program nr 2. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurdziewo" - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do bieżącej wody ogółem	UG Kozłowo	2009	2011	706 179,00	634 379,00				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 3. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" - Promocja województwa i jego oferty turystycznej ogółem	UG Kozłowo			102 875,00	99 450,00	3 425,00			102 875,00
	- wydatki bieżące				3 575,00	150,00	3 425,00			3 575,00
	- wydatki majątkowe				99 300,00	99 300,00				99 300,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 1. "...naależy 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	646 760,00	885 700,00	888 045,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2 834 900,00	646 760,00	885 700,00	888 045,00	0,00	0,00
	Program nr 1. " Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenia o funkcji garażowej oraz na rozbiorce budynków garażowych" Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Kozłowo ogółem	UG			185 000,00	70 000,00				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	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	576 760,00	885 700,00	888 045,00		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	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)				1 000 642,00	481 285,00	64 576,00	61 550,00	0,00	619 916,00
	- wydatki bieżące				1 000 642,00	481 285,00	64 576,00	61 550,00	0,00	619 916,00
	- 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 GOPS	2010	2012	7 860,00	3 026,00	3 026,00			
	- wydatki bieżące				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				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				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				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				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				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				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				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				72 960,00	43 776,00				72 960,00
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 11. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kozłowo" ogółem	UG			677 000,00	351 000,00				486 100,00
	- wydatki bieżące				677 000,00	351 000,00				486 100,00
	- 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				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. "...naależy wpisać nazwę..." ogółem									
	- wydatki bieżące									

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, wydatków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, wydatków majątkowych, wydatków na przedsięwzięcia, kwoty kredytu, kwoty deficytu oraz wydatków na obsługę długu w roku 2011.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner