

Uchwała Nr XVII/147/2011

Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kozłowo na lata 2011–2030

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/147/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rok				
		budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	20 298 290,38	18 533 335,00	18 233 648,00	17 908 594,00	18 567 512,00
a	dochody bieżące	17 727 510,38	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:	17 664 909,38	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:	435 284,00	885 993,00	501 604,00	390 000,00	560 000,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	109 628,00	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)	3 068 665,00	3 439 393,00	3 654 117,00	1 347 930,00	1 726 206,00
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	2 847 513,00	682 930,00	911 206,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 259 924,00	1 500 400,00	997 225,00	100 000,00	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	1 850 288,00	582 930,00	911 206,00
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 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	2 487 846,00	FALSZ	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/	12,26%	0,00%	4,42%	3,95%	4,61%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	29,95%	31,69%	29,46%	27,81%	%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	17 953 909,38	16 299 935,00	15 386 135,00	17 225 664,00	17 656 306,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	21 213 833,38	17 800 335,00	16 383 360,00	17 325 664,00	17 656 306,00
21	Wyrnik 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	501 604,00	390 000,00	560 000,00
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
Anna Sitar

560 000,00	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
0,00											
0,00											
1 901 162,00	2 053 591,00	1 564 273,00	1 695 213,00	1 710 054,00	1 864 272,00	1 773 546,00	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											
1 116 162,00	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	
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	
3 861 000,00	3 301 000,00	2 741 000,00	2 181 000,00	1 751 000,00	1 321 000,00	1 120 000,00	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
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
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

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alteja Bidner

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
	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
			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
				%
				%
23 400 520,00	23 915 332,00	24 441 489,00	24 979 181,00	
23 400 520,00	23 915 332,00	24 441 489,00	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	

PRZEWODNICZA
RADA GMINY
[Signature]
Aneta Rüdner

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/1470/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 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	16 515 976,36	18 011 996,32	16 907 898,14	17 130 821,00	20 298 290,38
A.1. Dochody bieżące	14 008 943,17	15 651 190,44	16 166 625,69	16 055 198,14	16 177 548,00	17 727 510,38
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	100 164,91	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	21 213 833,38
B.1. Wydatki bieżące	13 347 815,96	14 293 498,61	15 280 873,67	16 807 934,18	16 702 969,00	17 953 909,38
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	4 469 586,00	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**				798 582,00		787 725,00		435 284,00	
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	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	826 888,00			
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				0 314,27	120 000,00	130 000,00	289 000,00
G.3. Wypkup 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%	4,07%	
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	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					592 579,05		
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %		6,62%	12,30%	36,77%	30,41%	29,95%	
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	

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
18 633 335,00	18 233 648,00	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
17 349 230,00	18 123 648,00	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
1 184 105,00	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
200 000,00	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
17 800 335,00	16 383 360,00	17 325 664,00	17 656 306,00	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
16 299 935,00	15 386 135,00	17 225 664,00	17 656 306,00	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
1 500 400,00	997 225,00	100 000,00								
733 000,00	1 850 288,00	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
1 266 993,00	501 604,00	390 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	430 000,00	430 000,00	201 000,00
381 000,00										

Proгноза na 2023	Proгноза na 2024	Proгноза na 2025	Proгноза na 2026	Proгноза na 2027	Proгноза na 2028	Proгноза na 2029	Proгноза na 2030
23 056 440,00	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	1 890 386,00	2 087 701,00	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

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 w roku 2011.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner