

Uchwała Nr XIX/168/2012

**Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 marca 2012 r.**

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

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 2012-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Eidtner
Anna Eidtner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:				Wydatków (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowan)	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących na obsługę długu	Wydatków bieżących na realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 243 z art. 243	Wydatków bieżących na obsługę długu	Wydatków bieżących na odsetki i dyskonto	
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:								
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
Formula *	[1.1.J]+[1.2]						[2.1.1]+[2.2]														
2012	18 507 514,0	17 015 463,0	196 043,00	1 492 051,0	490 000,00	685 565,00	18 522 114,00	16 540 397,00	0,00	0,00	248 956,30	360 000,00	360 000,00								
2013	17 777 563,0	17 492 563,0	0,00	285 000,00	110 000,00	0,00	17 406 260,00	16 409 935,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00								
2014	18 212 433,0	18 112 433,0	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 800 603,00	16 700 603,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00								
2015	18 936 930,0	18 836 930,0	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 118 118,00	17 118 118,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00								
2016	19 633 890,0	19 533 890,0	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 546 070,00	17 546 070,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00								
2017	20 297 563,0	20 217 563,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	17 984 722,00	17 984 722,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00								
2018	20 984 980,0	20 904 980,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	18 416 356,00	18 416 356,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00								
2019	21 674 845,0	21 594 845,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	18 858 348,00	18 858 348,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00								
2020	22 365 880,0	22 285 880,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	19 310 949,00	19 310 949,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00								
2021	23 056 742,0	22 976 742,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	19 744 411,00	19 744 411,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00								
2022	23 746 045,0	23 666 045,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 248 997,00	20 248 997,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00								
2023	24 456 026,0	24 376 026,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 714 725,00	20 714 725,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00								
2024	25 187 307,0	25 107 307,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	21 191 164,00	21 191 164,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00								
2025	25 940 520,0	25 860 520,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	21 678 560,00	21 678 560,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00								
2026	26 690 480,0	26 610 480,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	22 177 167,00	22 177 167,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00								
2027	27 462 180,0	27 382 180,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	22 687 240,00	22 687 240,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00								
2028	28 256 268,0	28 176 268,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	23 186 361,00	23 186 361,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00								
2029	28 986 629,0	28 906 629,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	23 676 460,00	23 676 460,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00								
2030	29 824 922,0	29 744 922,0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	24 217 780,00	24 217 780,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane	z tego:				
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym:					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3]							
2012	1 981 717,00	10 875,00	0,00	-14 600,00	475 066,00	1 281 593,00	281 593,00	14 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2013	996 325,00	0,00	0,00	371 303,00	1 082 628,00	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	100 000,00	0,00	0,00	1 411 830,00	1 411 830,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 818 812,00	1 718 812,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	2 087 820,00	1 987 820,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 312 861,00	2 232 861,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 568 624,00	2 488 624,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 816 497,00	2 736 497,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 054 931,00	2 974 931,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 312 331,00	3 232 331,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 497 048,00	3 417 048,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 741 301,00	3 661 301,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 996 143,00	3 916 143,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 261 960,00	4 181 960,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 513 313,00	4 433 313,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 774 940,00	4 694 940,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 069 907,00	4 989 907,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 310 169,00	5 230 169,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	5 607 142,00	5 527 142,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	6.	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana	
		6.1.	w tym:					Zadużenie/do chody ogółem max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadużenie/do chody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody
			6.1.1.	6.2.							
Formuła	[6.1.]+[6.2]				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
2012	1 266 993,00	1 266 993,00	0,00	6 491 604,00	0,00	679 105,00	35,08%	31,41%	8,79%	5,12%	
2013	501 604,00	501 604,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	33,69%	33,69%	4,54%	4,54%	
2014	390 000,00	390 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	30,75%	30,75%	3,65%	3,65%	
2015	620 000,00	620 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	26,30%	26,30%	4,62%	4,62%	
2016	620 000,00	620 000,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	22,21%	22,21%	4,30%	4,30%	
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	18,43%	18,43%	4,04%	4,04%	
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	14,87%	14,87%	3,79%	3,79%	
2019	620 000,00	620 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	3,46%	3,46%	
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	8,99%	8,99%	2,68%	2,68%	
2021	490 000,00	490 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	6,59%	6,59%	2,52%	2,52%	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	4,72%	4,72%	1,98%	1,98%	
2023	140 000,00	140 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	0,82%	0,82%	
2024	140 000,00	140 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,77%	0,77%	
2025	140 000,00	140 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,72%	0,72%	
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	0,67%	0,67%	
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,62%	0,62%	
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,58%	0,58%	
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,53%	0,53%	
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę budżetową przychodu z tytułu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (po	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	1,80%	5,21%	8,79%	NIE	5,12%	NIE	7 549 839,00	2 290 347,00	666 482,00	1 027 418,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,71%	6,71%	4,54%	NIE	4,54%	NIE	7 744 765,00	2 347 605,00	69 692,00	888 045,00	371 303,00	0,00	0,00
2014	43 066,00	3,92%	8,30%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	7 899 662,00	2 406 295,00	0,00	0,00	1 411 830,00	0,00	0,00
2015	41 261,00	6,74%	9,60%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	1 818 812,00	0,00	0,00
2016	39 069,00	8,20%	10,63%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	2 087 820,00	0,00	0,00
2017	31 462,00	9,51%	11,39%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	2 312 861,00	0,00	0,00
2018	30 817,00	10,54%	12,24%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	2 568 624,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,42%	12,99%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	2 816 497,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,21%	13,66%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	3 054 931,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,96%	14,37%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	3 312 331,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,67%	14,73%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	3 497 048,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,25%	15,30%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	3 741 301,00	0,00	0,00
2024	0,00	14,80%	15,87%	0,77%	TAK	0,77%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	3 996 143,00	0,00	0,00
2025	0,00	15,30%	16,43%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	4 261 960,00	0,00	0,00
2026	0,00	15,87%	16,91%	0,67%	TAK	0,67%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	4 513 313,00	0,00	0,00
2027	0,00	16,40%	17,39%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	4 774 940,00	0,00	0,00
2028	0,00	16,91%	17,94%	0,58%	TAK	0,58%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	5 069 907,00	0,00	0,00
2029	0,00	17,41%	18,32%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	5 310 169,00	0,00	0,00
2030	0,00	17,88%	18,80%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	8 057 655,00	2 466 453,00	0,00	0,00	5 607 142,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków, wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidmey
Alicja Eidmey