

Uchwała Nr XX/188/2012

Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 maja 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
Alicja Eidner
Alicja Eidner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: odsetki i dyskonto		
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanyc h papierów	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
			środkami z UE*	z sprzedaży majątku		środkami z UE*	ze sprzedaży majątku					w tym:			
												1.1.1.			1.2.
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.			
Formula	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]								
2012	19 234 901,24	17 664 850,24	233 933,00	1 570 051,0	490 000,00	19 349 501,24	17 274 055,89	16 914 055,89	0,00	0,00	259 939,95	360 000,00	360 000,00		
2013	17 877 563,00	17 592 563,00	0,00	285 000,00	110 000,00	17 406 260,00	16 409 935,00	16 104 935,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00		
2014	18 212 433,00	18 112 433,00	0,00	100 000,00	100 000,00	16 800 603,00	16 700 603,00	16 425 603,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00		
2015	18 936 930,00	18 836 930,00	0,00	100 000,00	100 000,00	17 118 118,00	17 118 118,00	16 863 118,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00		
2016	19 633 890,00	19 533 890,00	0,00	100 000,00	100 000,00	17 546 070,00	17 546 070,00	17 321 070,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00		
2017	20 297 583,00	20 217 583,00	0,00	80 000,00	80 000,00	17 984 722,00	17 984 722,00	17 784 722,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2018	20 984 980,00	20 904 980,00	0,00	80 000,00	80 000,00	18 416 356,00	18 416 356,00	18 241 356,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00		
2019	21 674 845,00	21 594 845,00	0,00	80 000,00	80 000,00	18 858 348,00	18 858 348,00	18 728 348,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		
2020	22 365 880,00	22 285 880,00	0,00	80 000,00	80 000,00	19 310 949,00	19 310 949,00	19 200 949,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
2021	23 056 742,00	22 976 742,00	0,00	80 000,00	80 000,00	19 744 411,00	19 744 411,00	19 653 411,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00		
2022	23 746 045,00	23 666 045,00	0,00	80 000,00	80 000,00	20 248 997,00	20 248 997,00	20 179 997,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00		
2023	24 456 026,00	24 376 026,00	0,00	80 000,00	80 000,00	20 714 725,00	20 714 725,00	20 653 725,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00		
2024	25 187 307,00	25 107 307,00	0,00	80 000,00	80 000,00	21 191 164,00	21 191 164,00	21 137 164,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00		
2025	25 940 520,00	25 860 520,00	0,00	80 000,00	80 000,00	21 678 560,00	21 678 560,00	21 632 560,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00		
2026	26 690 480,00	26 610 480,00	0,00	80 000,00	80 000,00	22 177 167,00	22 177 167,00	22 139 167,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00		
2027	27 462 180,00	27 382 180,00	0,00	80 000,00	80 000,00	22 687 240,00	22 687 240,00	22 657 240,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2028	28 256 268,00	28 176 268,00	0,00	80 000,00	80 000,00	23 186 361,00	23 186 361,00	23 163 361,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00		
2029	28 986 629,00	28 906 629,00	0,00	80 000,00	80 000,00	23 676 460,00	23 676 460,00	23 661 460,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
2030	29 824 922,00	29 744 922,00	0,00	80 000,00	80 000,00	24 217 780,00	24 217 780,00	24 209 780,00	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: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uf, angażowane	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.						3.	4.	5.	5.1.	
	Lp	Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
2012	2 075 445,35	54 603,35	-114 600,00	390 794,35	1 381 593,00	381 593,00	114 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2013	996 325,00	0,00	471 303,00	1 182 628,00	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	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	0,00
2015	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	0,00
2016	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	0,00
2017	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Adycja Eidtner

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.1.	7.				8.	9.			9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1.]+[6.2]															
2012	1 266 993,00	1 266 993,00	0,00	6 491 604,00	0,00	6 491 604,00	679 105,00	33,75%	30,22%	8,46%	4,93%					
2013	501 604,00	501 604,00	0,00	5 990 000,00	0,00	5 990 000,00	0,00	33,51%	33,51%	4,51%	4,51%					
2014	390 000,00	390 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	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	4 980 000,00	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	4 360 000,00	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	3 740 000,00	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	3 120 000,00	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	2 500 000,00	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	2 010 000,00	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	1 520 000,00	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	1 120 000,00	0,00	4,72%	4,72%	1,98%	1,98%					
2023	140 000,00	140 000,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	4,01%	4,01%	0,82%	0,82%					
2024	140 000,00	140 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	3,34%	3,34%	0,77%	0,77%					
2025	140 000,00	140 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	2,70%	2,70%	0,72%	0,72%					
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	2,10%	2,10%	0,67%	0,67%					
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	1,53%	1,53%	0,62%	0,62%					
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,99%	0,99%	0,58%	0,58%					
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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%	0,00%	0,50%	0,50%					

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Eidner
Alicja Eidner

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ				
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (po 244 ufp)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.	15.2.	15.3.
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%	4,58%	8,46%	NIE	4,93%	NIE	7 559 659,97	2 272 547,00	787 535,00	1 027 418,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	1,50%	7,23%	4,51%	NIE	4,51%	NIE	7 744 765,00	2 347 605,00	81 692,00	888 045,00	471 303,00	0,00	0,00		
2014	43 066,00	3,89%	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	6,70%	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	8,38%	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	4 281 960,00	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	5 089 907,00	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.

PRZEWOONICZACA
RADY GMINY
Adycja Eidtner

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	
Przedsięwzięcia ogółem										
	- wydatki bieżące				3 918 832,00	1 814 953,00	969 737,00	0,00	0,00	858 824,00
	- wydatki majątkowe				960 207,00	787 535,00	81 692,00	0,00	0,00	727 981,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 958 625,00	1 027 418,00	888 045,00	0,00	0,00	130 843,00
	- wydatki bieżące				3 092 128,00	1 148 771,00	900 045,00	0,00	0,00	263 896,00
	- wydatki majątkowe				133 503,00	121 353,00	12 000,00	0,00	0,00	133 053,00
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)					2 958 625,00	1 027 418,00	888 045,00	0,00	0,00	130 843,00
	- wydatki bieżące				235 928,00	132 228,00	12 000,00	0,00	0,00	133 053,00
	- wydatki majątkowe				133 503,00	121 353,00	12 000,00	0,00	0,00	133 053,00
Program nr 1. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Promocja województwa i jego oferty turystycznej ogółem					102 875,00	11 175,00				
	- wydatki bieżące	UG Kozłowo			450,00	300,00				
	- wydatki majątkowe		2010	2012	102 425,00	10 875,00				
Program nr 1. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" ogółem					133 053,00	121 053,00	12 000,00			133 053,00
	- wydatki bieżące	UG Kozłowo			133 053,00	121 053,00	12 000,00			133 053,00
	- wydatki majątkowe		2012	2013	133 053,00	121 053,00	12 000,00			133 053,00
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 litA 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 funkcji garażowej oraz na rozbiorce budynków garażowych" Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Kozłowo ogółem					265 843,00	130 843,00				130 843,00
	- wydatki bieżące	UG								
	- 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					2 590 357,00	885 700,00	888 045,00			
	- wydatki bieżące	UG								
	- 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)					826 704,00	666 182,00	69 692,00	0,00	0,00	594 928,00
	- wydatki bieżące				826 704,00	666 182,00	69 692,00	0,00	0,00	594 928,00
	- wydatki majątkowe									
Umowa nr 1. "Nadzór nad programami komputerowymi autorstwa Informatycznego Zakładu Usługowo-Handlowego "ROMAD" ogółem					7 860,00	3 026,00				
	- wydatki bieżące	UG GOPS	2010	2012	7 860,00	3 026,00				
	- wydatki majątkowe		2010	2012	7 860,00	3 026,00				
Umowa nr 2. "Opieka autorska związana z eksploatacją Systemu Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego "PUMA" ogółem					80 000,00	20 000,00	20 000,00			
	- wydatki bieżące	UG	2010	2013	80 000,00	20 000,00	20 000,00			
	- wydatki majątkowe		2010	2013	80 000,00	20 000,00	20 000,00			
Umowa nr 3. "Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego" ogółem					2 928,00	1 464,00				2 928,00
	- wydatki bieżące	UG	2010	2012	2 928,00	1 464,00				2 928,00
	- wydatki majątkowe		2010	2012	2 928,00	1 464,00				2 928,00
Umowa nr 4. "Świadczenie usługi SAMLO - udostępnienie portalu www. oraz udzielenie licencji" ogółem					4 410,00	2 214,00	2 214,00			
	- wydatki bieżące	UG	2011	2013	4 410,00	2 214,00	2 214,00			
	- wydatki majątkowe		2011	2013	4 410,00	2 214,00	2 214,00			
Umowa nr 5. "Świadczenie usług BIPLO - udostępnienie i utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej" ogółem					5 856,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	UG	2011	2013	5 856,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe		2011	2013	5 856,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	
Umowa nr 6. "Zabezpieczenie trwałości projektu pn.Wrota Warmii i Mazur" ogółem					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	- wydatki bieżące	UG	2010	2012	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe		2010	2012	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Umowa nr7. "Utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej" ogółem					9 000,00	3 000,00	3 000,00			
	- wydatki bieżące	UG	2010	2013	9 000,00	3 000,00	3 000,00			
	- wydatki majątkowe		2010	2013	9 000,00	3 000,00	3 000,00			
Umowa nr 8. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kozłowo" ogółem					590 000,00	590 000,00				590 000,00
	- wydatki bieżące	UG	2011	2012	590 000,00	590 000,00				590 000,00
	- wydatki majątkowe		2011	2012	590 000,00	590 000,00				590 000,00
Umowa nr 9. "Ubezpieczenie majątku gminy" ogółem					124 650,00	41 550,00	41 550,00			
	- wydatki bieżące	UG	2011	2013	124 650,00	41 550,00	41 550,00			
	- wydatki majątkowe		2011	2013	124 650,00	41 550,00	41 550,00			
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

RADA GMINY
w Kozłowie

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów bieżących i majątkowych, planu wydatków bieżących i majątkowych, wydatków na wynagrodzenia, planu wolnych środków oraz przychodów budżetu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidner
Alicja Eidner