

**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 1990r. 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



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: Kredyty, pożyczki, papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.	5.1.	5.2.	5.2.1.				5.3.
			Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.1.]										
2012	2 162 445,35	54 603,35	-114 600,00	427 794,35	1 381 593,00	381 593,00	0,00	0,00	1 000 000,0	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
*Alicja Eidtner*

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały, pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania, wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1.]+[6.2]		6.1.1.									
2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	6 491 604,00	0,00	679 105,00	33,57%	30,06%	8,41%	4,90%		
2013	501 604,00	501 604,00	0,00	5 990 000,00	0,00	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	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%		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIAST  
AGNIESZKA BUDYŃ

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 i j. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
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%	4,75%	8,41%	NIE	4,90%	NIE	7 607 659,97	2 267 547,00	787 535,00	1 027 41	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,56%	7,23%	4,51%	NIE	4,51%	NIE	7 744 765,00	2 347 605,00	81 692,00	888 045,	471 303,00	0,00	0,00
2014	43 066,00	3,94%	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	6,76%	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%	2,66%	TAK	2,66%	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.

PRZEWODNICZĄCA  
RAJONOWY  
Alicja Eidtner

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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alcja Eidtner*  
Alcja Eidtner