

Uchwała Nr XXIII/204/2012

**Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25 września 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 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
Agcja Eidtner
Agcja Eidtner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/204/2012
Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 25 września 2012r
z tego:

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)			z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
	1.	w tym:		2.			2.1.	2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.1.1.			2.1.1.2.
		1.1.	1.1.1.							1.2.	1.2.1.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]									
2012	19 767 012,24	18 145 886,24	228 973,00	1 621 126,00	19 881 612,24	17 719 166,89	17 359 166,89	0,00	0,00	252 939,95	360 000,00	360 000,00			
2013	17 877 563,00	17 592 563,00	0,00	285 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki majątkowe		W tym:		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 upr. angażowane	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.	4.	5.1.				5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]														
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.]												
2012	2 162 445,35	54 603,35		-114 600,00	426 719,35	1 381 593,00	381 593,00		0,00	1 000 000,00				0,00				
2013	996 325,00	0,00		471 303,00	1 182 828,00	501 604,00	501 604,00		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				
2015	0,00	0,00		1 818 812,00	1 718 812,00	620 000,00	620 000,00		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				
2017	0,00	0,00		2 312 861,00	2 232 861,00	620 000,00	620 000,00		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				
2019	0,00	0,00		2 816 497,00	2 736 497,00	620 000,00	620 000,00		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				
2021	0,00	0,00		3 312 331,00	3 232 331,00	490 000,00	490 000,00		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				
2023	0,00	0,00		3 741 301,00	3 661 301,00	140 000,00	140 000,00		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				
2025	0,00	0,00		4 261 960,00	4 181 960,00	140 000,00	140 000,00		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				
2027	0,00	0,00		4 774 940,00	4 694 940,00	140 000,00	140 000,00		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				
2029	0,00	0,00		5 310 169,00	5 230 169,00	140 000,00	140 000,00		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				

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Beata
Krzysztof Eidtner

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu 10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		
			6.1.	6.1.1.						6.2.	
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1.1]+[6.2]										
2012	1 266 993,00	1 266 993,00	0,00	6 491 604,00	0,00	679 105,00	32,84%	29,41%	8,23%	4,80%	
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
RADA GMINY
Anna Ejdner

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych o przez istniejących przypadających 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: 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 zobowiązań do dochodów (po	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	na wynagrodzeniach i składkach odliczanych	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%	4,64%	8,23%	NIE	4,80%	NIE	7 607 808,97	2 242 236,00	787 535,00	1 027 418,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,52%	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	3,91%	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	6,72%	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	4 261 960,00	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
RADA GMINY
Antycja Eitdner

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner