

**Uchwała Nr XXIV/213/2012**

**Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 października 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**

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w latach 2012 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alleja Eidtner*  
Alleja Eidtner

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	z tego:					
		dochody bieżące		środki z UE*			dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			środki z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym: odsetki i dyskonta	
Formula	[1.1]+[1.2]	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
2012	20 258 466,77	18 637 340,77	220 893,00	1 621 126,00	490 000,00	714 640,00	20 373 066,77	18 210 771,42	17 833 771,42	0,00	0,00	247 514,95	377 000,00	377 000,00								
2013	17 877 563,00	17 592 563,00	0,00	285 000,00	210 000,00	0,00	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	0,00	16 800 603,00	16 700 603,00	16 425 603,00	0,00	0,00	0,00	275 090,00	275 000,00								
2015	18 936 930,00	18 836 930,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 118 118,00	17 118 118,00	16 863 118,00	0,00	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	0,00	17 546 070,00	17 546 070,00	17 321 070,00	0,00	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	0,00	17 984 722,00	17 984 722,00	17 784 722,00	0,00	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	0,00	18 416 356,00	18 416 356,00	18 241 356,00	0,00	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	0,00	18 858 348,00	18 858 348,00	18 728 348,00	0,00	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	0,00	19 310 949,00	19 310 949,00	19 200 949,00	0,00	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	0,00	19 744 411,00	19 744 411,00	19 653 411,00	0,00	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	0,00	20 248 997,00	20 248 997,00	20 179 997,00	0,00	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	0,00	21 191 725,00	21 191 725,00	20 653 725,00	0,00	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	0,00	21 678 560,00	21 678 560,00	21 137 164,00	0,00	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	0,00	22 177 167,00	22 177 167,00	21 632 560,00	0,00	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	0,00	22 177 167,00	22 177 167,00	21 632 560,00	0,00	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	0,00	22 687 240,00	22 687 240,00	22 139 167,00	0,00	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	0,00	23 186 361,00	23 186 361,00	23 163 361,00	0,00	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	0,00	23 676 460,00	23 676 460,00	23 661 460,00	0,00	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	0,00	24 217 780,00	24 217 780,00	24 209 780,00	0,00	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.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/213/2012  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30.10.2012 r.

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:						
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu				5.1.	5.1.1.	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.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.							
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
2012	2 162 295,35	54 453,35			-114 600,00	426 569,35	1 381 593,00	381 593,00	114 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 przypadająca na dany rok					Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)		
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1]+[6.2]										
2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	0,00	6 491 604,00	0,00	679 105,00	32,04%	28,69%	8,12%	4,76%
2013	501 604,00	501 604,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	0,00%	0,50%	0,50%

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alcja Erdtner*

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		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 zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Relacja łącznej kwoty spłaty 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 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%	4,52%	8,12%	NIE	4,76%	NIE	7 615 995,63	2 233 236,00	780 310,00	1 027 268,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,48%	7,79%	4,51%	NIE	4,51%	NIE	7 744 765,00	2 347 605,00	82 067,00	888 045,00	471 303,00	0,00	0,00
2014	43 066,00	4,05%	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	6,87%	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	8,56%	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	2 568 824,00	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%	17,84%	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.

PRZEWOZOWICZKA  
RADA GMINY  
*Alfjea Etdtner*

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	
1	Przedsięwzięcia ogółem				3 911 832,00	1 807 578,00	970 112,00	0,00	0,00	851 824,00
	- wydatki bieżące				953 207,00	780 310,00	82 067,00	0,00	0,00	720 981,00
	- wydatki majątkowe				2 958 625,00	1 027 268,00	888 045,00	0,00	0,00	130 843,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 124 328,00	1 159 396,00	921 620,00	0,00	0,00	296 096,00
	- wydatki bieżące				133 503,00	121 128,00	12 375,00	0,00	0,00	133 053,00
	- wydatki majątkowe				2 958 625,00	1 027 268,00	888 045,00	0,00	0,00	130 843,00
	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)				268 128,00	142 853,00	33 575,00	0,00	0,00	165 253,00
	- wydatki bieżące				133 503,00	121 128,00	12 375,00	0,00	0,00	133 053,00
	- wydatki majątkowe				102 425,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 1. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Promocja województwa i jego oferty turystycznej ogółem	UG Kozłowo			102 875,00	10 800,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				450,00	75,00	375,00			
	- wydatki majątkowe		2010	2013	102 425,00	10 725,00				
	Program nr 2. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" ogółem	UG Kozłowo			133 053,00	121 053,00	12 000,00			133 053,00
	- wydatki bieżące		2012	2013	133 053,00	121 053,00	12 000,00			133 053,00
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 2. "Zaczarowany Młyn" ogółem	UG Kozłowo			32 200,00	11 000,00	21 200,00			32 200,00
	- wydatki bieżące		2012	2013	32 200,00	11 000,00	21 200,00			
	- wydatki majątkowe									
	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 lit.a 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 pomieszczenia o funkcji garażowej oraz na rozbiórce budynków garażowych" Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Kozłowo ogółem	UG			265 843,00	130 843,00				130 843,00
	- wydatki bieżące									
	- 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	UG			2 590 357,00	885 700,00	888 045,00			
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe		2009	2013	2 590 357,00	885 700,00	888 045,00			
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				819 704,00	659 182,00	69 692,00	0,00	0,00	587 928,00
	- wydatki bieżące				819 704,00	659 182,00	69 692,00	0,00	0,00	587 928,00
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 1. "Nadzór nad programami komputerowymi autorstwa Informatycznego Zakładu Usługowo-Handlowego "ROMAD" ogółem	UG GOPS	2010	2012	7 860,00	3 026,00				
	- wydatki bieżące		2010	2012	7 860,00	3 026,00				
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 2. "Opieka autorska związana z eksploatacją Systemu Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego "PUMA" ogółem	UG			80 000,00	20 000,00	20 000,00			
	- wydatki bieżące		2010	2013	80 000,00	20 000,00	20 000,00			
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 3. "Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego" ogółem	UG			2 928,00	1 464,00				2 928,00
	- wydatki bieżące		2010	2012	2 928,00	1 464,00				2 928,00
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 4. "Świadczenie usług SAMILO - udostępnienie portalu www. oraz udzielenie licencji" ogółem	UG			4 410,00	2 214,00	2 214,00			
	- wydatki bieżące		2011	2013	4 410,00	2 214,00	2 214,00			
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 5. "Świadczenie usług BIPL0 - udostępnienie i utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej" ogółem	UG			5 856,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące		2011	2013	5 856,00	2 928,00	2 928,00			
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 6. "Zabezpieczenie trwałości projektu pn.Wrota Warmii i Mazur" ogółem	UG			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	- wydatki bieżące		2010	2012	2 000,00	2 000,00				2 000,00
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr7. "Utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej" ogółem				9 000,00	3 000,00	3 000,00			
	- wydatki bieżące		2010	2013	9 000,00	3 000,00	3 000,00			
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 8. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kozłowo" ogółem	UG			583 000,00	583 000,00				583 000,00
	- wydatki bieżące		2011	2012	583 000,00	583 000,00				583 000,00
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 9. "Ubezpieczenie majątku gminy" ogółem	UG			124 650,00	41 550,00	41 550,00			
	- wydatki bieżące		2011	2013	124 650,00	41 550,00	41 550,00			
	- wydatki majątkowe									
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące									
	Umowa nr 1.....Należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem									
	- wydatki bieżące									

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, wydatków bieżących na obsługę długu oraz dochodów i wydatków realizowanych z funduszy strukturalnych.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Eidtner*  
Alicja Eidtner