

Uchwała Nr XXVI/227/2012

**Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2013–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVI/137/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2012-2030 wraz ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Ekiertner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/227/2012
 Rady Gminy w Kozłowie
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			
		dochody bieżące		dochody majątkowe	za sprzedaży majątku		w tym:		
		1a	1aue		1a1	1b	1c	1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	{1a}+{1b}								
Wykonanie 2010	17 777 640,93	16 869 681,57	8 000,00	8 000,00	907 959,36	107 182,36	699 427,00	699 427,00	
Wykonanie 2011	19 900 440,16	17 444 644,09	3 723,00	3 723,00	2 455 796,07	26 340,76	1 831 475,00	1 831 475,00	
Plan 3 kw. 2012	19 767 012,24	18 145 886,24	228 973,00	228 973,00	1 621 125,00	490 000,00	714 640,00	714 640,00	
1) Wykonanie 2012	20 161 890,77	18 630 815,77	220 893,00	220 893,00	1 531 075,00	96 000,00	752 040,00	752 040,00	
2013	18 227 401,00	17 660 752,00	24 980,00	24 980,00	546 639,00	250 000,00	3 125,00	3 125,00	
2014	19 054 133,00	18 112 433,00	0,00	0,00	941 700,00	200 000,00	0,00	0,00	
2015	19 358 707,00	18 510 907,00	0,00	0,00	847 800,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	19 018 146,00	18 918 146,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	19 414 346,00	19 334 346,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2018	19 839 701,00	19 759 701,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2019	20 274 415,00	20 194 415,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2020	20 718 692,00	20 638 692,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2021	21 172 743,00	21 092 743,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2022	21 636 783,00	21 556 783,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2023	22 111 033,00	22 031 033,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2024	22 595 715,00	22 515 715,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2025	23 091 061,00	23 011 061,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2026	23 597 305,00	23 517 305,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2027	24 114 685,00	24 034 685,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2028	24 643 448,00	24 563 448,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2029	25 183 844,00	25 103 844,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Anna Kędzier

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
symbol	1						
Formuła	(1a)+(1b)						
2030	25 736 129,00	25 656 129,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Beata
 KANCELARIA GMINY
 Alicja Jidtner

z tego:

z tego:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem [10]+[24]	Wydanki bieżące razem	z tego:						z tego:			w tym:					
			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 utp/169surp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
														2	2c	2d	2g
symbol	27	24															
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
Wykonanie 2010	21 572 995,87	16 842 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48 894,89	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 145 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 192 425,31	16 678 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	72 685,42	0,00	282 696,76	282 696,76	35 320,04	282 696,76	1 198 665,00	0,00	0,00	0,00	7 465 536,35
Plan 3 kw. 2012	19 881 612,24	17 359 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	252 939,95	0,00	360 000,00	360 000,00	168 405,05	360 000,00	54 603,35	0,00	0,00	0,00	34 460,00
1) Wykonanie 2012	20 173 238,77	17 788 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	252 939,95	0,00	377 000,00	377 000,00	168 405,05	377 000,00	54 603,35	0,00	0,00	0,00	34 460,00
2013	20 310 877,00	16 735 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575,00	0,00	360 000,00	360 000,00	23 180,00	360 000,00	2 133 125,00	0,00	0,00	0,00	7 448 825,00
2014	18 922 118,00	16 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 147 118,00	0,00	0,00	0,00	7 478 800,00
2015	17 041 966,00	16 786 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 381 280,00	17 156 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 733 718,00	17 533 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 094 459,00	18 094 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 443 688,00	18 443 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 826 589,00	18 826 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 219 353,00	19 219 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 618 177,00	19 618 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 040 259,00	19 979 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 472 803,00	20 472 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 914 016,00	20 868 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 365 113,00	21 327 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 826 310,00	21 796 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 298 828,00	22 275 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 780 896,00	22 765 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 274 746,00	23 266 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
KRAJOWY GMINNY
Arkadiusz Erdtner

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		4.2a	11			11a
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]-[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-3 795 354,94	-93 310,22	4 659 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-291 985,15	483 457,16	3 114 389,00	0,00	0,00	435 284,00	0,00	2 679 105,00	126 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-114 600,00	426 719,35	1 381 593,00	0,00	0,00	381 593,00	114 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-11 346,00	464 901,00	1 278 341,00	0,00	0,00	623 558,00	11 347,00	654 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-2 083 476,00	944 823,00	2 585 080,00	0,00	0,00	343 380,00	343 380,00	2 241 700,00	1 740 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	132 015,00	1 337 433,00	1 141 700,00	0,00	0,00	393 900,00	0,00	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 316 741,00	1 468 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 636 866,00	1 536 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 680 628,00	1 600 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 745 242,00	1 665 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 830 727,00	1 750 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 892 103,00	1 812 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 953 390,00	1 873 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 018 606,00	1 938 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 070 774,00	1 990 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 122 912,00	2 042 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 177 045,00	2 097 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 232 192,00	2 152 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 288 375,00	2 208 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 344 620,00	2 264 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 402 948,00	2 322 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 461 383,00	2 381 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEMODNICZĄCA
KADRY FINANSY
Alicja Ekdimer

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 169/170 ufp										Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
	30	z tego:		w tym:			13	14	18	19		19a
		7a	7a1	8	13a	18a						
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2e)/(1)	((7a)+(7b)+(2e)+(2f)-(7a))/(1)	
Wykonanie 2010	1 278 019,77	978 019,77	580 131,77	300 000,00	6 870 916,37	592 579,05	1 660 957,32	38,65%	29,31%	6,18%	2,91%	0,00
Wykonanie 2011	2 198 845,32	2 198 845,32	1 660 957,32	0,00	6 758 597,00	131 108,47	679 105,00	33,96%	30,55%	12,47%	4,12%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	0,00	6 491 604,00	0,00	679 105,00	32,84%	29,41%	8,23%	4,80%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	0,00	6 146 387,00	0,00	679 105,00	30,49%	27,12%	8,15%	4,79%	0,00
2013	501 604,00	501 604,00	741 700,00	0,00	7 886 483,00	0,00	741 700,00	43,27%	39,20%	4,73%	4,73%	0,00
2014	1 141 700,00	1 141 700,00	741 700,00	0,00	7 492 583,00	0,00	747 800,00	39,32%	35,40%	7,57%	3,67%	43 066,00
2015	1 377 800,00	1 377 800,00	747 800,00	0,00	6 114 783,00	0,00	0,00	31,59%	31,59%	8,43%	4,57%	41 261,00
2016	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	5 474 783,00	0,00	0,00	28,79%	28,79%	4,55%	4,55%	39 069,00
2017	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	4 834 783,00	0,00	0,00	24,90%	24,90%	4,33%	4,33%	31 462,00
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	4 194 783,00	0,00	0,00	21,14%	21,14%	4,11%	4,11%	30 817,00
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 554 783,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	3,80%	3,80%	0,00
2020	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 994 783,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	3,23%	3,23%	0,00
2021	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 434 783,00	0,00	0,00	11,50%	11,50%	3,07%	3,07%	0,00
2022	364 783,00	364 783,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	2,00%	2,00%	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	1,63%	1,63%	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	1,57%	1,57%	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	1,50%	1,50%	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	1,43%	1,43%	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,37%	1,37%	0,00
2028	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,27%	1,27%	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,62%	0,62%	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

Wyszczególnienie	wskaznik z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Formula (11a)-(24)+(15)/(11)	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)-(7b)+(15)+(15)/(11)	(21)-(20a)	(21)-(20b)	(7a)-(7b)+(15)-(24)/(11)	(22)-(20a)	(22)-(20b)	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
Wykonanie 2010	0,08%	0,08%	0,08%	6,18%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	6 578 238,11	1 868 928,72	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,56%	2,56%	2,56%	12,47%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	7 444 028,00	1 964 086,32	387 039,43	1 839 030,00
Plan 3 kw. 2012	4,64%	4,64%	4,64%	8,23%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK	7 607 808,97	2 242 236,00	787 535,00	1 027 418,00
1) Wykonanie 2012	2,78%	2,78%	2,78%	8,15%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	7 744 765,00	2 347 605,00	787 535,00	0,00
2013	6,56%	2,43%	1,81%	4,73%	NIE	NIE	4,73%	NIE	NIE	8 191 980,00	2 320 052,00	109 701,00	3 021 170,00
2014	8,07%	4,59%	3,97%	7,79%	NIE	NIE	3,90%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 320 052,00	3 000,00	2 147 118,00
2015	8,10%	6,42%	5,80%	8,65%	NIE	NIE	4,76%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 371 093,00	0,00	0,00
2016	8,61%	7,58%	7,58%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 423 257,00	0,00	0,00
2017	8,66%	8,26%	8,26%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 476 569,00	0,00	0,00
2018	8,80%	8,46%	8,46%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 531 053,00	0,00	0,00
2019	9,03%	8,69%	8,69%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 586 737,00	0,00	0,00
2020	9,13%	8,83%	8,83%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 643 644,00	0,00	0,00
2021	9,23%	8,99%	8,99%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 701 805,00	0,00	0,00
2022	9,33%	9,13%	9,13%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 761 245,00	0,00	0,00
2023	9,37%	9,23%	9,23%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 821 992,00	0,00	0,00
2024	9,40%	9,31%	9,31%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 884 076,00	0,00	0,00
2025	9,43%	9,37%	9,37%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 947 525,00	0,00	0,00
2026	9,46%	9,40%	9,40%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	8 191 980,00	3 012 371,00	0,00	0,00
2027	9,49%	9,43%	9,43%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK	8 191 980,00	3 078 643,00	0,00	0,00
2028	9,51%	9,46%	9,46%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	8 191 980,00	3 143 373,00	0,00	0,00
2029	9,54%	9,49%	9,49%	0,62%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK	8 191 980,00	3 215 593,00	0,00	0,00
2030	9,56%	9,51%	9,51%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK	8 191 980,00	3 286 337,00	0,00	0,00
2031	0,00%	9,54%	9,54%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Beata
 Katarzyna Lidner

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	132 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 316 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 636 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 745 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 892 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 953 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 018 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 070 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 122 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 177 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 232 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 288 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 344 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 402 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 461 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RAJY GMINY
Alicja Eidtner

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w latach 2013-2016

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		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	16
Przedsięwzięcia ogółem					7 370 513,00	3 130 871,00	2 150 118,00	0,00	0,00	4 449 571,00
- wydatki bieżące					400 613,00	109 701,00	3 000,00	0,00	0,00	172 453,00
- wydatki majątkowe					6 969 900,00	3 021 170,00	2 147 118,00	0,00	0,00	4 277 118,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 135 603,00	3 054 745,00	2 147 118,00	0,00	0,00	4 442 371,00
- wydatki bieżące					165 703,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	165 253,00
- wydatki majątkowe					6 969 900,00	3 021 170,00	2 147 118,00	0,00	0,00	4 277 118,00
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)					4 545 246,00	2 166 700,00	2 147 118,00	0,00	0,00	4 442 371,00
- wydatki bieżące					165 703,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	165 253,00
- wydatki majątkowe					4 379 543,00	2 133 125,00	2 147 118,00	0,00	0,00	4 277 118,00
Program nr 1. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo"					4 277 118,00	2 130 000,00	2 147 118,00			4 277 118,00
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe					4 277 118,00	2 130 000,00	2 147 118,00			4 277 118,00
Program nr 2. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Promocja województwa i jego oferty turystycznej ogółem					102 875,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					450,00	375,00	0,00			
- wydatki majątkowe					102 425,00	3 125,00				
Program nr 3. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" ogółem					133 053,00	12 000,00	0,00			133 053,00
- wydatki bieżące					133 053,00	12 000,00	0,00			133 053,00
- wydatki majątkowe										
Program nr 4. "Zaczarowany Młyn" ogółem					32 200,00	21 200,00	0,00			32 200,00
- wydatki bieżące					32 200,00	21 200,00	0,00			32 200,00
- 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...mały 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)					2 590 357,00	888 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe					2 590 357,00	888 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	888 045,00	0,00			
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe					2 590 357,00	888 045,00	0,00			
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)					234 910,00	76 126,00	3 000,00	0,00	0,00	7 200,00
- wydatki bieżące					234 910,00	76 126,00	3 000,00	0,00	0,00	7 200,00
- wydatki majątkowe										
Umowa nr 1. "Nadzór nad programami komputerowymi autorstwa Informatycznego Zakładu Usługowo-Handlowo "ROMAD" ogółem					7 860,00	3 026,00				
- wydatki bieżące					7 860,00	3 026,00				
- wydatki majątkowe										
Umowa nr 2. "Opieka autorska związana z eksploatacją Systemu Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego "PUMA" ogółem					80 000,00	20 000,00				
- wydatki bieżące					80 000,00	20 000,00				
- wydatki majątkowe										
Umowa nr 3. "Świadczenie usług BIPLO - udostępnienie i utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej" ogółem					11 400,00	5 200,00		0,00	0,00	5 200,00
- wydatki bieżące					11 400,00	5 200,00				5 200,00
- wydatki majątkowe										
Umowa nr 4. "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					2 000,00	2 000,00				2 000,00
- wydatki majątkowe										
Umowa nr 5. "Utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej" ogółem					9 000,00	3 000,00	3 000,00			
- wydatki bieżące					9 000,00	3 000,00	3 000,00			
- wydatki majątkowe										
Umowa nr 6. "Ubezpieczenie majątku gminy" ogółem					124 850,00	42 900,00				
- wydatki bieżące					124 850,00	42 900,00				
- wydatki majątkowe										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)										
- wydatki bieżące										
Umowa nr 1.....mały wpisać nazwę/tytuł/..... ogółem										
- wydatki bieżące										

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kozłowo na lata 2013-2030.**

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,2 % począwszy od roku 2013 do roku 2030 zgodnie z informacją Ministra Finansów oraz planowanym wzrostem PKB.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2013 – 2014 dotacje majątkowe na które planuje się podpisać umowy. Na lata 2015 – 2030 na dzień sporządzania prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych, wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek oraz mieszkań.

Wydatki:

Na 2014 rok oraz 2015 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) planuje się utrzymać na takim samym poziomie, natomiast w latach następnych zwiększono wydatki bieżące na podstawie przewidywanych wskaźników inflacji na poziomie 2,2 % .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – nie przewiduje się wzrostu wydatków na wynagrodzenia z tytułu podwyżek. Możliwy wzrost jedynie z tytułu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych czy też wzrostu najniższego wynagrodzenia.

Pozycja – „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje planowane wydatki w rozdziałach 75217, 75218, 75219, 75220, 75222 i 75223. Założono 2,2 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe.

Przychody.

W 2013 r. planuje się zaciągnąć kredyt na planowany deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 500 000,-zł. oraz pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 741 700,-zł.

Planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 343 380,-zł.

Rozchody.

W pozycji rozchody na lata 2013-2030 zaplanowano spłatę długu z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 501 604,-zł..

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Planuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 944 823,-zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie wolnych środków.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 343 843,-zł. przeznacza się na deficyt budżetu w kwocie 343 843,-zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 20 i 21 natomiast w pozycji 22a i 22b Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty wskazanego w art.243.

Obliczono dla danego roku wskaźnik obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych + odsetki / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obliczone w tych pozycjach wskaźniki zostały skorygowane o kwotę wyłączeń z poz. 7a1 (dług zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych.)

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na rok 2013 objęty wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. (są to poz. 18 i 18a załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner