

**ZARZĄDZENIE Nr 54/2013
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 14 listopada 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2014-2030

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2014-2030 wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt uchwały przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy w Kozłowie, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Uchwała Nr /2013

**Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2014–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 2 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

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.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta do:

WÓJT
miejsc. Józef Jankowski

- 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.

§ 6

Traci moc 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 wraz ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 2013 r.**

Z tego:															
w tym:												w tym:			
w tym:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	19 900 440,16	17 444 644,09	935 401,00	939,37	2 075 636,58	738 426,90	9 086 554,00	4 911 539,45	2 455 796,07	26 340,76	2 429 455,31				
Wykonanie 2012	19 912 973,02	18 648 757,23	1 046 502,00	13 458,24	2 145 870,12	701 783,58	9 920 160,00	5 163 330,21	1 264 215,79	101 545,56	1 162 670,23				
Plan 3 kw. 2013	20 179 002,41	19 570 593,41	1 131 306,00	12 000,00	2 378 571,00	783 000,00	10 789 613,00	4 889 423,41	608 409,00	250 000,00	358 409,00				
Wykonanie 2013 1)	20 498 189,50	20 237 157,50	1 131 306,00	12 000,00	2 378 571,00	783 000,00	10 789 613,00	5 495 760,22	261 032,00	150 000,00	111 032,00				
2014	17 790 497,00	17 399 727,00	1 232 481,00	12 000,00	2 412 878,00	798 000,00	10 129 611,00	3 262 487,00	390 770,00	300 000,00	90 770,00				
2015	19 850 416,00	18 060 916,00	1 279 315,00	12 456,00	2 484 380,00	817 000,00	10 514 536,00	3 386 462,00	1 789 500,00	300 000,00	1 489 500,00				
2016	19 137 536,00	18 837 536,00	1 334 326,00	12 992,00	2 546 480,00	835 823,00	10 966 661,00	3 532 080,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2017	19 847 550,00	19 647 550,00	1 391 702,00	13 550,00	2 617 892,00	880 000,00	11 438 227,00	3 683 959,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2018	20 653 100,00	20 453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2019	21 310 318,00	21 230 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2020	22 010 918,00	21 930 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2021	22 712 708,00	22 632 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2022	23 414 321,00	23 334 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2023	24 114 351,00	24 034 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2024	24 811 347,00	24 731 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2025	25 503 825,00	25 423 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2026	26 215 692,00	26 135 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2027	26 947 491,00	26 867 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2028	27 699 781,00	27 619 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2029	28 445 515,00	28 365 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2030	29 211 384,00	29 131 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				

Strona 2

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:			w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	20 192 425,31	16 961 186,93	0,00	0,00	0,00	282 696,76	282 696,76	3 231 238,38	-291 985,15	
Wykonanie 2012	19 748 025,73	17 790 111,50	0,00	0,00	0,00	373 688,62	373 688,62	1 957 914,23	164 947,29	
Plan 3 kw. 2013	22 120 611,41	18 399 837,41	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 720 774,00	-1 941 609,00	
Wykonanie 2013 1)	22 309 798,50	18 978 675,50	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 331 123,00	-1 811 609,00	
2014	19 825 840,00	16 599 676,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 226 164,00	-2 035 343,00	
2015	17 710 916,00	17 014 716,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	696 200,00	2 139 500,00	
2016	18 477 536,00	17 440 036,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 037 500,00	660 000,00	
2017	19 157 550,00	17 876 050,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 281 500,00	690 000,00	
2018	19 963 100,00	18 305 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 658 000,00	690 000,00	
2019	20 620 318,00	18 744 418,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 875 900,00	690 000,00	
2020	21 320 918,00	19 194 318,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 126 600,00	690 000,00	
2021	22 022 708,00	19 654 908,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 367 800,00	690 000,00	
2022	22 714 321,00	20 126 621,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 587 700,00	700 000,00	
2023	23 394 351,00	20 589 551,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 804 800,00	720 000,00	
2024	24 231 347,00	21 063 147,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 168 200,00	580 000,00	
2025	24 923 825,00	21 547 625,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 376 200,00	580 000,00	
2026	26 075 692,00	22 043 192,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 032 500,00	140 000,00	
2027	26 807 491,00	22 550 191,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 257 300,00	140 000,00	
2028	27 559 781,00	23 046 281,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	4 513 500,00	140 000,00	
2029	28 305 515,00	23 553 315,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 752 200,00	140 000,00	
2030	29 071 384,00	24 071 484,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 999 900,00	140 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	3 114 389,00	0,00	0,00	435 284,00	0,00	2 679 105,00	126 810,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 423 558,71	0,00	0,00	623 558,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	2 443 213,00	0,00	0,00	321 513,00	0,00	2 121 700,00	1 941 609,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013 1)	2 313 213,00	0,00	0,00	321 513,00	0,00	1 991 700,00	1 811 609,00	0,00	0,00				
2014	2 435 343,00	0,00	0,00	417 543,00	17 543,00	2 017 800,00	2 017 800,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

mgr inż. Jacek Junkowski

WÓJT

z tego:													
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.); art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie gminnym; art. 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń na dany rok kwot				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-1]/[1]			
Wykonanie 2011	2 198 845,32	2 198 845,32	1 660 957,32	1 660 957,32	0,00	6 889 705,47	679 105,00	679 105,00	34,62%	31,21%	0,00		
Wykonanie 2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	679 105,00	0,00	6 552 733,73	0,00	0,00	32,91%	32,91%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	7 911 700,00	741 700,00	741 700,00	39,21%	35,53%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	7 781 700,00	741 700,00	741 700,00	37,96%	34,34%	0,00		
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 529 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	53,57%	45,19%	0,00		
2015	2 139 500,00	2 139 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	0,00	7 390 000,00	0,00	0,00	37,23%	37,23%	0,00		
2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	0,00	0,00	35,17%	35,17%	0,00		
2017	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	30,43%	30,43%	0,00		
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	25,90%	25,90%	0,00		
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	0,00		
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	18,04%	18,04%	0,00		
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	14,44%	14,44%	0,00		
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	11,02%	11,02%	0,00		
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	0,00		
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00		
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,00		
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00		
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,00		
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00		
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00		
2030	140 000,00	140 000,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, określona w pkt 4.1.1 w/w składowe określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wyłączenia określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględniając przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	483 457,16	918 741,16	12,47%	4,12%	12,47%	4,12%	0,00	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	858 645,73	1 482 204,44	8,24%	4,83%	8,24%	4,83%	0,00	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 170 756,00	1 492 269,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 258 482,00	1 579 985,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	800 051,00	1 217 584,00	4,05%	X	4,05%	4,05%	43 066,00	4,29%	4,81%	4,75%	TAK	TAK
2015	1 046 200,00	1 046 200,00	12,29%	X	12,29%	4,79%	41 261,00	4,99%	6,01%	5,96%	TAK	TAK
2016	1 397 500,00	1 397 500,00	4,96%	X	4,96%	4,96%	39 069,00	5,17%	6,67%	6,61%	TAK	TAK
2017	1 771 500,00	1 771 500,00	4,84%	X	4,84%	4,84%	31 462,00	5,00%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2018	2 148 000,00	2 148 000,00	4,55%	X	4,55%	4,55%	30 817,00	4,70%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2019	2 485 900,00	2 485 900,00	4,32%	X	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2020	2 736 600,00	2 736 600,00	4,04%	X	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2021	2 977 800,00	2 977 800,00	3,83%	X	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2022	3 207 700,00	3 207 700,00	3,72%	X	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2023	3 444 800,00	3 444 800,00	3,57%	X	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2024	3 668 200,00	3 668 200,00	2,74%	X	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2025	3 876 200,00	3 876 200,00	2,55%	X	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2026	4 092 500,00	4 092 500,00	0,72%	X	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2027	4 317 300,00	4 317 300,00	0,63%	X	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2028	4 573 500,00	4 573 500,00	0,59%	X	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2029	4 812 200,00	4 812 200,00	0,54%	X	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2030	5 059 900,00	5 059 900,00	0,51%	X	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2031	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2032	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	11,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 444 028,00	1 964 086,32	2 226 069,43	367 039,43	1 839 030,00	1 262 288,71	1 218 859,11	110 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 744 765,00	2 029 581,80	1 642 420,33	618 989,33	1 023 431,00	1 023 431,00	299 153,26	356 029,97
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 255 407,41	2 271 020,00	3 090 935,55	69 265,55	3 021 670,00	891 670,00	2 643 336,00	80 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 278 140,00	2 271 020,00	2 057 298,00	69 265,00	1 988 033,00	891 670,00	2 153 605,00	80 000,00
2014	0,00	0,00	8 353 492,00	2 429 801,00	2 171 076,00	23 425,00	2 147 651,00	2 147 651,00	797 000,00	135 000,00
2015	2 139 500,00	2 139 500,00	8 191 980,00	2 371 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	660 000,00	8 191 980,00	2 423 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Jacek Jankowski

WÓJT

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	3 723,00	3 723,00	3 723,00	1 831 475,00	1 831 475,00	1 831 475,00	72 685,42	35 320,04	35 320,04		
Wykonanie 2012	193 755,68	177 951,68	177 951,68	745 500,00	745 580,00	745 580,00	233 530,67	154 284,77	154 284,77		
Plan 3 kw. 2013	27 333,55	23 180,00	23 180,00	93 895,00	90 770,00	0,00	68 269,05	36 517,00	36 517,00		
Wykonanie 2013 1)	41 180,00	37 180,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	52 424,05	36 517,00	36 517,00		
2014	0,00	0,00	0,00	90 770,00	90 770,00	0,00	3 425,00	0,00	3 425,00		
2015	0,00	0,00	0,00	1 489 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	1 192 294,71	746 536,35	746 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	47 188,00	33 854,80	33 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 272 684,00	835 595,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 988 033,00	744 800,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 147 118,00	747 800,00	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwołę długu (m.ln. umorzona, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 198 845,32	131 108,47	592 579,05	592 579,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	131 108,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Jacek Jankowski

WÓJT

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 325 484,00	2 171 076,00	0,00	0,00	0,00	150 431,00
1.a	- wydatki bieżące				142 425,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 183 059,00	2 147 651,00	0,00	0,00	0,00	150 431,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 285 484,00	2 151 076,00	0,00	0,00	0,00	150 431,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Promocja województwa i jego oferty turystycznej	Urząd Gminy	2010	2014	102 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 183 059,00	2 147 651,00	0,00	0,00	0,00	150 431,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	Urząd Gminy	2013	2014	4 043 000,00	2 008 092,00	0,00	0,00	0,00	10 872,00
1.1.2.2	Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie - Umożliwienie aktywnego spędzania czasu wolnego i rekreacji mieszkańcom Gminy Kozłowo	Urząd Gminy	2013	2014	140 059,00	139 559,00	0,00	0,00	0,00	139 559,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Jacek Jankowski
WOJCI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdzewo, Gmina Kozłowo - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2013	2014	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Jacek Jankowski

WÓJT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2014-2030.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5 % począwszy od roku 2014, w latach 2015 - 2018 wzrost o 3,8 % do 4,3 % a w latach następnych 2019 - 2030 wzrost od 3,8 % do 2,7 % zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych oraz planowanym wzrostem PKB. Na dochody bieżące składają się min:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- podatki i opłaty
- subwencje
- dotacje i środki na cele bieżące.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2014 – 2015 dotacje majątkowe na zadania na które podpisano umowy. Na lata 2016 – 2030 na dzień sporządzania prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych, wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki bieżące w latach 2015 – 2030 zwiększono na podstawie przewidywanych wskaźników inflacji na poziomie 2,5 % do 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 2,5 % 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.

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 2014 r. planuje się zaciągnąć kredyt na planowany deficyt w kwocie 1 270 000,-zł. oraz pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 747 800,-zł.

Planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 417 543,-zł.

Rozchody.

W pozycji rozchody na lata 2014-2030 zaplanowano spłatę długu z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów lub planowanych do zaciągnięcia. Na rok 2014 zaplanowano kwotę z tytułu spłat rat kredytu w wysokości 400 000,-zł..

Wynik budżetu

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

Planuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 800 051,-zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie wolnych środków oraz prognozowanej nadwyżki budżetowej

Wolne środki w 2014 roku jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 417 543,-zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań 400 000,-zł. (spłatę rat kredytów) oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 543,-zł. Od 2015 roku prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się spłatę pożyczek i kredytów

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.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.3 do 9.7 natomiast w pozycji 9.8 i 9.8.1 Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań 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. 6.1 (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.)

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski