

**ZARZĄDZENIE Nr 78/2014
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 12 listopada 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2015-2030

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 ze zm.) 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 2015-2030 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 2015-2030

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KOZŁOWO**

NA LATA 2014 - 2030

**Rady Gminy w Kozłowie
z dnia r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2015–2030**

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. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2016, 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:

- 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 XXXVI/305/2013 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2014-2030 wraz ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Kozłowie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
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				
Wykonanie 2013	20 222 592,60	20 099 350,17	1 090 049,00	9 979,73	2 322 928,86	727 007,37	10 789 613,00	5 461 857,82	123 242,43	12 249,80	110 922,63				
Plan 3 kw. 2014	19 742 638,23	19 120 115,23	1 232 481,00	12 000,00	2 438 138,00	798 000,00	9 821 615,00	5 232 790,65	622 523,00	300 000,00	322 523,00				
Wykonanie 2014	19 742 638,23	19 120 115,23	1 232 481,00	12 000,00	2 438 138,00	798 000,00	9 821 615,00	5 232 790,65	622 523,00	300 000,00	322 523,00				
2015	19 750 450,00	17 871 335,00	1 308 231,00	12 000,00	2 726 753,00	837 000,00	10 199 606,00	3 471 755,00	1 879 115,00	300 000,00	1 579 115,00				
2016	18 832 574,00	18 532 574,00	1 356 636,00	12 444,00	2 827 643,00	868 000,00	10 576 991,00	3 600 210,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2017	19 455 344,00	19 255 344,00	1 409 544,00	12 929,00	2 937 921,00	901 800,00	10 989 494,00	3 740 618,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2018	20 225 558,00	20 025 558,00	1 465 926,00	13 446,00	3 055 438,00	937 800,00	11 429 074,00	3 890 243,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2019	20 906 580,00	20 826 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2020	21 697 991,00	21 617 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2021	22 497 856,00	22 417 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2022	23 260 063,00	23 180 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2023	24 001 825,00	23 921 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2024	24 743 402,00	24 663 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2025	25 483 304,00	25 403 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2026	26 220 000,00	26 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2027	26 978 060,00	26 898 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2028	27 758 104,00	27 678 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2029	28 533 091,00	28 453 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2030	29 329 777,00	29 249 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
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
Formula	[1..1]+[1.2]										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe
	Wydanki ogółem ^x	w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyszłych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.1.2 na świadczenie usług opieki zdrowotnej	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]							w tym:			
Wykonanie 2012	19 748 025,73	17 790 111,50	0,00	0,00	x	373 688,62	373 688,62	0,00	0,00	1 957 914,23	
Wykonanie 2013	21 312 125,50	18 052 863,48	0,00	0,00	x	296 179,62	296 179,62	0,00	0,00	3 259 262,02	
Plan 3 kw. 2014	21 914 261,23	18 675 144,23	0,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	3 239 117,00	
Wykonanie 2014	21 894 452,50	18 655 335,50	0,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	3 239 117,00	
2015	18 169 012,00	17 308 573,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	860 439,00	
2016	18 172 574,00	17 506 670,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	665 904,00	
2017	18 765 344,00	18 078 510,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	686 834,00	
2018	19 535 558,00	18 530 473,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 005 065,00	
2019	20 216 580,00	18 975 204,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 241 376,00	
2020	21 007 991,00	19 430 609,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 577 382,00	
2021	21 807 856,00	19 896 944,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 910 912,00	
2022	22 660 063,00	20 374 471,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 285 592,00	
2023	23 461 825,00	20 843 083,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 618 742,00	
2024	24 163 402,00	21 322 474,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 840 928,00	
2025	24 903 304,00	21 812 891,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 090 413,00	
2026	26 080 000,00	22 314 588,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 765 412,00	
2027	26 838 060,00	22 827 824,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 010 236,00	
2028	27 618 104,00	23 330 036,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	4 288 068,00	
2029	28 393 091,00	23 843 296,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 549 795,00	
2030	29 189 777,00	24 367 849,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 821 928,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:			
							na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	164 947,29	1 423 558,71	0,00	623 558,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 089 532,90	2 144 959,73	0,00	321 513,00	0,00	1 823 446,73	1 089 532,90	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 171 623,00	2 571 623,00	0,00	553 823,00	153 823,00	2 017 800,00	2 017 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 151 814,27	2 551 814,27	0,00	553 823,00	153 823,00	1 997 991,27	1 997 991,27	0,00	0,00	
2015	1 581 438,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	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	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:			
					w tym: 5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	679 105,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 101 438,00	2 101 438,00	1 451 438,00	1 451 438,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	660 000,00	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	
2018	690 000,00	690 000,00	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	
2020	690 000,00	690 000,00	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	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	540 000,00	540 000,00	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	
2025	580 000,00	580 000,00	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	
2027	140 000,00	140 000,00	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	
2029	140 000,00	140 000,00	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	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.-] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	6 552 733,73	0,00	858 645,73	1 482 204,44
Wykonanie 2013	7 613 446,73	0,00	2 046 486,69	2 367 999,69
Plan 3 kw. 2014	9 231 246,73	0,00	444 971,00	998 794,00
Wykonanie 2014	9 211 438,00	0,00	464 779,73	1 018 602,73
2015	7 110 000,00	0,00	562 762,00	1 082 762,00
2016	6 450 000,00	0,00	1 025 904,00	1 025 904,00
2017	5 760 000,00	0,00	1 176 834,00	1 176 834,00
2018	5 070 000,00	0,00	1 495 085,00	1 495 085,00
2019	4 380 000,00	0,00	1 851 376,00	1 851 376,00
2020	3 690 000,00	0,00	2 187 382,00	2 187 382,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 520 912,00	2 520 912,00
2022	2 400 000,00	0,00	2 805 592,00	2 805 592,00
2023	1 860 000,00	0,00	3 078 742,00	3 078 742,00
2024	1 280 000,00	0,00	3 340 928,00	3 340 928,00
2025	700 000,00	0,00	3 590 413,00	3 590 413,00
2026	560 000,00	0,00	3 825 412,00	3 825 412,00
2027	420 000,00	0,00	4 070 236,00	4 070 236,00
2028	280 000,00	0,00	4 348 068,00	4 348 068,00
2029	140 000,00	0,00	4 609 795,00	4 609 795,00
2030	0,00	0,00	4 881 928,00	4 881 928,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.3.1	12.3.2
Formuła																		
Wykonanie 2012	193 755,68	177 951,68	177 951,68	745 500,00	745 580,00	745 580,00	745 580,00	745 580,00	745 580,00	745 580,00	745 580,00	233 530,67	154 284,77	154 284,77	233 530,67	154 284,77	154 284,77	
Wykonanie 2013	46 756,47	42 783,09	42 783,09	30 031,35	30 031,35	30 031,35	30 031,35	30 031,35	30 031,35	30 031,35	30 031,35	64 336,12	34 307,42	34 307,42	64 336,12	34 307,42	34 307,42	
Plan 3 kw. 2014	28 955,50	24 612,18	24 612,18	351 478,50	287 760,05	287 760,05	287 760,05	287 760,05	287 760,05	287 760,05	287 760,05	52 103,10	24 612,18	24 612,18	52 103,10	24 612,18	24 612,18	
Wykonanie 2014	28 955,50	24 612,18	24 612,18	351 478,50	287 760,05	287 760,05	351 478,50	287 760,05	287 760,05	287 760,05	287 760,05	52 103,10	24 612,18	24 612,18	52 103,10	24 612,18	24 612,18	
2015	0,00	0,00	0,00	1 579 115,00	1 579 115,00	1 579 115,00	1 579 115,00	1 579 115,00	1 579 115,00	1 579 115,00	1 579 115,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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	0,00
Wykonanie 2013	1 984 406,35	732 682,59	732 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 446,73
Plan 3 kw. 2014	2 330 615,00	1 035 560,05	2 330 615,00	1 295 054,95	1 295 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 991,27
Wykonanie 2014	2 330 615,00	1 035 560,05	2 330 615,00	1 295 054,95	1 295 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 991,27
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... - składkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		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
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
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
		Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2012		1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	131 108,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		501 604,00	630 610,96	261 129,73	261 129,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		2 101 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		580 000,00	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
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy finansowej, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 751,00	4 502,00	2 706,00	0,00	0,00	6 765,00
1.a	- wydatki bieżące				10 751,00	4 502,00	2 706,00	0,00	0,00	6 765,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 751,00	4 502,00	2 706,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 751,00	4 502,00	2 706,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.1.1	Przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo na lata 2015-2016 - Zakup energii elektrycznej		Urząd Gminy		6 765,00	4 059,00	2 706,00	0,00	0,00	6 765,00
			2014	2016						

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozłowo na lata 201-2030.

Dochody:

Wysokość dochodów ogółem na 2015 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na rok 2015 oraz pisma Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji. Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,7 % w roku 2016, a w latach następnych 2017 - 2030 wzrost od 3,9 % do 2,8 % 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 roku 2015 dotacje majątkowe na zadania na które podpisano umowę. Na lata 2016 – 2030 na dzień sporządzania prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych, wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki bieżące w roku 2015 planuje się utrzymać na podobnym poziomie jak w roku 2014. Od roku 2016 planuje się wzrost wydatków bieżących o 1,1 % natomiast w latach 2018 - 2030 zwiększa się wydatki bieżące na podstawie przewidywanych wskaźników inflacji na poziomie 2,1 % do 2,2 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń. Planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie inflacji jak również 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 wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach na poziomie inflacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na dotacje i środki dla innych jednostek jak też wydatki inwestycyjne wykazane w Załączniku nr 3 gdzie planuje 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.

Przychody.

W 2015 r. planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 520.000,-zł.

Rozchody.

W pozycji rozchody na lata 2015-2030 zaplanowano spłatę długu z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2015 zaplanowano kwotę z tytułu spłat rat kredytów w wysokości 650.000,-zł. jak również planuje się spłacić pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo”. Pożyczka ta zostanie spłacona ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego po złożeniu wniosku o płatność.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.581.438,-zł., którą przeznacza się na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków