

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w latach 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	1a		1a1		1b	1c		1d	
		1a	1aue	1a1	1a1		1c	1due	1d	
Dochody ogółem										
symbol	1	1a	1aue	1a1	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formula	[1a]+[1b]									
2013	18 646 964,55	18 009 555,55	27 333,55	27 333,55	637 409,00	250 000,00	93 895,00	93 895,00	93 895,00	
2014	19 054 133,00	18 112 433,00	0,00	0,00	941 700,00	200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2030	25 736 129,00	25 656 129,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2d	2g		2f	2f1					
symbol	27	24	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	20 588 573,55	16 873 299,55	0,00	0,00	0,00	49 265,55	46 912,00	360 000,00	360 000,00	3 715 274,00	2 272 684,00	835 595,00		
2014	18 922 118,00	16 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 147 118,00	2 147 118,00	747 800,00		
2015	17 041 966,00	17 041 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	17 381 280,00	17 381 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	17 733 718,00	17 733 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	175 000,00	175 000,00	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	130 000,00	130 000,00	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	110 000,00	110 000,00	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	91 000,00	91 000,00	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	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 040 259,00	20 040 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 914 016,00	20 914 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 365 113,00	21 365 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 826 310,00	21 826 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 298 828,00	22 298 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 780 896,00	22 780 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 274 746,00	23 274 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5a		
													4.1	
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]											
2013	-1 941 609,00	1 136 256,00	2 443 213,0	0,00	0,00	321 513,00	321 513,00	2 121 700,00	1 620 096,00	0,00	0,00			
2014	132 015,00	1 337 433,00	1 141 700,0	0,00	0,00	393 900,00	0,00	747 800,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				13	13a	14	18				18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15					
Formuła	[7a]+[8]						$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b])/[2]$	$([7a]+[7b]+[2])$						
2013	501 604,00	501 604,00	0,00	7 911 700,00	0,00	741 700,00	42,43%	38,45%	4,62%	4,62%	0,00					
2014	1 141 700,00	1 141 700,00	741 700,00	7 517 800,00	0,00	747 800,00	39,45%	35,53%	7,57%	3,67%	43 066,00					
2015	1 377 800,00	1 377 800,00	747 800,00	6 140 000,00	0,00	0,00	31,72%	31,72%	8,43%	4,57%	41 261,00					
2016	640 000,00	640 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	28,92%	28,92%	4,55%	4,55%	39 069,00					
2017	640 000,00	640 000,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	4,33%	4,33%	31 462,00					
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	4,11%	4,11%	30 817,00					
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	17,66%	17,66%	3,80%	3,80%	0,00					
2020	640 000,00	640 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	14,19%	14,19%	3,62%	3,62%	0,00					
2021	640 000,00	640 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	10,86%	10,86%	3,45%	3,45%	0,00					
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	3,32%	3,32%	0,00					
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	3,31%	3,31%	0,00					
2024	140 000,00	140 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,86%	0,86%	0,00					
2025	140 000,00	140 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,81%	0,81%	0,00					
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,75%	0,75%	0,00					
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,70%	0,70%	0,00					
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	0,66%	0,66%	0,00					
2029	140 000,00	140 000,00	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%	0,58%	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					

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	20 Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	20a Średnia z trzech	20b Średnia z trzech	21 $\frac{([7a]+[7b]1)+[2]c]}{[15]}/[1]$ Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	21a [21]<=[20a] Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń)	21b [21]<=[20b] Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń)	22 $\frac{([7a]+[7b]1)+[2]c}{[15]}/[2d]$ Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	22a [22]<=[20a] Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	22b [22]<=[20b] Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	2a Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b Związane z funkcjonowaniem organów JST	2e Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2013	7,43%	2,43%	2,49%	4,62%	NIE	NIE	4,62%	NIE	NIE	8 312 140,00	2 314 800,00	125 391,55	3 021 170,00
2014	8,07%	4,88%	4,94%	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%	6,71%	6,77%	8,65%	NIE	NIE	4,78%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 371 093,00	0,00	0,00
2016	8,61%	7,87%	7,87%	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%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 643 644,00	0,00	0,00
2021	9,23%	8,99%	8,99%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 701 805,00	0,00	0,00
2022	9,33%	9,13%	9,13%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 761 245,00	0,00	0,00
2023	9,37%	9,23%	9,23%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 821 992,00	0,00	0,00
2024	9,40%	9,31%	9,31%	0,86%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 884 076,00	0,00	0,00
2025	9,43%	9,37%	9,37%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	8 191 980,00	2 947 525,00	0,00	0,00
2026	9,45%	9,40%	9,40%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK	8 191 980,00	3 012 371,00	0,00	0,00
2027	9,49%	9,43%	9,43%	0,70%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK	8 191 980,00	3 078 643,00	0,00	0,00
2028	9,51%	9,46%	9,46%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań w tym:				Wyszczególnienie	
			17a	17c	17d	17e1		17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formula								
2013	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
2015	2 316 741,00	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
2017	1 680 628,00	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
2019	1 830 727,00	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
2021	1 953 390,00	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
2023	2 070 774,00	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
2025	2 177 045,00	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
2027	2 288 375,00	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
2029	2 402 948,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w latach 2013-2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	
			4	5		11	12	13	14	
1	2	3			9	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem				7 370 513,00	3 146 561,55	2 150 118,00	0,00	0,00	4 449 571,00
	- wydatki bieżące				400 613,00	125 391,55	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	3 070 435,55	2 147 118,00	0,00	0,00	4 442 371,00
	- wydatki bieżące				165 703,00	49 265,55	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)				4 545 248,00	2 182 390,55	2 147 118,00	0,00	0,00	4 442 371,00
	- wydatki bieżące				165 703,00	49 265,55	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	UG Kozłowo	2013	2014						
	- 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"	UG Kozłowo			102 875,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				450,00	375,00	0,00			
	- wydatki majątkowe		2010	2013	102 425,00	3 125,00				
	Program nr 3. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" ogółem	UG Kozłowo			133 053,00	27 690,55	0,00			133 053,00
	- wydatki bieżące		2012	2013	133 053,00	27 690,55	0,00			133 053,00
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 4. "Zaczarowany Młyn" ogółem	UG Kozłowo			32 200,00	21 200,00	0,00			32 200,00
	- wydatki bieżące		2012	2013	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.../naależy 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	UG			2 590 357,00	888 045,00	0,00			
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe		2009	2013	2 590 357,00	888 045,00	0,00			
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				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-Handlowego "ROMAD" ogółem	UG GOPS	2010	2013	7 860,00	3 026,00				
	- wydatki bieżące		2010	2013	7 860,00	3 026,00				
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 2. "Opieka autorska związana z eksploatacją Systemu Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego "PUMA" ogółem	UG			80 000,00	20 000,00				
	- wydatki bieżące		2010	2013	80 000,00	20 000,00				
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 3. "Świadczenie usług BIPL0 - udostępnienie i utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej" ogółem	UG			11 400,00	5 200,00	0,00	0,00		5 200,00
	- wydatki bieżące		2011	2013	11 400,00	5 200,00				5 200,00
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 4. "Zabezpieczenie trwałości projektu pn.Wrota Warmii i Mazur" ogółem	UG			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
	- wydatki bieżące		2010	2013	2 000,00	2 000,00				2 000,00
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr5. "Utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej" ogółem				9 000,00	3 000,00	3 000,00			
	- wydatki bieżące		2010	2013	9 000,00	3 000,00	3 000,00			
	- wydatki majątkowe									
	Umowa nr 6. "Ubezpieczenie majątku gminy" ogółem	UG			124 650,00	42 900,00				
	- wydatki bieżące		2011	2013	124 650,00	42 900,00				
	- wydatki majątkowe									
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące									
	Umowa nr 1...../naależy wpisać nazwę/tytuł/..... ogółem									
	- wydatki bieżące									

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Stefan
Aneta Bidner

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów bieżących i majątkowych, planu wydatków bieżących i majątkowych, wydatków na wynagrodzenia, zmiany wolnych środków oraz zmniejszenia kwot kredytu i zadłużenia.

PRZEWOĐNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Erdner
Alcja Erdner