

**Uchwała Nr XXVIII/261/2013**

**Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28 marca 2013 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 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.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)

**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**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Eidtner*  
Alicja Eidtner

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/261/2013  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	17 777 640,93	16 869 681,57	786 031,00	4 960,83	1 735 497,69	581 761,61	9 049 530,00	5 117 595,82	907 959,36	107 182,36	800 427,00	
Wykonanie 2011	19 900 440,16	17 444 644,09	935 401,00	939,37	2 075 636,58	738 428,90	9 086 554,00	4 911 539,45	2 455 796,07	26 340,76	2 429 455,31	
Plan 3 kw. 2012	19 767 012,24	18 145 886,24	1 121 226,00	10 235,00	2 218 240,00	700 000,00	9 853 952,00	4 529 360,24	1 621 126,00	490 000,00	1 131 126,00	
Wykonanie 2012 1)	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	1 284 215,79	101 545,56	1 162 670,23	
2013	18 646 964,55	18 009 555,55	1 131 306,00	12 000,00	2 378 571,00	783 000,00	10 754 613,00	3 434 095,55	637 409,00	250 000,00	387 409,00	
2014	19 416 018,00	18 374 318,00	1 156 195,00	12 264,00	2 430 900,00	800 226,00	10 991 214,00	3 509 646,00	1 041 700,00	300 000,00	741 700,00	
2015	19 559 707,00	18 510 907,00	1 181 631,00	12 534,00	2 484 380,00	817 831,00	11 133 021,00	3 586 858,00	1 047 800,00	300 000,00	747 800,00	
2016	19 218 146,00	18 918 146,00	1 207 627,00	12 810,00	2 539 036,00	835 823,00	11 380 148,00	3 665 789,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	19 534 346,00	19 334 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	19 959 701,00	19 759 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	20 274 415,00	20 194 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	20 718 692,00	20 638 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2021	21 172 743,00	21 092 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2022	21 636 783,00	21 556 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	22 111 033,00	22 031 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	22 595 715,00	22 515 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2025	23 091 061,00	23 011 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2026	23 597 305,00	23 517 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2027	24 114 685,00	24 034 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2028	24 643 448,00	24 563 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2029	25 183 844,00	25 103 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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		
Formuła	[1.1]H[1.2]												
2030	25 736 129,00	25 656 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIAST  
*Alfons Lidtner*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	21 572 995,87	16 962 991,79	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 610 004,08	-3 795 354,94
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
Plan 3 kw. 2012	19 881 612,24	17 719 166,89	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 162 445,35	-114 600,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	20 588 573,55	16 873 299,55	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 715 274,00	-1 941 609,00
2014	19 022 118,00	16 875 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 147 118,00	393 900,00
2015	18 180 907,00	18 080 907,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	100 000,00	1 377 800,00
2016	18 578 146,00	18 378 146,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	200 000,00	640 000,00
2017	18 894 346,00	18 594 346,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	640 000,00
2018	19 319 701,00	19 099 701,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	220 000,00	640 000,00
2019	19 634 415,00	18 443 688,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 190 727,00	640 000,00
2020	20 078 692,00	18 826 589,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 252 103,00	640 000,00
2021	20 532 743,00	19 219 353,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	1 313 390,00	640 000,00
2022	20 986 783,00	19 618 177,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	1 368 606,00	650 000,00
2023	21 441 033,00	20 040 259,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	1 400 774,00	670 000,00
2024	22 455 715,00	20 472 803,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	1 982 912,00	140 000,00
2025	22 951 061,00	20 914 016,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	2 037 045,00	140 000,00
2026	23 457 305,00	21 365 113,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	2 092 192,00	140 000,00
2027	23 974 685,00	21 826 310,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 148 375,00	140 000,00
2028	24 503 448,00	22 298 828,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	2 204 620,00	140 000,00
2029	25 043 844,00	22 780 896,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 262 948,00	140 000,00
2030	25 596 129,00	23 274 746,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 321 383,00	140 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				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 zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła														
Wykonanie 2010	5 457 958,01	0,00	0,00	798 078,00	0,00	4 659 880,01	3 795 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 423 558,71	0,00	0,00	623 558,71	0,00	800 000,00	1 941 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 443 213,00	0,00	0,00	321 513,00	0,00	2 121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z.V.				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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
		w tym:		w tym:			6.1	6.1.1	6.2	6.3				
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
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]-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	1 278 019,77	978 019,77	0,00	580 131,77	300 000,00	6 870 916,37	1 660 957,32	1 660 957,32	38,65%	29,31%	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	679 105,00	0,00	6 491 604,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	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			
2013	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	7 911 700,00	741 700,00	741 700,00	42,43%	38,45%	0,00			
2014	1 141 700,00	1 141 700,00	741 700,00	741 700,00	0,00	7 517 800,00	747 800,00	747 800,00	38,72%	34,87%	0,00			
2015	1 377 800,00	1 377 800,00	747 800,00	747 800,00	0,00	6 140 000,00	0,00	0,00	31,39%	31,39%	0,00			
2016	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	28,62%	28,62%	0,00			
2017	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	0,00			
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	21,14%	21,14%	0,00			
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	17,66%	17,66%	0,00			
2020	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	14,19%	14,19%	0,00			
2021	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	10,86%	10,86%	0,00			
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	0,00			
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	0,00			
2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00			
2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00			
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00			
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00			
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	0,00			
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	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			

PRZEWOZNIK  
RAJONOWY  
Aktywa i Pasywa



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	w tym:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	6 578 238,11	1 868 928,72	0,00	0,00	0,00	3 079 090,50	648 188,73	791 518,85
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	7 444 028,00	1 964 086,32	2 226 089,43	387 039,43	1 839 030,00	1 262 288,71	1 218 859,11	110 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	7 607 808,97	2 242 236,00	1 814 953,00	787 535,00	1 027 418,00	1 071 146,35	439 000,00	372 999,00
Wykonanie 2012.1)	0,00	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
2013	0,00	0,00	0,00	8 312 140,00	2 314 800,00	3 070 435,55	49 265,55	3 021 170,00	991 170,00	2 632 336,00	86 000,00
2014	132 015,00	0,00	0,00	8 191 980,00	2 320 052,00	2 147 118,00	0,00	2 147 118,00	2 147 118,00	0,00	0,00
2015	2 316 741,00	0,00	0,00	8 191 980,00	2 371 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 636 866,00	0,00	0,00	8 191 980,00	2 423 257,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Aljoja Ejdimer*

Wyszczególnienie	Finansowanie programu... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	699 427,00	699 427,00	699 427,00	48 894,90	20 498,45	20 498,45
Wykonanie 2011	3 723,00	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
Plan 3 kw. 2012	228 973,00	210 815,05	210 815,05	210 815,05	714 640,00	708 180,00	708 180,00	261 640,15	179 225,25	179 225,25
Wykonanie 2012 1)	193 755,68	177 951,68	177 951,68	177 951,68	745 500,00	745 580,00	745 580,00	233 530,67	154 284,77	154 284,77
2013	27 333,55	23 180,00	23 180,00	23 180,00	93 895,00	90 770,00	90 770,00	48 890,55	36 517,00	36 517,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	741 700,00	741 700,00	741 700,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	747 800,00	747 800,00	747 800,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIANY  
*Bolesław*  
Albige Egidijusz

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								
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 2010	3 145 175,67	1 859 880,01	1 859 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	54 603,35	34 460,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	47 188,00	33 854,80	33 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 272 684,00	835 595,00	744 825,00	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIYNY  
*Bożena*  
Aljoja Eickner



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w latach 2013-2016

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	
2	3	4	5	9	11	12	13	14	16
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>7 135 603,00</b>	<b>3 070 435,55</b>	<b>2 147 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309 318,00</b>
- wydatki bieżące				165 703,00	49 265,55	0,00	0,00	0,00	32 200,00
- wydatki majątkowe				6 969 900,00	3 021 170,00	2 147 118,00	0,00	0,00	4 277 118,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>7 135 603,00</b>	<b>3 070 435,55</b>	<b>2 147 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309 318,00</b>
- wydatki bieżące				165 703,00	49 265,55	0,00	0,00	0,00	32 200,00
- 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	2 182 390,55	2 147 118,00	0,00	0,00	4 309 318,00
- wydatki bieżące				165 703,00	49 265,55	0,00	0,00	0,00	32 200,00
- 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"	UG Kozłowo			4 277 118,00	2 130 000,00	2 147 118,00			4 277 118,00
- wydatki bieżące		2013	2014						
- wydatki majątkowe									
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			0,00
- wydatki bieżące		2012	2013	133 053,00	27 690,55	0,00			0,00
- 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			
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>									
- wydatki bieżące									
Umowa nr 1... (naależy wpisać nazwę)..... ogółem									
- wydatki bieżące									

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Alicja Ejdert

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w dochodach bieżących dodano pozycje:

- 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 w tym z podatku od nieruchomości
- z subwencji ogólnej
- z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące.

W dochodach majątkowych dodano pozycję:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczanych na inwestycje.

Dane te wykazano na rok 2013 zgodnie z planowanymi dochodami w uchwale budżetowej oraz na 3 kolejne lata. Planowany wzrost o 2,2 %.

Z wydatków bieżących przeniesiono do informacji uzupełniającej pozycje wydatków przeznaczanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozycję wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki te zaplanowano na rok 2013 i 3 kolejne lata. Planowany wzrost o 2,2 %.

W informacji uzupełniającej przedstawiono również wysokość wydatków na inwestycje kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji. Wydatki te przedstawiono na rok 2013 oraz 3 kolejne lata.

Uszczegółowiono informację na temat środków pochodzących ze środków unii europejskiej.

Dodano uzupełniające dane o długu i jego spłacie poprzez dodanie pozycji:

- spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (wykazano na lata 2013 – 2030)
- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
- wydatki zmniejszające dług
- spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich.

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2030 dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie to określa wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz sposób jej przekazywania przez jednostkę Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania wieloletnich prognoz finansowych do wytycznych powyższego rozporządzenia do dnia 31 marca 2013 r. Zmiany dokonane w WPF zostały opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

PRZEWODNICZĄCA  
RADCY GMINY  
*Alicja Eidtner*  
Alicja Eidtner