

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 oraz art. 243 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 Eidler



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/2742013  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			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
						w tym:	w tym:					
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]x[1.2]											
Wykonanie 2010	17 777 640,93	16 889 681,57	786 031,00	4 960,83	1 795 497,69	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	738 426,90	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	1 121 228,00	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	1 264 215,79	101 545,56	1 162 670,23	
2013	19 620 985,41	19 012 576,41	1 131 506,00	12 000,00	2 378 571,00	783 000,00	10 754 613,00	4 437 116,41	1 041 700,00	300 000,00	741 700,00	
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	1 047 800,00	300 000,00	747 800,00	
2015	19 558 707,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	
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	3 665 769,00	200 000,00	200 000,00	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	19 859 701,00	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	

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
*Ariga Eidtner*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	{1..1}+{1..2}										

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Alicja Bidtner*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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 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	19 981 612,24	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	21 562 594,41	17 841 820,41	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 720 774,00	-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	18 443 686,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 180 727,00	640 000,00	
2020	20 078 692,00	18 828 589,00	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	2 321 363,00	140 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
*Albjo Baidner*

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
Formuła	[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				
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				
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				
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				
Wykonanie 2012 1)	1 423 558,71	0,00	0,00	623 558,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2013	2 443 213,00	0,00	0,00	321 513,00	0,00	2 121 700,00	1 941 609,00	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				
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				

z tego:

PRZEWODNICZĄCA  
RAJCE SMITH  
Aneta Dittner

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekazaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (1458)	kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot	kwota przypadających na dany rok kwot										
Formuła	[5.1] + [5.2]	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	1 278 019,77	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	679 105,00	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	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	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	0,00	7 911 700,00	741 700,00	741 700,00	40,32%	36,54%	0,00			
2014	1 141 700,00	1 141 700,00	741 700,00	741 700,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	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 Miejskiej  
Alicja Erdinec



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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 2010	0,00	0,00	6 578 238,11	1 888 928,72	0,00	0,00	0,00	3 079 090,50	648 188,73	791 518,85	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 444 028,00	1 964 086,32	2 226 069,43	387 039,43	1 839 030,00	1 262 268,71	1 218 659,11	110 000,00	
Plan 3 kw. 2012	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	7 744 765,00	2 029 581,80	1 842 420,33	618 999,33	1 023 431,00	1 023 431,00	299 153,26	356 029,97	
2013	0,00	0,00	8 217 152,41	2 308 800,00	3 090 935,55	69 265,55	3 021 670,00	891 670,00	2 637 336,00	86 000,00	
2014	132 015,00	0,00	8 191 980,00	2 320 052,00	2 167 118,00	20 000,00	2 147 118,00	2 147 118,00	0,00	0,00	
2015	2 316 741,00	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	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	
2018	1 745 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 830 727,00	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	
2021	1 953 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 018 606,00	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	
2024	2 122 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 177 045,00	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	
2027	2 288 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 344 620,00	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	
2030	2 461 383,00	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	

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
*Anna Bidner*  
Anna Bidner

Lp	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		12.2		12.3		12.1.1		12.2.1		12.3.1												
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:											
Formula																								
Wykonanie 2010		8 000,00	8 000,00	699 427,00	699 427,00	48 894,90	20 498,45	20 498,45																
Wykonanie 2011		3 723,00	3 723,00	1 831 475,00	1 831 475,00	72 685,42	35 320,04	35 320,04																
Plan 3 kw. 2012		228 673,00	210 815,05	714 640,00	708 180,00	261 640,15	179 225,25	179 225,25																
Wykonanie 2012 1)		193 755,68	177 951,68	745 500,00	745 580,00	233 530,67	154 284,77	154 284,77																
2013		27 333,55	23 180,00	93 895,00	90 770,00	68 269,05	36 517,00	36 517,00																
2014		0,00	0,00	741 700,00	741 700,00	0,00	0,00	0,00																
2015		0,00	0,00	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																
2017		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																
2019		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																
2021		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																
2023		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																
2025		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																
2027		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																
2029		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																
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Erdner*

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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po splate w zlikwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	3 uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
Wykonanie 2010	978 019,77	592 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 198 845,32	131 108,47	592 579,05	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	0,00	0,00	0,00	
2013	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Aliga Eidtner*

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w latach 2013-2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5						
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>7 176 103,00</b>	<b>3 090 935,55</b>	<b>2 167 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354 318,00</b>
	- wydatki bieżące				205 703,00	69 265,55	20 000,00	0,00	0,00	72 200,00
	- wydatki majątkowe				6 970 400,00	3 021 670,00	2 147 118,00	0,00	0,00	4 282 118,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>205 703,00</b>	<b>69 265,55</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 200,00</b>
	- wydatki bieżące				205 703,00	69 265,55	20 000,00	0,00	0,00	72 200,00
	- wydatki majątkowe				6 970 400,00	3 021 670,00	2 147 118,00	0,00	0,00	4 282 118,00
	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	2 182 396,55	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	2013	2014	4 277 118,00	2 130 000,00	2 147 118,00			4 277 118,00
	- wydatki bieżące				4 277 118,00	2 130 000,00	2 147 118,00			4 277 118,00
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 2. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" Promocja województwa i jego oferty turystycznej ogółem	UG Kozłowo	2010	2013	102 875,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				450,00	375,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				102 425,00	3 125,00				
	Program nr 3. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" ogółem	UG Kozłowo	2012	2013	133 053,00	27 690,55	0,00			0,00
	- wydatki bieżące				133 053,00	27 690,55	0,00			0,00
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 4. "Zaczarowany Młyn" ogółem	UG Kozłowo	2012	2013	32 200,00	21 200,00	0,00			32 200,00
	- wydatki bieżące				32 200,00	21 200,00	0,00			32 200,00
	- wydatki majątkowe									
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 1.../należy 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)				2 630 857,00	908 545,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	- wydatki bieżące				40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	- wydatki majątkowe				2 590 857,00	888 545,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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 Kozłowo	2009	2013	2 590 857,00	888 545,00	0,00			5 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 2. "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w reonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo" ogółem	UG Kozłowo	2013	2014	40 000,00	20 000,00	20 000,00			40 000,00
	- wydatki bieżące				40 000,00	20 000,00	20 000,00			40 000,00
	- wydatki majątkowe									
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące									
	Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/titul..... ogółem									
	- wydatki bieżące									

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Alicja Eidtner

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/274/2013  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono pozycje dotyczące 2013 roku:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane
- wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (są to wydatki na przedsięwzięcia dotyczą roku 2013 i 2014).

Dane te są zgodne z planowanymi dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Alicja Eitner



RADA GMINY  
w Kozłowie

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz kwot dotacji. W załączniku Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w latach 2013 – 2016 dodano nowe przedsięwzięcie „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo” oraz zwiększono plan na inwestycje pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu” Zmiany dokonane w WPF zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Alicja Eidner