

Uchwała Nr XXXV/303/2013

**Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 listopada 2013 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5

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 XXXV/303/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.11.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 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	738 426,90	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	1 121 226,00	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	1 264 215,79	101 545,56	1 162 670,23	
2013	20 851 409,77	20 243 000,77	1 131 306,00	12 000,00	2 378 571,00	783 000,00	10 789 613,00	5 551 285,41	608 409,00	250 000,00	358 409,00	
2014	18 674 318,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	
2015	20 300 407,00	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	1 789 500,00	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	3 665 769,00	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	200 000,00	200 000,00	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	

[illegible]

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Aleja
Aleja Eidtner

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		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	19 881 612,24	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	22 793 018,77	19 072 244,77	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	-347 800,00	
2015	18 180 907,00	18 080 907,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	100 000,00	2 119 500,00	
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	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Agata Białas

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		
		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 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	347 800,00	0,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alga Eidtner

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z 1					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:										
				5.1	5.1.1					5.1.1.1	5.2			
Lp	5				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	37,94%	34,39%	0,00			
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 259 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	44,23%	36,25%	0,00			
2015	2 119 500,00	2 119 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	0,00	6 140 000,00	0,00	0,00	30,25%	30,25%	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			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Ejdert
Anna Ejdert

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	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	7 444 028,00	1 964 086,32	2 226 069,43	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	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	1 642 420,33	618 989,33	1 023 431,00	1 023 431,00	299 153,26	356 029,97
2013	0,00	0,00	8 303 292,33	2 267 620,00	3 093 149,55	71 479,55	3 021 670,00	891 670,00	2 643 336,00	80 000,00
2014	0,00	0,00	8 191 980,00	2 320 052,00	2 168 447,00	21 329,00	2 147 118,00	2 147 118,00	0,00	0,00
2015	2 119 500,00	2 119 500,00	8 191 980,00	2 371 093,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	640 000,00	640 000,00	8 191 980,00	2 423 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADZIMINY
Anna Eidtner

Wyszczególnienie	Finansowanie program:				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	68 269,05	36 517,00	36 517,00
2014	0,00	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	1 489 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MIASTA
Beata Bidner

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s				Innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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							
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 GMINY
Aneta Ejdner

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formuła						
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	592 579,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	131 108,47	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	131 108,47	0,00	0,00
2013	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	590 000,00	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
RADA GMINY
Alicja Ejdler

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/303/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 listopada 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III	KOZŁOWO	2012	2013	133 053,00	27 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Promocja województwa i jego oferty turystycznej	Urząd Gminy	2010	2013	450,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zaczerowany Młyn	KOZŁOWO	2012	2013	32 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	Urząd Gminy	2013	2014	4 277 118,00	2 130 000,00	2 147 118,00	0,00	0,00	4 277 118,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Promocja województwa i jego oferty turystycznej	Urząd Gminy	2010	2013	102 425,00	3 125,00	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
	PRZEWODNICZĄCA									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 634 843,00	910 759,00	21 329,00	443,00	0,00	43 986,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 986,00	22 214,00	21 329,00	443,00	0,00	43 986,00
1.3.1.1	Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo i jednostek podległych - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo	Urząd Gminy	2013	2015	3 986,00	2 214,00	1 329,00	443,00	0,00	3 986,00
1.3.1.2	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo, Gmina Kozłowo - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2013	2014	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 590 857,00	888 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	Urząd Gminy	2009	2014	2 590 857,00	888 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marta Ejdner
Marta Ejdner

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono pozycje:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- 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

W załączniku przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie pn: „Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo i jednostek podległych”. Zadanie będzie realizowane w roku 2013 2015.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz kwot dotacji.

Zmian w wykazie przedsięwzięć dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia - umowy na przygotowanie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo.

Zmiany dokonane w WPF zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
Alicja Eidtner