

**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 1990 r. 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Eidtner
Anna Eidtner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/3122013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
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	20 852 843,77	20 247 559,77	1 091 306,00	12 000,00	2 338 471,00	743 000,00	10 789 613,00	5 573 798,41	605 284,00	250 000,00	355 284,00	
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	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		z tego:									
		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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]+[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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Wojciech Bieda
Wojciech Bieda

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			2.1	w tym:				Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sędzię przysięgłych, zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	-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	-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	-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	164 947,29
2013	22 794 452,77	19 073 678,77	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	-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	-347 800,00
2015	18 180 907,00	18 080 907,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	640 000,00
2017	18 894 346,00	18 594 346,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	640 000,00
2018	19 319 701,00	19 099 701,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	640 000,00
2019	19 634 415,00	18 443 688,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	640 000,00
2020	20 078 692,00	18 826 589,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	640 000,00
2021	20 532 743,00	19 219 353,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	640 000,00
2022	20 986 783,00	19 618 177,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	650 000,00
2023	21 441 033,00	20 040 259,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	670 000,00
2024	22 455 715,00	20 472 803,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	140 000,00
2025	22 951 061,00	20 914 016,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	140 000,00
2026	23 457 305,00	21 365 113,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	140 000,00
2027	23 974 685,00	21 826 310,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	140 000,00
2028	24 503 448,00	22 298 828,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	140 000,00
2029	25 043 844,00	22 780 896,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	140 000,00
2030	25 596 129,00	23 274 746,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	140 000,00
2031	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Eidtner

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3	4.3.1		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	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			
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			
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	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	0,00			
2014	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 800,00	347 800,00	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	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
Anna Lidzka
ANNA LIDZKA

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:										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	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2007 r.), art. 129 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o wyodrębnieniu części budżetu państwa na cele związane z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	w tym:							
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				
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)-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%	34,38%	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
RADA GMINY
Aneta Zidm...

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Aleja Ewidna 27

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		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	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	1 262 268,71	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	8 276 616,74	2 291 620,00	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		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Edtner

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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 ust. 1 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2010	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	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	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	745 500,00	745 580,00	745 580,00	233 530,67	154 284,77	154 284,77
2013	47 958,55	43 805,00	43 805,00	90 770,00	90 770,00	0,00	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
2015	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
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
Anna Biedner

Wyszczególnienie	Wpływy i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki budżetowej						
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00
Wykonanie 2011	2 198 845,32	131 108,47	592 579,05	592 579,05	0,00	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	131 108,47	0,00	0,00	0,00
2013	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIASTA
AGNIESZKA KUCIŃSKA

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono pozycje:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatki i opłaty,
- z podatku od nieruchomości,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
- dochody bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Alicja Eidinger

UZASADNIENIE

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

Zmiany dokonane w WPF zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner