

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2014–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVI/227/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2013-2030 wraz ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Eidtner
Alcja Eidtner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/305/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
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]+[1.2]										
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
Wykonanie 2012	19 912 973,02	18 648 757,23	1 046 502,00	13 456,24	2 145 870,12	701 783,58	9 820 160,00	5 163 330,21	1 264 215,79	101 545,56	1 162 670,23
Plan 3 kw. 2013	20 179 002,41	19 570 593,41	1 131 306,00	12 000,00	2 378 571,00	783 000,00	10 789 613,00	4 899 423,41	608 409,00	250 000,00	358 409,00
Wykonanie 2013 (1)	20 498 189,50	20 237 157,50	1 131 306,00	12 000,00	2 378 571,00	783 000,00	10 789 613,00	5 495 760,22	261 032,00	150 000,00	1 11 032,00
2014	17 880 546,00	17 489 776,00	1 232 481,00	12 000,00	2 412 878,00	798 000,00	10 129 611,00	3 352 536,00	390 770,00	300 000,00	90 770,00
2015	19 850 416,00	18 060 916,00	1 279 315,00	12 456,00	2 484 380,00	817 000,00	10 514 536,00	3 386 462,00	1 789 500,00	300 000,00	1 489 500,00
2016	19 137 536,00	18 837 536,00	1 334 326,00	12 992,00	2 546 480,00	835 823,00	10 966 661,00	3 532 080,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	19 847 550,00	19 647 550,00	1 391 702,00	13 550,00	2 617 892,00	880 000,00	11 438 227,00	3 683 959,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	20 653 100,00	20 453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	21 310 318,00	21 230 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	22 010 918,00	21 930 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2021	22 712 708,00	22 632 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	23 414 321,00	23 334 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2023	24 114 351,00	24 034 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	24 811 347,00	24 731 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2025	25 503 825,00	25 423 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	26 215 692,00	26 135 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	26 947 491,00	26 867 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2028	27 699 781,00	27 619 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2029	28 445 515,00	28 365 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2030	29 211 384,00	29 131 384,00	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:		
		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	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
[Signature]
 Aneta Eidner

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przysługujących zobowiązań i zadłużenia odfinansowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2-1} + {2-2}							{1} - {2}
Wykonanie 2011	20 192 425,31	16 961 186,93	0,00	0,00	282 696,76	282 696,76	3 231 238,38	-291 985,15
Wykonanie 2012	19 748 025,73	17 790 111,50	0,00	0,00	373 688,62	373 688,62	1 957 914,23	164 947,29
Plan 3 kw. 2013	22 120 611,41	18 399 837,41	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 720 774,00	-1 941 609,00
Wykonanie 2013 1)	22 309 798,50	18 978 675,50	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 331 123,00	-1 811 609,00
2014	19 915 889,00	16 679 625,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 236 264,00	-2 035 343,00
2015	17 710 916,00	17 014 716,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	696 200,00	2 139 500,00
2016	18 477 536,00	17 440 036,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 037 500,00	660 000,00
2017	19 157 550,00	17 876 050,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 281 500,00	690 000,00
2018	19 963 100,00	18 305 100,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 658 000,00	690 000,00
2019	20 620 318,00	18 744 418,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 875 900,00	690 000,00
2020	21 320 918,00	19 194 318,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 126 600,00	690 000,00
2021	22 022 708,00	19 654 908,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 367 800,00	700 000,00
2022	22 714 321,00	20 126 621,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 587 700,00	720 000,00
2023	23 394 351,00	20 589 551,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 804 800,00	580 000,00
2024	24 231 347,00	21 063 147,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 168 200,00	450 000,00
2025	25 053 825,00	21 547 625,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 506 200,00	450 000,00
2026	26 075 692,00	22 043 192,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 032 500,00	140 000,00
2027	26 807 491,00	22 550 191,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 257 300,00	140 000,00
2028	27 559 781,00	23 046 281,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	4 513 500,00	140 000,00
2029	28 305 515,00	23 553 315,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 752 200,00	140 000,00
2030	29 071 384,00	24 071 484,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 999 900,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RABBI GMIŃ
Aniela Ejdner

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	4.1.1		w tym:	4.2.1		w tym:	4.3.1		w tym:	4.4.1
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 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	
Wykonanie 2012	1 423 558,71	0,00	0,00	623 558,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013 1)	2 313 213,00	0,00	0,00	321 513,00	0,00	1 991 700,00	1 811 609,00	0,00	0,00			0,00	
2014	2 435 343,00	0,00	0,00	417 543,00	17 543,00	2 017 800,00	2 017 800,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

z tego:

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alga Eidner

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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła											
Wykonanie 2011	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	
Wykonanie 2012	0,00		7 744 765,00	2 029 561,80	1 642 420,33	618 989,33	1 023 431,00	1 023 431,00	299 153,26	356 029,97	
Plan 3 kw. 2013	0,00		8 255 407,41	2 271 020,00	3 090 935,55	69 265,55	3 021 670,00	891 670,00	2 643 336,00	80 000,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00		8 278 140,00	2 271 020,00	2 057 298,00	69 265,00	1 988 033,00	891 670,00	2 153 605,00	80 000,00	
2014	0,00		8 353 492,00	2 429 801,00	2 172 480,00	24 829,00	2 147 651,00	2 147 651,00	797 000,00	135 000,00	
2015	2 139 500,00	2 139 500,00	8 191 980,00	2 371 093,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	660 000,00	8 191 980,00	2 423 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADMISIMIN
Aniela Fidiher

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Formuła	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	
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	27 333,55	23 180,00	23 180,00	93 895,00	90 770,00	0,00	68 269,05	36 517,00	36 517,00	
Wykonanie 2013 1)	41 180,00	37 180,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	52 424,05	36 517,00	36 517,00	
2014	0,00	0,00	0,00	90 770,00	90 770,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA
KRAJOWE
Alicja Eidtner

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:		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 opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej
		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	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 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
Wykonanie 2012	47 188,00	33 854,80	33 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 272 684,00	835 595,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 988 033,00	744 800,00	744 800,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2011	2 198 845,32	131 108,47	592 579,05	592 579,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	131 108,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAST
Alicja Bidimer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVII/305/2013

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 19.12.2013 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 329 470,00	2 172 480,00	443,00	0,00	0,00	150 431,00
1.a	- wydatki bieżące				146 411,00	24 829,00	443,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 183 059,00	2 147 651,00	0,00	0,00	0,00	150 431,00
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:				4 285 484,00	2 151 151,00	0,00	0,00	0,00	150 431,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 425,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Promocja województwa i jego oferty turystycznej	Urząd Gminy	2010	2014	102 425,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 183 059,00	2 147 651,00	0,00	0,00	0,00	150 431,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	Urząd Gminy	2013	2014	4 043 000,00	2 008 092,00	0,00	0,00	0,00	10 872,00
1.1.2.2	Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie - Umożliwienie aktywnego spędzania czasu wolnego i rekreacji mieszkańcom Gminy Kozłowo	Urząd Gminy	2013	2014	140 059,00	139 559,00	0,00	0,00	0,00	139 559,00
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
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				43 986,00	21 329,00	443,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

RADA GMINY

Alicja Eidimer

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				43 986,00	21 329,00	443,00	0,00	0,00	0,00
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	1 329,00	443,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alga Eidtner

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2014-2030.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5 % począwszy od roku 2014, w latach 2015 - 2018 wzrost o 3,8 % do 4,3 % a w latach następnych 2019 - 2030 wzrost od 3,8 % do 2,7 % zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych oraz planowanym wzrostem PKB. Na dochody bieżące składają się min:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- podatki i opłaty
- subwencje
- dotacje i środki na cele bieżące.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2014 – 2015 dotacje majątkowe na zadania na które podpisano umowy. Na lata 2016 – 2030 na dzień sporządzania prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych, wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki bieżące w latach 2015 – 2030 zwiększono na podstawie przewidywanych wskaźników inflacji na poziomie 2,5 % do 2,2 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – nie przewiduje się wzrostu wydatków na wynagrodzenia z tytułu podwyżek. Możliwy wzrost jedynie z tytułu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych czy też wzrostu najniższego wynagrodzenia.

Pozycja – „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje planowane wydatki w rozdziałach 75217, 75218, 75219, 75220, 75222 i 75223. Założono 2,5 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe.

Przychody.

W 2014 r. planuje się zaciągnąć kredyt na planowany deficyt w kwocie 1 270 000,-zł. oraz pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 747 800,-zł.

Planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 417 543,-zł.

Rozchody.

W pozycji rozchody na lata 2014-2030 zaplanowano spłatę długu z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów lub planowanych do zaciągnięcia. Na rok 2014 zaplanowano kwotę z tytułu spłat rat kredytu w wysokości 400 000,-zł..

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Planuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 800 051,-zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidner
Alicja Eidner

Finansowanie deficytu i przeznaczanie wolnych środków oraz prognozowanej nadwyżki budżetowej

Wolne środki w 2014 roku jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 417 543,-zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań 400 000,-zł. (spłatę rat kredytów) oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 543,-zł. Od 2015 roku prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się spłatę pożyczek i kredytów

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.3 do 9.7 natomiast w pozycji 9.8 i 9.8.1 Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań wskazanego w art.243.

Obliczono dla danego roku wskaźnik obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych + odsetki / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obliczone w tych pozycjach wskaźniki zostały skorygowane o kwotę wyłączeń z poz. 6.1 (dług zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych.)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner