

**Uchwała Nr IV/18/2019**  
**Rady Gminy w Kozłowie**  
**z dnia 22 stycznia 2019r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2019–2038**

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 2017 r. poz. 2077), art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92.)

**Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Alicja Hołubowicz*

**RADA GMINY**  
**w Kozłowie**  
**UZASADNIENIE**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2038 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Alicja Hołubowicz*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV/18/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 22.01.2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
Wykonanie 2016	27 214 699,18	26 792 528,15	1 536 359,00	2 750,52	3 076 206,19	935 892,27	10 500 600,00	10 877 879,78	422 171,03	192 171,03	230 000,00
Wykonanie 2017	28 781 339,59	28 533 437,24	1 847 297,00	11 900,07	3 040 698,03	1 075 247,18	11 389 119,00	11 695 094,35	247 902,35	221 989,19	25 913,16
Plan 3 kw. 2018	28 822 473,10	28 242 349,25	2 040 017,00	10 000,00	3 133 919,00	1 110 965,00	11 125 873,00	11 380 382,58	580 123,85	244 000,00	316 123,85
Wykonanie 2018	29 060 948,13	28 480 824,28	2 040 017,00	10 000,00	3 133 919,00	1 110 965,00	11 125 873,00	11 498 967,69	580 123,85	244 000,00	316 123,85
2019	27 669 187,00	26 699 187,00	2 242 139,00	25 000,00	3 267 822,00	1 137 301,00	11 497 899,00	9 246 389,00	970 000,00	150 000,00	820 000,00
2020	27 788 126,00	27 638 126,00	2 325 098,00	25 925,00	3 339 800,00	1 179 381,00	11 923 321,00	9 588 505,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	28 753 098,00	28 633 098,00	2 408 601,00	26 858,00	3 460 033,00	1 221 838,00	12 352 560,00	9 933 691,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2022	29 735 257,00	29 635 257,00	2 493 109,00	27 798,00	3 581 134,00	1 264 603,00	12 784 900,00	10 281 370,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	30 633 950,00	30 563 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	31 550 568,00	31 470 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2025	32 494 685,00	32 414 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	33 434 711,00	33 354 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	34 368 643,00	34 288 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2028	35 328 725,00	35 248 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2029	36 280 440,00	36 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00



Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x					
		w tym:																
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	2.1			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 719,87	221 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 623,11
Wykonanie 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 444,16	199 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 289,37
Plan 3 kw. 2018	30 432 340,10	27 875 620,10	28 816,09	28 816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 720,00
Wykonanie 2018	30 670 815,13	28 111 953,28	28 816,09	28 816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 861,85
2019	29 649 837,00	26 360 996,00	28 817,00	28 817,00	0,00	0,00	x	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 841,00
2020	27 078 126,00	25 600 000,00	31 490,64	31 490,64	0,00	0,00	x	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 126,00
2021	27 993 098,00	25 900 000,00	31 490,64	31 490,64	0,00	0,00	x	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 098,00
2022	29 055 257,00	26 547 500,00	76 691,12	76 691,12	0,00	0,00	x	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 757,00
2023	30 003 950,00	27 211 875,00	74 925,72	74 925,72	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 075,00
2024	30 900 568,00	27 891 467,00	73 246,23	73 246,23	0,00	0,00	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 101,00
2025	31 834 685,00	28 588 753,00	77 206,05	77 206,05	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 932,00
2026	33 094 711,00	29 303 472,00	75 383,47	75 383,47	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 239,00
2027	34 028 643,00	30 036 059,00	73 427,17	73 427,17	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 584,00
2028	34 988 725,00	30 786 961,00	71 537,73	71 537,73	0,00	0,00	x	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 764,00
2029	35 940 440,00	31 556 635,00	69 648,29	69 648,29	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 805,00
2030	36 917 852,00	32 345 550,00	67 805,01	67 805,01	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 302,00
2031	37 904 477,00	33 154 189,00	65 869,42	65 869,42	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 288,00
2032	38 858 089,00	33 983 044,00	63 979,98	63 979,98	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 045,00
2033	39 796 443,00	34 832 620,00	62 090,54	62 090,54	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 823,00
2034	40 717 281,00	35 703 436,00	60 226,55	60 226,55	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 845,00

2035	41 938 341,00	36 596 021,00	58 311,66	0,00	x	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 342 320,00
2036	42 817 366,00	37 510 922,00	56 422,23	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 444,00
2037	43 714 851,00	38 448 695,00	54 532,79	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 156,00
2038	44 587 548,00	39 409 912,00	52 648,09	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 636,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	1 052 390,16	211 859,66	0,00	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 909 254,31	603 165,82	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 609 867,00	2 510 867,00	0,00	0,00	1 510 867,00	674 142,00	1 000 000,00	935 725,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 609 867,00	1 710 867,00	0,00	0,00	1 510 867,00	674 142,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	-1 980 650,00	2 660 650,00	0,00	0,00	180 650,00	180 650,00	2 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6					
	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
5												
Wykonanie 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	1 131 055,75	1 322 842,24	1 534 701,90	
Wykonanie 2017	704 085,98	690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 085,98		5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15	
Plan 3 kw. 2018	901 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00		6 440 390,92	0,00	366 729,15	1 877 596,15	
Wykonanie 2018	901 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00		5 640 390,92	0,00	368 871,00	1 879 738,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 341 630,92	0,00	338 191,00	518 841,00	
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 532 870,92	0,00	2 038 126,00	2 038 126,00	
2021	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 674 110,92	0,00	2 733 098,00	2 733 098,00	
2022	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 920 000,00	0,00	3 087 757,00	3 087 757,00	
2023	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 290 000,00	0,00	3 342 075,00	3 342 075,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 640 000,00	0,00	3 579 101,00	3 579 101,00	
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 980 000,00	0,00	3 825 932,00	3 825 932,00	
2026	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 640 000,00	0,00	4 051 239,00	4 051 239,00	
2027	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 300 000,00	0,00	4 252 584,00	4 252 584,00	
2028	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 960 000,00	0,00	4 461 764,00	4 461 764,00	
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 620 000,00	0,00	4 643 805,00	4 643 805,00	
2030	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 280 000,00	0,00	4 832 302,00	4 832 302,00	
2031	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		960 000,00	0,00	4 990 288,00	4 990 288,00	
2032	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		640 000,00	0,00	5 115 045,00	5 115 045,00	
2033	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320 000,00	0,00	5 203 823,00	5 203 823,00	
2034	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 253 845,00	5 253 845,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 320,00	5 262 320,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 444,00	5 226 444,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 156,00	5 186 156,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 636,00	5 097 636,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczej samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczej samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku wspólniczej samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
									9.1
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	5,57%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,09%	3,09%	58 136,00	9,74%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,33%	3,33%	56 378,00	2,12%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,30%	3,30%	56 378,00	2,11%	X	X	X	X	X
2019	3,50%	3,50%	29 444,00	1,76%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	47 177,00	7,87%	4,54%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	46 501,00	9,92%	3,92%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	24 808,00	10,72%	6,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	20 982,00	11,17%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	20 610,00	11,60%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	20 236,00	12,02%	11,16%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	19 862,00	12,36%	11,60%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	19 486,00	12,61%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2028	1,48%	1,48%	19 109,00	12,86%	12,33%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2029	1,38%	1,38%	15 318,00	13,02%	12,61%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2030	1,26%	1,26%	0,00	13,18%	12,83%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	0,00	13,26%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2032	1,06%	1,06%	0,00	13,26%	13,15%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2033	1,00%	1,00%	0,00	13,17%	13,23%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	0,95%	0,95%	0,00	13,00%	13,23%	13,23%	13,23%	TAK	TAK

2035	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	12,74%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2036	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,39%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2037	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,05%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2038	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	11,61%	12,39%	12,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
							bieżące	majątkowe					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 402 637,05	2 737 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	519 229,11	80 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 827 688,55	2 836 115,03	167 820,25	95 895,25	71 925,00	0,00	835 575,37	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 017 139,02	3 128 822,00	567 806,64	259 616,64	308 190,00	220 500,00	1 962 519,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 989 172,02	3 118 822,00	567 806,64	259 616,64	308 190,00	220 500,00	1 964 660,85	0,00			
2019	0,00	0,00	10 468 290,00	3 089 294,00	2 594 258,15	70 369,94	2 523 888,21	250 000,00	696 011,00	0,00			
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	135 954,22	37 194,22	98 760,00	0,00	0,00	0,00			
2021	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	105 959,25	7 199,25	98 760,00	0,00	0,00	0,00			
2022	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	75 610,92	1 500,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00			
2023	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	63 000,00	63 000,00	97 566,14	68 969,00	68 969,00	68 969,00	
Wykonanie 2018	117 000,00	117 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	97 566,14	68 969,00	68 969,00	68 969,00	
2019	26 356,16	26 356,16	0,00	0,00	0,00	54 971,44	54 971,44	54 971,44	54 971,44	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 795,72	24 795,72	24 795,72	24 795,72	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	83 500,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	83 500,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 175 128,21	820 000,00	820 000,00	1 355 128,21	1 355 128,21	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań emitującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wskaźców zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 249a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**RZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Alicja Hotubowicz*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/18/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 22.01.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 379 791,43	2 594 258,15	135 954,22	105 959,25	75 610,92	736 654,33
1.a	- wydatki bieżące				216 447,30	70 369,94	37 194,22	7 199,25	1 500,00	116 263,41
1.b	- wydatki majątkowe				3 163 344,13	2 523 888,21	98 760,00	98 760,00	74 110,92	620 390,92
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 439 506,51	2 230 099,65	24 795,72	0,00	0,00	79 767,16
1.1.1	- wydatki bieżące				171 953,30	54 971,44	24 795,72	0,00	0,00	79 767,16
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka - zabawa i draka - Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2020	171 953,30	54 971,44	24 795,72	0,00	0,00	79 767,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 267 553,21	2 175 128,21	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
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				940 284,92	364 158,50	111 158,50	105 959,25	75 610,92	656 887,17
1.3.1	- wydatki bieżące				44 494,00	15 398,50	12 398,50	7 199,25	1 500,00	36 496,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				895 790,92	348 760,00	98 760,00	98 760,00	74 110,92	620 390,92

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące
- przychody budżetu z tego wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki objęte limitem
- 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 związku z tym ,że na koniec 2018 roku zaciągnięty został kredyt w niższej wysokości niż planowano dokonuje się zmian poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wydatki majątkowe (począwszy od 2022r.)
- wynik budżetu (począwszy od 2022r)
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – w wierszu wykonanie 2018 wykazano kwotę kredytu zaciągniętego na koniec 2018 r.
- rozchody budżetu (począwszy od 2022 r.)
- kwota długu (począwszy od wykonania za 2018r.)
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – począwszy od 2022r.
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych począwszy od 2022r.
- spłaty rat kapitałowych, oraz wykup papierów wartościowych , o których mowa w pkt. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2038 zmieniono limit wydatków dla przedsięwzięcia : „Akademia przedszkolaka-zabawa i draka