

**Uchwała Nr X/74/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27.06.2019r.**

**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 2018 r. poz. 984) 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 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 XV/74/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27.06.2019

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4					
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	1.1.1	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	28 905 059,23	28 363 442,02	2 169 658,00	42 689,90	2 986 634,72	1 082 932,99	11 145 873,00	11 525 511,87	541 617,21	231 287,69	310 329,52	
2019	28 349 476,07	28 057 568,07	2 242 139,00	25 000,00	3 279 610,00	1 137 301,00	11 572 867,00	10 478 011,07	291 908,00	183 658,00	108 250,00	
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	2 408 801,00	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	30 553 950,00	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	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		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 dołacją 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 zadania i otrzymaniu 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	221 719,87	221 719,87	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	199 444,16	199 444,16	0,00	0,00	0,00	921 289,37
Plan 3 kw. 2018	30 432 340,10	27 875 620,10	28 816,09	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 720,00
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	177 598,98	177 598,98	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71
2019	29 280 452,07	27 669 268,07	28 816,09	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 184,00
2020	27 078 126,00	25 600 000,00	31 490,64	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 126,00
2021	27 993 098,00	25 900 000,00	31 490,64	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 098,00
2022	29 055 257,00	26 547 500,00	76 691,12	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 757,00
2023	30 003 950,00	27 211 875,00	74 925,72	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 075,00
2024	30 910 568,00	27 891 467,00	73 246,23	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 019 101,00
2025	31 844 685,00	28 588 753,00	77 206,05	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 255 932,00
2026	33 122 711,00	29 303 472,00	75 383,47	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 239,00
2027	34 055 772,00	30 036 059,00	73 427,17	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 019 713,00
2028	34 988 725,00	30 786 981,00	71 537,73	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 201 764,00
2029	35 940 440,00	31 556 635,00	69 648,29	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 383 805,00
2030	36 917 852,00	32 345 550,00	67 805,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 572 302,00
2031	38 224 477,00	33 154 189,00	65 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 288,00
2032	39 178 089,00	33 983 044,00	63 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 045,00
2033	40 116 443,00	34 832 620,00	62 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 623,00
2034	41 037 281,00	35 703 436,00	60 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 645,00

2035	41 938 341,00	36 596 021,00	58 311,66	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	5 177 636,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				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		-602 587,71	2 022 420,13	0,00	0,00	1 808 334,15	402 587,71	200 000,00	200 000,00	14 085,98	0,00
2019		-930 976,00	1 630 976,00	0,00	0,00	486 105,00	486 105,00	1 144 871,00	444 871,00	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		660 000,00	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		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		312 871,00	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		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
2033		0,00	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	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	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	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	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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2	
				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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:								
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
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	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	0,00	211 000,00	6 440 390,92	0,00	366 729,15	1 877 596,15			
Wykonanie 2018	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	5 640 390,92	0,00	1 411 836,79	3 220 170,94			
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 501,92	0,00	388 300,00	874 405,00			
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 741,92	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	0,00	4 318 981,92	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	0,00	3 564 871,00	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	0,00	2 934 871,00	0,00	3 342 075,00	3 342 075,00			
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 871,00	0,00	3 579 101,00	3 579 101,00			
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 871,00	0,00	3 825 932,00	3 825 932,00			
2026	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 871,00	0,00	4 051 239,00	4 051 239,00			
2027	312 871,00	312 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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	0,00	680 000,00	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	0,00	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	4 832 302,00	4 832 302,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 288,00	4 990 288,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 045,00	5 115 045,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 823,00	5 203 823,00			
2034	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 szczególności przekształcenia o pokrywie budżetowej 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,09%	3,09%	58 136,00	3,29%	9,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,33%	3,33%	56 378,00	3,52%	2,12%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,00%	3,00%	56 378,00	3,20%	5,68%	X	X	X	X
2019	3,42%	3,42%	29 699,00	3,52%	2,02%	5,81%	7,00%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	47 583,00	3,70%	7,87%	4,63%	5,81%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	46 817,00	3,72%	9,92%	4,00%	5,19%	TAK	TAK
2022	3,22%	3,22%	25 039,00	3,30%	10,72%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	21 132,00	2,96%	11,17%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	20 677,00	2,83%	11,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	20 220,00	2,70%	12,02%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	19 764,00	1,52%	12,36%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	19 307,00	1,38%	12,61%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	18 850,00	1,36%	12,86%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2029	1,21%	1,21%	18 871,00	1,26%	13,02%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2030	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	13,18%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2031	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	13,26%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2032	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	13,26%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2033	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	13,17%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	13,00%	13,23%	13,23%	TAK	TAK

2035	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	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. Identyfikacyjne 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				
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	2 737 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	519 229,11	80 000,00			
Wykonanie 2017	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	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	9 388 613,51	2 913 681,22	582 610,25	245 467,75	337 142,50	250 155,16	1 946 185,55	0,00			
2019	0,00	10 634 451,67	3 167 869,91	419 129,94	70 369,94	348 760,00	250 000,00	1 152 042,00	40 441,00			
2020	710 000,00	10 721 811,00	3 166 528,00	135 954,22	37 194,22	98 760,00	0,00	0,00	0,00			
2021	760 000,00	10 989 856,00	3 245 689,00	105 959,25	7 199,25	98 760,00	0,00	0,00	0,00			
2022	680 000,00	11 264 603,00	3 326 831,00	75 610,92	1 500,00	74 110,92	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			
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	312 871,00	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			
2029	340 000,00	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			
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	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

- 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 wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017- 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpisanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kódowo 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące 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
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	117 000,00	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
Wykonanie 2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	91 031,20	62 434,06	62 434,06	62 434,06
2019	26 357,00	26 357,00	26 357,00	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	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	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
2033	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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	69 431,34	62 297,34	62 297,34	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
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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	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	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	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	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	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	660 000,00	1 131 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	690 000,00	370 390,82	24 690,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	690 000,00	370 390,92	24 690,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	271 630,92	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	172 870,92	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	74 110,92	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00
2022	660 000,00	0,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	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
2033	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



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr X/74/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27.06.2019

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)				1 112 236,22	419 129,94	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				895 790,92	348 760,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				171 953,30	54 971,44	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie - Rozwój bazy sportowej w gminie Kozłowo	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	111 156,50	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

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

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

- dochody ogółem,
- dochody bieżące w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- dochody majątkowe w tym:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe,
- przychody budżetu w tym:
  - wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy,
  - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
- kwota długu
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- nowe wydatki inwestycyjne.
- wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt 2 i 3 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,
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF zmieniono limit dla roku 2019 poprzez likwidację przedsięwzięcia „Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem przy szkole podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie”

(Na zmianę powyższych pozycji miało wpływ odstąpienie od umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem przy szkole podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta złożona przez oferenta znacząco przewyższała możliwości finansowe Gminy w związku z czym podjęto decyzję o unieważnienia postępowania i odstąpieniu od umowy o dofinansowanie).

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Hołubowicz*