

**ZARZĄDZENIE Nr 84/2019
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 13 listopada 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2020-2039

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2020-2039 wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt uchwały przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy w Kozłowie, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak

Uchwała Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia r.

PROJEKT

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2020–2039**

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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, 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 III/9/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2019-2038 wraz ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
		Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z tego:		z tego:	
1.2.2	1.2.1	1.2	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	
Wykonanie 2017	28 781 339,59	28 533 437,24	1 847 297,00	11 900,07	11 389 119,00	11 685 094,35	3 590 026,82	1 075 247,18	247 902,35	221 989,19	25 913,16
Wykonanie 2018	28 905 059,23	28 363 442,02	2 169 658,00	42 689,90	11 145 873,00	11 525 511,87	3 479 709,25	1 082 932,99	541 617,21	231 287,69	310 329,52
Plan 3 kw. 2019	28 277 634,78	27 780 566,51	2 242 139,00	25 000,00	11 593 285,00	10 280 721,18	3 639 421,33	1 137 301,00	497 068,27	183 658,00	183 658,00
Wykonanie 2019	29 614 502,88	29 117 434,61	2 242 139,00	25 000,00	11 770 929,00	11 350 960,28	3 728 406,33	1 137 301,00	497 068,27	183 658,00	313 410,27
2020	30 120 917,00	30 020 917,00	2 274 350,00	25 000,00	12 643 563,00	11 386 122,00	3 691 882,00	1 287 811,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	31 161 645,00	31 061 645,00	2 351 677,00	25 917,00	13 107 581,00	11 773 250,00	3 803 220,00	1 320 729,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	32 156 679,00	32 086 679,00	2 429 283,00	26 703,00	13 504 867,00	12 161 767,00	3 964 059,00	1 364 313,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	33 141 366,00	33 081 366,00	2 504 591,00	27 530,00	13 923 518,00	12 538 782,00	4 086 945,00	1 406 607,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	34 123 807,00	34 073 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	35 146 021,00	35 096 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	36 198 902,00	36 148 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	37 247 220,00	37 197 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	38 288 743,00	38 238 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	39 321 189,00	39 271 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2036	46 458 026,00	41 682 727,00	0,00	1 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 299,00	0,00	0,00
2037	47 432 595,00	42 724 795,00	0,00	59 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 800,00	0,00	0,00
2038	48 380 247,00	43 792 915,00	0,00	58 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 332,00	0,00	0,00
2039	49 346 852,00	44 887 738,00	0,00	37 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 114,00	0,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3.1	3			4.1.1	4.2.1		4.3.1			
Wyszczególnienie												
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017	1 909 254,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00	4.3.1	0,00	
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	2 008 334,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 808 334,15	0,00		402 587,71	
Plan 3 kw. 2019	-930 976,00	0,00	1 626 195,80	1 144 871,00	444 871,00	0,00	0,00	481 324,80	0,00		481 324,80	
Wykonanie 2019	-926 195,80	0,00	1 831 195,80	1 144 871,00	444 871,00	0,00	0,00	481 324,80	0,00		481 324,80	
2020	248 393,00	248 393,00	461 607,00	398 186,00	0,00	63 421,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	690 000,00	690 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	431 057,00	431 057,00	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	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	

z tego:

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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
										Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	704 085,98	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	431 057,00	431 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	14 085,98	5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	205 000,00	5 640 390,92	370 390,92	1 411 836,79	3 220 170,94	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	5 986 501,92	271 630,92	339 394,73	820 719,53	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	5 986 501,92	271 630,92	479 013,93	960 338,73	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 927,92	172 870,92	820 734,00	884 155,00	
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	4 707 167,92	74 110,92	1 561 645,00	1 561 645,00	
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	3 943 057,00	0,00	2 586 679,00	2 586 679,00	
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	3 273 057,00	0,00	2 843 866,00	2 843 866,00	
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	2 573 057,00	0,00	3 080 370,00	3 080 370,00	
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	1 863 057,00	0,00	3 327 748,00	3 327 748,00	
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	1 451 057,00	0,00	3 586 422,00	3 586 422,00	
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	1 020 000,00	0,00	3 820 678,00	3 820 678,00	
2028	X	X	X	X	X	X	0,00	680 000,00	0,00	4 027 788,00	4 027 788,00	
2029	X	X	X	X	X	X	0,00	340 000,00	0,00	4 204 960,00	4 204 960,00	
2030	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 388 626,00	4 388 626,00	
2031	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 538 673,00	4 538 673,00	
2032	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 652 139,00	4 652 139,00	
2033	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 726 028,00	4 726 028,00	
2034	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 757 314,00	4 757 314,00	
2035	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 742 953,00	4 742 953,00	

WÓJT
Grodzisk

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 725 299,00	4 725 299,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 657 800,00	4 657 800,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 537 332,00	4 537 332,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 409 114,00	4 409 114,00

a) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,47%	3,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,90%	3,89%	x	x	x	x
2020	5,48%	6,03%	5,28%	9,80%	10,05%	TAK	TAK
2021	5,62%	9,24%	8,61%	6,01%	6,26%	TAK	TAK
2022	5,02%	14,04%	13,33%	5,68%	5,93%	TAK	TAK
2023	4,78%	14,72%	14,14%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	2,90%	9,51%	9,19%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2025	2,75%	9,85%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2026	1,76%	10,20%	x	9,55%	9,61%	TAK	TAK
2027	1,67%	10,46%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2028	1,33%	10,66%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2029	1,24%	10,78%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2030	1,13%	10,93%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2031	0,16%	10,97%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	0,16%	10,97%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2033	0,15%	10,88%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2034	0,14%	10,71%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2035	0,14%	10,44%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK

2036	0,13%	10,18%	x	0,81%	10,81%	TAK	TAK
2037	0,13%	9,83%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2038	0,12%	9,39%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2039	0,08%	8,94%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	63 000,00	0,00	0,00	91 031,20	0,00	62 434,06	
Plan 3 kw. 2019	26 357,00	26 357,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00	54 971,44	0,00	54 971,44	
Wykonanie 2019	133 877,00	133 877,00	118 265,10	0,00	0,00	0,00	162 491,44	0,00	152 487,89	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 420,72	0,00	57 812,51	
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	

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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4			9.4.1	9.4.1.1						bieżące
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	167 820,25	95 895,25	71 925,00	0,00	0,00	0,00	58 136,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	69 431,34	0,00	62 297,34	582 610,25	245 467,75	337 142,50	0,00	0,00	0,00	56 378,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	419 129,94	70 369,94	348 760,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	493 522,72	144 762,72	348 760,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	198 799,22	100 039,22	98 760,00	0,00	0,00	0,00	50 216,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	105 959,25	7 199,25	98 760,00	0,00	0,00	0,00	70 678,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	75 610,92	1 500,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	57 249,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 721,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 581,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 426,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 271,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 126,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 976,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 826,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 312,00	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	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	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	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	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	x				
Wykonanie 2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00				0,00		X
Plan 3 kw. 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00				0,00		X
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00				0,00		X
2020	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00				0,00		0,00
2021	750 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00				0,00		X
2022	660 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92				0,00		X
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2031	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2032	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2033	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2034	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X
2035	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		X

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				753 646,22	198 799,22	105 959,25	75 610,92	0,00	380 369,39
1.a	- wydatki bieżące				358 567,30	100 039,22	7 199,25	1 500,00	0,00	108 738,47
1.b	- wydatki majątkowe				395 080,92	98 760,00	98 760,00	74 110,92	0,00	271 630,92
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:				279 473,30	63 420,72	0,00	0,00	0,00	63 420,72
1.1.1	- wydatki bieżące				279 473,30	63 420,72	0,00	0,00	0,00	63 420,72
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka - zabawa i draka - Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2020	171 953,30	24 795,72	0,00	0,00	0,00	24 795,72
1.1.1.2	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo -	Urząd Gminy	2019	2020	107 520,00	38 625,00	0,00	0,00	0,00	38 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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-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				474 174,92	135 378,50	105 959,25	75 610,92	0,00	316 948,67
1.3.1	- wydatki bieżące				79 094,00	36 618,50	7 199,25	1 500,00	0,00	45 317,75
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie - Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła typu LED	Urząd Gminy	2018	2022	34 900,00	10 000,00	6 000,00	1 500,00	0,00	17 500,00
1.3.1.2	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2020 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy	2017	2021	9 594,00	2 398,50	1 199,25	0,00	0,00	3 597,75
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Januszkowo -	Urząd Gminy	2019	2020	23 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Januszkowo działki 10/1 i 12/1 -	Urząd Gminy	2019	2020	11 600,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 080,92	98 760,00	98 760,00	74 110,92	0,00	271 630,92
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie - Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła typu LED	Urząd Gminy	2018	2022	395 080,92	98 760,00	98 760,00	74 110,92	0,00	271 630,92

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2020-2039.

Dochody:

Wysokość dochodów ogółem na 2020 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020, pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2020, oraz pisma Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji. Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,8 % w roku 2019, a w latach następnych 2020 - 2039 wzrost od 3,7 % do 2,0 % 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 (dochody z tego tytułu na rok 2020 zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Udział w PIT 38,16 %, udział w CIT 6,71 %. Prognoza na lata następne na podstawie wskaźników makroekonomicznych)
- podatki i opłaty – prognozuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy jak również brano pod uwagę wpływ wskaźników makroekonomicznych,
- subwencje – na rok 2020 przyjęto wielkości wyliczone przez Ministerstwo Finansów, natomiast prognoza na lata następne wzrasta o wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do roku poprzedniego,
- dotacje i środki na cele bieżące – zaplanowano w wysokości przedstawionej w piśmie Wojewody natomiast w latach następnych brano pod uwagę wzrost na podstawie wskaźników makroekonomicznych.

W zakresie **dochodów majątkowych** nie planuje się wpływów z tytułu dotacji majątkowych w roku 2020 oraz w latach kolejnych tj. 2021– 2039. Na dzień sporządzania prognozy wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Wysokość tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie wyceny oraz podjętych uchwał o sprzedaży majątku. Począwszy od roku 2021 planuje się niższy wpływ dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Wydatki bieżące w latach 2021-2022 planuje się utrzymać na podobnym poziomie. W latach tych zakłada się 1 % wzrost wydatków w stosunku do roku 2020. od roku 2023 do roku 2039 zwiększa się wydatki bieżące na podstawie przewidywanych wskaźników inflacji na poziomie 2,5 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat rat kredytu i odsetek. Na rok 2020 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od wynagrodzeń z tytułu wzrostu dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, a także wzrostu najniższego wynagrodzenia. W latach kolejnych wzięto również pod uwagę wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na dotacje i środki dla innych jednostek jak też wydatki inwestycyjne wykazane w Załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej, gdzie planuje 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.

Przychody.

W 2020 r. planuje się nadwyżkę budżetową z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych

środków. W 2019 roku w ramach realizacji projektów określonych w załączniku przedsięwzięć tj. „Akademia przedszkolaka-zabawa i draka”, oraz „Akademia kompetencji cyfrowych” dla mieszkańców Gminy Kozłowo środki na te zadania zostały przekazane w całości w roku 2019, natomiast termin zakończenia realizacji zadań według zawartych umów przypada na rok 2020, a zatem część wydatków zostanie sfinansowana tymi środkami w roku 2020. W związku z powyższym na rok 2020 przewidziana jest nadwyżka środków w kwocie określonej w poz. 4.2 WPF. Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 398.186,-zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody.

W pozycji rozchody na lata 2020-2039 zaplanowano spłatę długu z tytułu kredytów na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2020 zaplanowano kwotę z tytułu spłat rat kredytów w wysokości 710.000,-zł.

Wynik budżetu

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

Planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 248.393,-zł.

Planuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 820.734,-zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki określone w art. 242 ustawy dotyczącymi zwiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt. 5 wynosi 884.155,- zł.

Przeznaczenie wolnych środków oraz prognozowanej nadwyżki budżetowej

W roku 2020 nie planuje się wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Prognozowaną kwotę nadwyżki w roku 2020 i w latach kolejnych przeznacza się spłatę rat 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 8.1 do 8.3.1 natomiast w pozycji 8.4 i 8.4.1 Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań wskazanego w art.243.