

Uchwała Nr XIX/136/2019

**Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.12.2019 r.**

**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.

KZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/136/2019
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.12.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	28 781 339,59	28 533 437,24	1 847 297,00	11 900,07	11 389 119,00	11 695 094,35	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	26 000,00	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

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Wykazanie 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	8 827 688,55	0,00	199 444,16	0,00	0,00	0,00	921 289,37	519 229,11	85 714,00	
Wykazanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	9 388 613,51	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	2 196 340,71	99 701,00	
Plan 3 kw. 2019	29 208 610,78	27 441 171,78	0,00	2 063,07	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 439,00	1 226 322,00	174 956,00	
Wykazanie 2019	30 540 698,68	28 638 420,68	10 592 606,96	2 063,07	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 902 278,00	1 226 322,00	174 956,00	
2020	29 872 524,00	29 200 183,00	11 022 562,00	21 662,34	240 000,00	0,00	0,00	0,00	672 341,00	458 728,00	458 728,00	
2021	30 391 645,00	29 500 000,00	11 298 125,00	23 907,69	220 000,00	0,00	0,00	0,00	891 645,00	0,00	0,00	
2022	31 466 679,00	29 500 000,00	11 580 579,00	42 922,33	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 966 679,00	0,00	0,00	
2023	32 471 366,00	30 237 500,00	11 870 093,00	79 147,62	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 866,00	0,00	0,00	
2024	33 423 807,00	30 993 437,00	0,00	77 745,97	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 370,00	0,00	0,00	
2025	34 436 021,00	31 768 273,00	0,00	76 329,18	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 748,00	0,00	0,00	
2026	35 786 902,00	32 562 480,00	0,00	74 927,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 224 422,00	0,00	0,00	
2027	36 816 163,00	33 376 542,00	0,00	73 520,02	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 439 621,00	0,00	0,00	
2028	37 948 743,00	34 210 955,00	0,00	72 119,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 788,00	0,00	0,00	
2029	38 981 189,00	35 066 229,00	0,00	70 703,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 914 960,00	0,00	0,00	
2030	40 041 511,00	35 942 885,00	0,00	69 300,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 098 626,00	0,00	0,00	
2031	41 430 130,00	36 841 457,00	0,00	67 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 673,00	0,00	0,00	
2032	42 464 633,00	37 762 494,00	0,00	66 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 139,00	0,00	0,00	
2033	43 482 584,00	38 706 556,00	0,00	65 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 028,00	0,00	0,00	
2034	44 481 534,00	39 674 220,00	0,00	63 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 314,00	0,00	0,00	
2035	45 459 028,00	40 666 075,00	0,00	62 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 953,00	0,00	0,00	

2036	46 458 026,00	41 682 727,00	0,00	60 863,09	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	44 687 738,00	0,00	37 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 114,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2017	1 909 254,31	0,00		603 165,82	0,00	0,00	603 165,82	0,00
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00		2 008 334,15	0,00	0,00	1 808 334,15	402 587,71
Plan 3 kw. 2019	-930 976,00	0,00		1 626 195,80	1 144 871,00	444 871,00	481 324,80	481 324,80
Wykonanie 2019	-926 195,80	0,00		1 831 195,80	1 144 871,00	444 871,00	481 324,80	481 324,80
2020	248 393,00	248 393,00		461 607,00	398 186,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00		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
2023	670 000,00	670 000,00		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
2025	710 000,00	710 000,00		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
2027	431 057,00	431 057,00		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
2029	340 000,00	340 000,00		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
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
2035	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	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	431 057,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	
2035	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:									
	licznca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					w tym:				
	z tego:				5.2	6	6.1	7.1		7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	kwota długu x				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	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	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	0,00	5 986 501,92	271 630,92	339 394,73	820 719,53	
Wykonanie 2019	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	5 575 927,92	172 870,92	820 734,00	884 155,00	
2021	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	0,00	3 943 057,00	0,00	2 586 679,00	2 586 679,00	
2023	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	0,00	2 573 057,00	0,00	3 080 370,00	3 080 370,00	
2025	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	0,00	1 451 057,00	0,00	3 586 422,00	3 586 422,00	
2027	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	0,00	680 000,00	0,00	4 027 788,00	4 027 788,00	
2029	X	X	X	X	0,00	340 000,00	0,00	4 204 960,00	4 204 960,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 388 626,00	4 388 626,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 538 673,00	4 538 673,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 652 139,00	4 652 139,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 726 028,00	4 726 028,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 757 314,00	4 757 314,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 742 953,00	4 742 953,00	

2036	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	4 657 800,00	4 657 800,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	4 409 114,00	4 409 114,00

8) 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						
Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	10,81%	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									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X								
	finansowane 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
Wykonanie 2018		117 000,00	117 000,00	63 000,00	63 000,00	91 031,20	91 031,20	62 434,06	
Plan 3 kw. 2019		26 357,00	26 357,00	0,00	0,00	54 971,44	54 971,44	54 971,44	
Wykonanie 2019		133 877,00	133 877,00	0,00	0,00	162 491,44	162 491,44	152 487,89	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	63 420,72	63 420,72	57 812,51	
2021		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	
2023		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	
2025		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	
2027		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	
2029		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	
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	
2035		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	167 820,25	95 895,25	71 925,00	0,00	0,00	58 136,00	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	56 378,00	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	29 699,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	493 522,72	144 762,72	348 760,00	0,00	0,00	29 699,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	198 799,22	100 039,22	98 760,00	0,00	0,00	50 216,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	105 959,25	7 199,25	98 760,00	0,00	0,00	70 678,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	75 610,92	1 500,00	74 110,92	0,00	0,00	57 249,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 721,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 581,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 426,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 271,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 126,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 976,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 826,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 312,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	
					zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonwana w formie wydatku bieżącego x				
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Wydatki zmniejszające dług x										
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x										
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x										
Wykonanie 2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	660 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2035	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X
2037	0,00	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	0,00	X
2039	0,00	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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Hotubowicz

RADA GMINY
w Kozłowie
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/136/2019
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.12.2019r.

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)				753 648,22	198 799,22	105 959,25	75 610,92	0,00	380 369,39
1.a	- wydatki bieżące				358 557,30	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 2009r. 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

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Hottubowicz

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 2019, 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 2020, 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz