

Uchwała Nr XX/162/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.01.2020r.

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

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć na la ta 2020-2022 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 2020 – 2039 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/162/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.01.2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem 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 do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprze- daży majątku	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	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	
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	30 126 890,00	30 026 890,00	2 274 350,00	25 000,00	12 643 563,00	11 392 095,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydanki bieżące x					Wydanki na majątkowe x					Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	26 872 085,28	8 827 688,55	0,00	0,00	199 444,16	0,00	0,00	0,00	921 289,37	519 229,11	85 714,00		
Wykonanie 2018	29 507 646,94	9 388 613,51	0,00	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	0,00	2 063,07	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 439,00	1 226 322,00	174 956,00		
Wykonanie 2019	30 540 698,68	10 592 606,96	2 063,07	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 902 278,00	1 226 322,00	174 956,00		
2020	29 878 497,00	11 022 562,00	21 662,34	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	672 341,00	458 728,00	458 728,00		
2021	30 391 645,00	11 298 125,00	23 907,69	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	891 645,00	0,00	0,00		
2022	31 466 679,00	11 580 579,00	42 922,33	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 966 679,00	0,00	0,00		
2023	32 471 366,00	11 870 093,00	79 147,62	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 866,00	0,00	0,00		
2024	33 423 807,00	0,00	77 745,97	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 370,00	0,00	0,00		
2025	34 436 021,00	0,00	76 329,18	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 748,00	0,00	0,00		
2026	35 958 902,00	0,00	74 927,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 396 422,00	0,00	0,00		
2027	36 989 034,00	0,00	73 520,02	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 492,00	0,00	0,00		
2028	38 148 743,00	0,00	72 119,61	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 937 788,00	0,00	0,00		
2029	39 181 189,00	0,00	70 703,20	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 114 960,00	0,00	0,00		
2030	40 241 511,00	0,00	69 300,36	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 298 626,00	0,00	0,00		
2031	41 430 130,00	0,00	67 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 673,00	0,00	0,00		
2032	42 464 633,00	0,00	66 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 139,00	0,00	0,00		
2033	43 482 584,00	0,00	65 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 028,00	0,00	0,00		
2034	44 481 534,00	0,00	63 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 314,00	0,00	0,00		
2035	45 459 028,00	0,00	62 267,06	0,00	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	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	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	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	0,00	4 459 114,00	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

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:				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	704 085,98	690 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	258 186,00	258 186,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242. ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6						
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	5 041 630,92	271 630,92	479 013,93	960 338,73			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 056,92	172 870,92	820 734,00	884 155,00			
2021	X	X	X	X	0,00	3 762 296,92	74 110,92	1 561 645,00	1 561 645,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 998 186,00	0,00	2 586 679,00	2 586 679,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 328 186,00	0,00	2 843 866,00	2 843 866,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 628 186,00	0,00	3 080 370,00	3 080 370,00			
2025	X	X	X	X	0,00	918 186,00	0,00	3 327 748,00	3 327 748,00			
2026	X	X	X	X	0,00	678 186,00	0,00	3 586 422,00	3 586 422,00			
2027	X	X	X	X	0,00	420 000,00	0,00	3 820 678,00	3 820 678,00			
2028	X	X	X	X	0,00	280 000,00	0,00	4 027 788,00	4 027 788,00			
2029	X	X	X	X	0,00	140 000,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	1,28%	10,20%	x	9,55%	9,61%	TAK	TAK
2027	1,21%	10,46%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2028	0,81%	10,66%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2029	0,73%	10,78%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2030	0,63%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	0,00	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	63 000,00	0,00	91 031,20	91 031,20	62 434,06
Plan 3 kw. 2019	26 357,00	26 357,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 971,44	54 971,44	54 971,44
Wykonanie 2019	133 877,00	133 877,00	118 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162 491,44	162 491,44	152 487,89
2020	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnotowego 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		
	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	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 bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	205 719,22	106 959,22	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

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 wpłaty 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
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00	x	0,00	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	0,00	x
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	680 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	650 000,00	0,00	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	0,00	x
2027	140 000,00	0,00	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	0,00	x
2029	140 000,00	0,00	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	0,00	x
2031	0,00	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	0,00	x
2033	0,00	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	0,00	x
2035	0,00	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. Automaltyczne 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planując zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Motubowicz

RADA GMINY
w Kozłowie
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/62/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.01.2020r.

kwoty w zł

Lp.	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	205 719,22	105 959,25	75 610,92	0,00	387 289,39
1.a	- wydatki bieżące				358 567,30	106 959,22	7 199,25	1 500,00	0,00	115 658,47
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	142 298,50	105 959,25	75 610,92	0,00	323 868,67
1.3.1	- wydatki bieżące				79 094,00	43 538,50	7 199,25	1 500,00	0,00	52 237,75
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	20 700,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Januszkowo działki 10/1 i 12/1 -	Urząd Gminy	2019	2020	11 600,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00
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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące w tym:
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące
- wydatki objęte limitem

W związku z tym, że na koniec 2019 roku zaciągnięty został kredyt w niższej kwocie niż planowani dokonuje się zmian poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wydatki majątkowe (począwszy od roku 2026 do 2030)
- wynik budżetu (począwszy od roku 2026 do 2030)
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych- w wierszu wykonanie 2019 wykazano kwotę kredytu zaciągniętego na koniec 2019r.
- rozchody budżetu (począwszy od roku 2026 do 2030)
- kwota długu (począwszy od wykonania za 2019 r.)
- spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (począwszy od roku 2020 do 2025)

W załączniku nr 2 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038 zmieniono limit wydatków.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz