

Uchwała Nr XXII/174/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.02.2020r.

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 uchwala, 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Skwarski

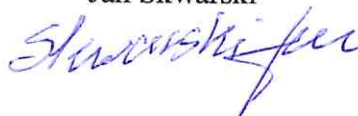


UZASADNIENIE

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”.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Skwarski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/174/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.02.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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	30 416 441,46	29 952 744,78	2 242 139,00	25 000,00	11 770 929,00	11 350 960,28	3 728 406,33	1 137 301,00	463 696,68	160 527,74	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

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	44 887 738,00	0,00	37 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 114,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.2	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1				4	4.1			
Lp											
Wykonanie 2017	1 909 254,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	2 008 334,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 334,15	402 587,71	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	0,00	481 324,80	481 324,80	481 324,80
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	886 324,80	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	481 324,80	481 324,80	481 324,80
2020	203 136,00	203 136,00	506 864,00	398 186,00	0,00	78 878,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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	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	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	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	0,00
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	258 186,00	258 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
							5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	258 186,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi		
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	1 497 606,74	1 978 931,54			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 056,92	172 870,92	757 477,00	866 155,00			
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		0,00	0,00	0,00	4 725 299,00	4 725 299,00
2037	X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	4 657 800,00	4 657 800,00
2038	X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	4 537 332,00	4 537 332,00
2039	X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	4 409 114,00	4 409 114,00

B) 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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				
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%	8,92%	8,79%	x	x	x	x
2020	5,48%	5,77%	5,02%	9,80%	11,68%	TAK	TAK
2021	5,62%	9,24%	8,61%	5,92%	7,80%	TAK	TAK
2022	5,02%	14,04%	13,33%	5,59%	7,47%	TAK	TAK
2023	4,78%	14,72%	14,14%	8,99%	8,99%	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	9,51%	10,29%	TAK	TAK
2027	1,21%	10,46%	x	10,48%	10,48%	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	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 i 3 ustawy	9.1.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1
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	110 466,67	110 466,67	102 334,33
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 678,00	78 678,00	71 198,30
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

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

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wzpółtworzonego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	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	220 976,50	122 216,50	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyliczenia 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 – kredyty 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
					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				
Lp										
Wykonanie 2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00		x
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00		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		x
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00		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
2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00		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		x
2023	630 000,00	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		x
2025	650 000,00	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		x
2027	140 000,00	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		x
2029	140 000,00	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		x
2031	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		x
2033	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		x
2035	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	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, zostaną 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 wykluczeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Stevanik fer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/174/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.02.2020r.

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	220 976,50	105 959,25	75 610,92	0,00	402 546,67
1.a	- wydatki bieżące				358 587,30	122 216,50	7 199,25	1 500,00	0,00	130 915,75
1.b	- wydatki majątkowe				395 060,92	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	78 678,00	0,00	0,00	0,00	78 678,00
1.1.1	- wydatki bieżące				279 473,30	78 678,00	0,00	0,00	0,00	78 678,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka - zabawa i draka - Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2020	171 983,30	27 165,78	0,00	0,00	0,00	27 165,78
1.1.1.2	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo -	Urząd Gminy	2019	2020	107 520,00	51 512,22	0,00	0,00	0,00	51 512,22
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	49 538,50	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				395 060,92	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	395 060,92	98 760,00	98 760,00	74 110,92	0,00	271 630,92

Skwarowski Jan

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- przychody budżetu
- 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 objęte limitem

W załączniku nr 2 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039 zmieniono limit wydatków dla przedsięwzięć „Akademia przedszkolaka –zabawa i draka” oraz „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo”.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Skwarski

