

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 lata 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 XXIII/188/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.04.2020

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
				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)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp			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	2 263 318,00	33 762,23	11 770 929,00	12 252 053,22	3 632 682,33	1 331 097,30	463 696,68	160 527,74	303 168,94
2020	30 158 092,00		30 058 092,00	2 274 350,00	25 000,00	12 643 563,00	11 423 297,00	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

2030	40 381 511,00	40 331 511,00	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
2031	41 430 130,00	41 380 130,00	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
2032	42 464 633,00	42 414 633,00	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
2033	43 482 584,00	43 432 584,00	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
2034	44 481 534,00	44 431 534,00	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
2035	45 459 028,00	45 409 028,00	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
2036	46 458 026,00	46 408 026,00	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	47 432 595,00	47 382 595,00	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	48 380 247,00	48 330 247,00	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	49 346 852,00	49 296 852,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	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	25 950 795,91	8 827 688,55	0,00	0,00	199 444,16	0,00	0,00	921 289,37	519 229,11	85 714,00
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	9 388 613,51	0,00	0,00	177 598,98	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	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 767 439,00	1 226 322,00	174 956,00
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 138,04	10 118 377,82	0,00	0,00	170 755,87	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00
2020	29 959 156,00	29 279 615,00	11 022 284,41	21 662,34	0,00	240 000,00	0,00	0,00	679 541,00	679 541,00	238 891,00
2021	30 381 645,00	29 500 000,00	11 298 125,00	23 907,69	0,00	220 000,00	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	0,00	210 000,00	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	0,00	180 000,00	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	0,00	160 000,00	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	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 667 748,00	0,00	0,00
2026	35 958 902,00	32 562 480,00	0,00	74 927,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 396 422,00	0,00	0,00
2027	36 989 034,00	33 376 542,00	0,00	73 520,02	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 612 492,00	0,00	0,00
2028	38 148 743,00	34 210 955,00	0,00	72 119,61	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 937 788,00	0,00	0,00
2029	39 181 189,00	35 066 229,00	0,00	70 703,20	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 114 960,00	0,00	0,00
2030	40 241 511,00	35 942 885,00	0,00	69 300,36	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 298 626,00	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	44 887 738,00	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	z tego:					w tym:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Lp																
Wykonanie 2017	1 909 254,31		0,00	603 165,82	0,00			0,00								4.3.1
Wykonanie 2018	-602 587,71		0,00	2 008 334,15	200 000,00			200 000,00		0,00						0,00
Plan 3 kw. 2019	-930 976,00		0,00	1 626 195,80	1 144 871,00			444 871,00		0,00						402 587,71
Wykonanie 2019	107 204,17		0,00	929 832,42	200 000,00					0,00						481 324,80
2020	198 936,00		198 936,00	511 064,00	398 186,00					0,00		78 678,00				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	240 000,00		240 000,00	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
2028	140 000,00		140 000,00	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
2030	140 000,00		140 000,00	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

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	z tego:				Splaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	5.1	5.1.1			5.1.1.1	w tym:		
		4.4	4.4.1												4.5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:		kwota	kwota			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	704 085,98	690 000,00	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			
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			
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	258 186,00	258 186,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	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			
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	1 497 606,74	2 022 439,16			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 056,92	172 870,92	778 477,00	891 355,00			
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

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	16,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%							
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%	9,29%	9,24%	x	x	x	x	
2020	5,48%	5,89%	5,14%	9,80%	11,83%	TAK	TAK	
2021	5,62%	9,24%	8,61%	5,96%	7,99%	TAK	TAK	
2022	5,02%	14,04%	13,33%	5,63%	7,66%	TAK	TAK	
2023	4,78%	14,72%	14,14%	9,03%	9,03%	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	9,53%	10,36%	TAK	TAK	
2027	1,21%	10,46%	x	10,49%	10,49%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	w tym:
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	0,00	0,00	63 000,00	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	54 971,44	54 971,44	54 971,44
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	118 264,26	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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	
	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	w tym:								
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	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	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	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wyłączające wyłączenie 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	680 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	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	x	
2024	640 000,00	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	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	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 należy zamieścić w odwołanej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołanej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hosiłowicz

RADA GMINY w Kozłowie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/188/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.04.2020r.

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)				754 350,79	220 976,50	105 959,25	75 610,92	0,00	402 546,67
1.a	- wydatki bieżące				359 269,87	122 216,50	7 199,25	1 500,00	0,00	130 915,75
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 realizacją zadań publicznych, 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:				280 175,87	78 678,00	0,00	0,00	0,00	78 678,00
1.1.1	- wydatki bieżące				280 175,87	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	172 655,87	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	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hotubowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- dochody ogółem w tym:
 - dochody bieżące,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe
- przychody budżetu w tym:
 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy
- dokonano zmian w wierszu wykonanie 2019 r.

W załączniku nr 2 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039 zmieniono nakłady wydatków dla przedsięwzięcia „Akademia przedszkolaka –zabawa i draka” .

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Hołubowicz