

**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 2020 r. poz. 713 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 Holubowicz*

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXI/249/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30.10.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	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	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	33 041 042,28	32 775 042,28	2 273 572,00	25 000,00	12 553 999,00	13 050 126,28	4 872 345,00	1 938 450,00	266 000,00	100 000,00	166 000,00	
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	41 882 727,00	0,00	60 863,09	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	4 459 114,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			3	4.1					
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	1 909 254,31	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00		
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	0,00	2 008 334,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 808 334,15	402 587,71		
Plan 3 kw. 2019	-930 976,00	0,00	0,00	1 628 195,80	1 144 871,00	444 871,00	0,00	0,00	481 324,80	481 324,80		
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	0,00	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00		
2020	-25 169,00	0,00	0,00	735 169,00	398 186,00	0,00	107 183,00	0,00	229 800,00	25 169,00		
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	240 000,00	240 000,00	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		
2028	140 000,00	140 000,00	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		
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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, liczenie 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		w tym:			z tego:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	704 085,98	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi *
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	14 085,98	5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	0,00	5 986 501,92	271 630,92	339 394,73	820 719,53			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	0,00	4 631 056,92	172 870,92	624 820,00	961 803,00			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 762 296,92	74 110,92	1 561 645,00	1 561 645,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 998 186,00	0,00	2 586 679,00	2 586 679,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 328 186,00	0,00	2 843 866,00	2 843 866,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 628 186,00	0,00	3 080 370,00	3 080 370,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	918 186,00	0,00	3 327 748,00	3 327 748,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	678 186,00	0,00	3 586 422,00	3 586 422,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	420 000,00	0,00	3 820 678,00	3 820 678,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	280 000,00	0,00	4 027 788,00	4 027 788,00			
2029	X	X	X	X	0,00	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	0,00	4 388 626,00	4 388 626,00			
2031	X	X	X	X	0,00	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	0,00	4 652 139,00	4 652 139,00			
2033	X	X	X	X	0,00	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	0,00	4 757 314,00	4 757 314,00			
2035	X	X	X	X	0,00	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	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	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	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	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,84%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,47%	4,52%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,29%	10,20%	x	x	x
2020	5,18%	4,86%	5,36%	11,01%	12,90%	TAK
2021	5,62%	9,52%	10,04%	6,85%	8,74%	TAK
2022	5,02%	14,04%	14,39%	6,64%	8,53%	TAK
2023	4,78%	14,72%	15,01%	9,93%	9,93%	TAK
2024	2,90%	9,51%	9,66%	13,15%	13,15%	TAK
2025	2,75%	9,85%	x	13,02%	13,02%	TAK
2026	1,28%	10,20%	x	9,42%	10,26%	TAK
2027	1,21%	10,46%	x	10,39%	10,39%	TAK
2028	0,81%	10,66%	x	11,19%	11,19%	TAK
2029	0,73%	10,78%	x	11,35%	11,35%	TAK
2030	0,63%	10,93%	x	10,88%	10,88%	TAK
2031	0,16%	10,97%	x	10,34%	10,34%	TAK
2032	0,16%	10,97%	x	10,55%	10,55%	TAK
2033	0,15%	10,88%	x	10,71%	10,71%	TAK
2034	0,14%	10,71%	x	10,81%	10,81%	TAK
2035	0,14%	10,44%	x	10,84%	10,84%	TAK

Wyszczególnienie

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		w tym: 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	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	91 031,20	91 031,20	91 031,20	91 031,20	62 434,06	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	54 971,44	54 971,44	54 971,44
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	118 254,25	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67	110 466,67	110 466,67	102 334,33	102 334,33
2020	297 930,02	297 930,02	288 708,02	0,00	0,00	0,00	391 098,02	391 098,02	391 098,02	391 098,02	348 642,60	348 642,60
2021	199 093,10	199 093,10	199 093,10	0,00	0,00	0,00	254 647,50	254 647,50	254 647,50	254 647,50	199 093,10	199 093,10
2022	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrosłu(+)/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	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3					
Wykonanie 2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	700 000,00	98 760,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2020	710 000,00	98 760,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	760 000,00	98 760,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	680 000,00	74 110,92	74 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	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	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	



**RADA GMINY**  
w Kozłowie **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/249/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30.10.2020 r.

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)				1 137 696,31	409 676,52	360 606,75	75 610,92	0,00	845 894,19
1.a	- wydatki bieżące				791 353,39	299 652,52	261 846,75	1 500,00	0,00	562 999,27
1.b	- wydatki majątkowe				406 344,92	110 024,00	98 760,00	74 110,92	0,00	282 894,92
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:				723 523,39	267 378,02	254 647,50	0,00	0,00	522 025,52
1.1.1	- wydatki bieżące				712 259,39	256 114,02	254 647,50	0,00	0,00	510 761,52
1.1.1.3	Przedszkole w Rogożu - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	ZS Rogóż	2020	2021	432 083,52	177 436,02	254 647,50	0,00	0,00	432 083,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 264,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	11 264,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 080,92	98 760,00	98 760,00	74 110,92	0,00	271 630,92

PRZEWOJNIZACZA  
RADY GMINY  
Alicja Kotulowicz

### **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
  - pozostałe dochody bieżące
- wydatki ogółem,
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 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 , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy.

W wykazie przedsięwzięć dla zadania pn. „Przedszkole w Rogożu”, zmieniono limit wydatków w roku 2020.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Holcównicz*

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 Holubowicz*