

**Uchwała Nr XXXIII/268/2020**  
**Rady Gminy w Kozłowie**  
**z dnia 18.12.2020r.**

**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 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 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 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*

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”.





z tego:

Lp	2	21	w tym:										22	w tym:										
			na wynagrodzenia i składki od nich należane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto		pozostałe odsetki i dyskonto		Wydatki majątkowe x		Inwestycyjne i zakupy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22.1	22.1.1	22.1.2		22.1.3	22.1	22.1.1	22.1.2	22.1.3	22.1	22.1.1	22.1.2	22.1.3		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	2 196 340,71	99 201,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 118 577,82	0,00	0,00	170 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00				
2020	33 077 965,28	32 095 877,28	11 048 582,88	21 662,34	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 989,00	870 725,00	224 891,00				
2021	30 391 645,00	29 500 000,00	11 298 125,00	23 907,69	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 645,00	0,00	0,00				
2022	31 466 679,00	29 500 000,00	11 580 579,00	42 922,33	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 866,00	0,00	0,00				
2024	33 423 807,00	30 993 437,00	0,00	77 745,97	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 370,00	0,00	0,00				
2025	34 436 021,00	31 766 273,00	0,00	76 329,18	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 748,00	0,00	0,00				
2026	35 568 902,00	32 562 480,00	0,00	74 927,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 422,00	0,00	0,00				
2027	36 889 034,00	33 376 542,00	0,00	73 520,02	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 139,00	0,00	0,00				
2033	43 482 594,00	38 706 556,00	0,00	65 079,14	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 953,00	0,00	0,00				



Lp	3	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		4.1	w tym:		4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Przychody budżetu x	Wykazy, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Wykonanie 2017	1 808 254,31	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	0,00	2 008 334,15	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 334,15	402 587,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-930 976,00	0,00	0,00	1 626 195,80	1 144 871,00	444 871,00	444 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 324,80	481 324,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	0,00	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-25 169,00	0,00	0,00	735 169,00	398 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 183,00	229 800,00	25 169,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	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
2022	690 000,00	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
2023	670 000,00	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
2024	700 000,00	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
2025	710 000,00	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
2026	240 000,00	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
2027	258 186,00	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
2028	140 000,00	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
2029	140 000,00	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
2030	140 000,00	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	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	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	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	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	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

Z tego:

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

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wyznaga określona w określonej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, bezwzględnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:		Z tego:		Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalenych wyciążeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyciążeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyciążeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	w tym:								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	704 085,98	690 000,00	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	258 185,00	258 185,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
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

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

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	liczone kwoty propozycyjnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu pożyczek, z tego:					6	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:		kwota wyliczeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z tytułu pożyczek x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	14 085,98	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	205 000,00	370 390,92	1 411 836,79	3 220 170,94
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	271 630,92	339 394,73	820 719,53
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	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	690 820,00	1 027 803,00
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 762 256,92	1 561 645,00	1 561 645,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 988 186,00	2 586 679,00	2 586 679,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 328 186,00	2 843 866,00	2 843 866,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 628 186,00	3 080 370,00	3 080 370,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	918 186,00	3 327 748,00	3 327 748,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	678 186,00	3 586 422,00	3 586 422,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	420 000,00	3 820 678,00	3 820 678,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	280 000,00	4 027 788,00	4 027 788,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	140 000,00	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	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	4 657 800,00	4 657 800,00
2038	x	x	x	x	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	4 409 114,00	4 409 114,00

8) Skierowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawia w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wstępującej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie miodności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współkolorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przysługujących na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie miodności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie miodności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie miodności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkolorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkolorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x
lp	B1	B2	B3	B31	B4	B41
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	5,17%	5,18%	11,01%	12,90%	TAK	TAK
2021	5,62%	9,52%	6,95%	8,85%	TAK	TAK
2022	5,02%	14,04%	6,75%	8,64%	TAK	TAK
2023	4,78%	14,72%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2024	2,90%	9,51%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2025	2,75%	9,85%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2026	1,28%	10,20%	9,47%	10,30%	TAK	TAK
2027	1,21%	10,45%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	0,81%	10,65%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2029	0,73%	10,78%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2030	0,63%	10,93%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2031	0,16%	10,97%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	0,16%	10,97%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2033	0,15%	10,89%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2034	0,14%	10,71%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2035	0,14%	10,44%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
		Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
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	297 930,02	297 930,02	288 708,02	0,00	0,00	0,00	391 098,02	391 098,02	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	199 093,10					
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					

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



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	20.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.7.4	10.7.5	10.7.6	10.7.7	10.7.8	10.7.9	10.7.10	10.7.11
					zobowiązań										
					zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									
Wykonanie 2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	690 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/269/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.12.2020r.

konty 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)				1 321 589,31	440 651,52	453 531,75	75 610,92	0,00	969 794,19
1.a	- wydatki bieżące				915 253,39	330 627,52	354 771,75	1 500,00	0,00	696 899,27
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 2009r. 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
1.1.1.1	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
1.1.1.3	Przedszkole w Rogożu - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	ZS Rogoź	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
1.1.2.1	Przedszkole w Rogożu - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	ZS Rogoź	2020	2021	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 partnerskimi 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				596 074,92	173 273,50	198 884,25	75 610,92	0,00	447 766,67
1.3.1	- wydatki bieżące				202 994,00	74 513,50	100 124,25	1 500,00	0,00	176 137,75
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 1/01 i 12/1 -	Urząd Gminy	2019	2020	11 600,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2020	2021	123 900,00	30 975,00	92 925,00	0,00	0,00	123 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				356 080,92	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



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/268/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.12.2020r.

### **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,
    - z subwencji ogólnej,
    - 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 objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy dla roku 2020 i 2021.
- W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcie pn. „sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

PRZEWOZNIK  
RADA GMINY  
*Alicja Hołuhowicz*

