

**Uchwała Nr XXXV/279/2021**  
**Rady Gminy w Kozłowie**  
**z dnia 05.02.2021r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2021–2039**

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 2021-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zmienia się wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024 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*

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 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 XXXVI/279/2021  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 05.02.2021 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2019	30 416 441,46	29 952 744,78	2 263 318,00	33 762,23	11 770 923,00	12 252 053,22	3 632 682,33	1 331 097,30	463 696,68	160 527,74	303 168,94	
Plan 3 kw. 2020	32 247 236,25	31 981 236,25	2 273 572,00	25 000,00	12 553 999,00	12 352 078,25	4 776 587,00	1 938 450,00	266 000,00	100 000,00	166 000,00	
Wykonanie 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	31 987 972,00	31 837 972,00	2 610 638,00	30 000,00	13 434 673,00	12 113 808,00	3 648 853,00	1 342 664,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	32 979 783,00	32 899 783,00	2 699 400,00	31 020,00	13 891 452,00	12 519 543,00	3 758 368,00	1 388 315,00	80 000,00	70 000,00	0,00	
2023	33 956 776,00	33 886 776,00	2 780 381,00	31 951,00	14 308 195,00	12 895 130,00	3 871 119,00	1 429 964,00	70 000,00	60 000,00	0,00	
2024	34 953 379,00	34 903 379,00	2 863 794,00	32 909,00	14 737 441,00	13 281 982,00	3 987 253,00	1 472 865,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2025	36 000 481,00	35 950 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	37 114 946,00	37 064 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	38 263 959,00	38 213 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	39 410 376,00	39 360 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	40 512 468,00	40 462 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	41 645 417,00	41 595 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżąca <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	9 388 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	2 196 340,71	99 701,00
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 138,04	10 118 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	170 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00
Plan 3 kw. 2020	32 272 405,25	31 412 350,25	11 313 428,35	21 662,34	21 662,34	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 055,00	748 791,00	224 891,00
Wykonanie 2020	33 066 211,28	32 150 222,28	11 313 428,35	21 662,34	21 662,34	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 989,00	804 725,00	224 891,00
2021	32 745 369,44	31 385 257,44	12 128 539,00	23 908,00	23 908,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 112,00	1 360 112,00	101 019,00
2022	32 289 783,00	31 445 730,00	12 078 539,00	42 922,33	42 922,33	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 053,00	0,00	0,00
2023	33 316 776,00	31 445 730,00	12 128 539,00	79 147,62	79 147,62	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 046,00	0,00	0,00
2024	34 303 379,00	32 231 873,00	12 431 752,00	77 745,97	77 745,97	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 506,00	0,00	0,00
2025	35 330 481,00	33 037 670,00	0,00	76 329,18	76 329,18	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 811,00	0,00	0,00
2026	36 774 946,00	33 863 611,00	0,00	74 927,34	74 927,34	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 335,00	0,00	0,00
2027	37 923 959,00	34 710 202,00	0,00	73 520,02	73 520,02	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 757,00	0,00	0,00
2028	39 036 873,00	35 577 957,00	0,00	72 119,61	72 119,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 916,00	0,00	0,00
2029	40 372 468,00	36 467 406,00	0,00	70 703,20	70 703,20	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 062,00	0,00	0,00
2030	41 505 417,00	37 379 031,00	0,00	69 300,36	69 300,36	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 326,00	0,00	0,00
2031	42 768 494,00	38 313 568,00	0,00	67 894,02	67 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 926,00	0,00	0,00
2032	43 879 175,00	39 271 407,00	0,00	66 490,72	66 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 768,00	0,00	0,00
2033	44 974 904,00	40 263 192,00	0,00	65 079,14	65 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 712,00	0,00	0,00
2034	44 931 075,00	41 259 522,00	0,00	63 674,36	63 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 553,00	0,00	0,00
2035	45 963 339,00	42 291 010,00	0,00	62 287,06	62 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 329,00	0,00	0,00
2036	46 973 433,00	43 348 285,00	0,00	60 863,09	60 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 148,00	0,00	0,00

2037	48 005 748,00	44 431 993,00	0,00	59 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 755,00	0,00	0,00
2038	49 012 819,00	45 542 792,00	0,00	58 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 027,00	0,00	0,00
2039	49 992 076,00	46 681 362,00	0,00	37 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 714,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
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
Wykonanie 2019		107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00
Plan 3 kw. 2020		-25 169,00	0,00	735 169,00	398 186,00	0,00	107 183,00	0,00	0,00	229 800,00	25 169,00
Wykonanie 2020		-25 169,00	0,00	735 169,00	398 186,00	0,00	107 183,00	0,00	0,00	229 800,00	25 169,00
2021		-757 397,44	0,00	1 517 397,44	693 505,00	0,00	823 892,44	757 397,44	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		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		373 505,00	373 505,00	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

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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5.1		5.1	z tego:				
							4.4	4.4.1	4.4.5		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	373 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> , a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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			
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			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 631 056,92	172 870,92	568 886,00	905 869,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 232 870,92	172 870,92	624 820,00	961 803,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 615,92	74 110,92	452 714,56	1 276 607,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 303 505,00	0,00	1 454 053,00	1 454 053,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 505,00	0,00	2 441 046,00	2 441 046,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 505,00	0,00	2 671 506,00	2 671 506,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 505,00	0,00	2 912 811,00	2 912 811,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	993 505,00	0,00	3 201 335,00	3 201 335,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	653 505,00	0,00	3 503 757,00	3 503 757,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	3 782 421,00	3 782 421,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	3 995 062,00	3 995 062,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 326,00	4 216 326,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 926,00	4 404 926,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 768,00	4 557 768,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 712,00	4 671 712,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 553,00	3 621 553,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 329,00	3 622 329,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 148,00	3 575 148,00			

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 755,00	3 523 755,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 027,00	3 420 027,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 714,00	3 260 714,00

8) Skorygowania o środki dotychczas 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 dołączanych do wiaśbleńlej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,61%	5,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,66%	5,36%	x	x	x	x
2021	5,45%	2,96%	3,72%	8,66%	8,74%	TAK	TAK
2022	4,91%	7,82%	8,16%	6,34%	6,43%	TAK	TAK
2023	4,54%	12,49%	12,77%	5,66%	5,75%	TAK	TAK
2024	4,39%	13,10%	13,33%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2025	2,58%	8,46%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	1,52%	8,91%	x	8,39%	8,43%	TAK	TAK
2027	1,39%	9,35%	x	8,34%	8,37%	TAK	TAK
2028	1,38%	9,74%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2029	0,71%	9,95%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2030	0,61%	10,18%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2031	0,16%	10,31%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2032	0,15%	10,40%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2033	0,14%	10,40%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2034	0,14%	8,07%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2035	0,14%	7,89%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2036	0,13%	7,62%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK

2037	0,12%	7,35%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2038	0,12%	6,98%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2039	0,08%	6,53%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3	
	Docho- dy bieżące 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	9.3.1.1
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	91 031,20	91 031,20	91 031,20	62 434,06
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	118 264,26	118 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67	102 334,33	
Plan 3 kw. 2020	297 930,02	297 930,02	288 708,02	288 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	391 098,02	391 098,02	348 642,60	
Wykonanie 2020	297 930,02	297 930,02	288 708,02	288 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	391 098,02	391 098,02	348 642,60	
2021	990 151,00	990 151,00	945 943,10	945 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	900 905,94	900 905,94	771 325,91	
2022	706 205,01	706 205,01	705 616,99	705 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	635 966,13	635 966,13	538 928,18	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
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	

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:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	11 264,00	11 264,00	11 264,00	409 676,52	299 652,52	110 024,00	0,00	0,00	50 216,00	0,00		
Wykonanie 2020	11 264,00	11 264,00	11 264,00	409 676,52	299 652,52	110 024,00	0,00	0,00	50 216,00	0,00		
2021	456 330,00	456 330,00	386 509,63	1 557 749,94	1 002 659,94	555 090,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00		
2022	196 800,00	196 800,00	166 688,81	911 083,05	640 172,13	270 910,92	0,00	0,00	57 893,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	53 271,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	52 082,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 578,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 332,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 086,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 834,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,00	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		



Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2022	680 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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 obyczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 wydziałeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Alicja Hołubowicz*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/279/2021  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 05.02.2021r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 941 009,92	1 557 749,94	911 083,05	2 706,00	1 353,00	2 763 188,07
1.a	- wydatki bieżące				1 881 534,40	1 002 659,94	640 172,13	2 706,00	1 353,00	1 827 163,15
1.b	- wydatki majątkowe				1 059 474,92	555 090,00	270 910,92	0,00	0,00	936 024,92
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:				2 369 139,65	1 357 235,94	832 766,13	0,00	0,00	2 369 139,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 704 745,65	900 905,94	635 966,13	0,00	0,00	1 704 745,65
1.1.1.3	Przedszkole w Rogożu - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	ZS Rogoź	2020	2021	432 083,52	264 209,94	0,00	0,00	0,00	432 083,52
1.1.1.4	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2021	2022	846 806,00	216 431,00	630 375,00	0,00	0,00	846 806,00
1.1.1.5	Szkola ze Szkotowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego - wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	Urząd Gminy	2021	2022	425 856,13	420 265,00	5 591,13	0,00	0,00	425 856,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				664 394,00	456 330,00	196 800,00	0,00	0,00	664 394,00
1.1.2.1	Przedszkole w Rogożu - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	ZS Rogoź	2020	2021	11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2021	2022	653 130,00	456 330,00	196 800,00	0,00	0,00	653 130,00
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				571 869,67	200 514,00	78 316,92	2 706,00	1 353,00	394 048,42
1.3.1	- wydatki bieżące				176 788,75	101 754,00	4 206,00	2 706,00	1 353,00	122 417,50
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	6 000,00	1 500,00	0,00	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	1 199,25	0,00	0,00	0,00	3 597,75
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2020	2021	123 900,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	92 925,00
1.3.1.4	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej - Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2024	8 394,75	1 629,75	2 706,00	2 706,00	1 353,00	8 394,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 080,92	98 760,00	74 110,92	0,00	0,00	271 630,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	74 110,92	0,00	0,00	271 630,92

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Alicja Hołubowicz

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

- dochody ogółem w tym:
  - dochody bieżące,
  - pozostałe dochody bieżące
- wydatki ogółem,
  - wydatki bieżące, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- przychody budżetu w tym:
  - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
  - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- rozchody budżetu w tym:
  - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- kwota długu
- 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 2020r. planowany był kredyt, który nie został zaciągnięty w związku z czym dokonano zmian min. kwoty planowanego kredytu na 2021 rok kwoty długu czy spłaty rat kapitałowych kredytów.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Hołubowicz*