

Uchwała Nr XXXIX/317/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28 maja 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 2021 r. poz. 305.), 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

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

RADA GMINY
w Kozłowie
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 XXXIX/317/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.05.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	28 905 059,23	20 363 442,02	2 169 658,00	42 699,90	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	11 770 929,00	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	33 870 475,53	33 126 902,94	2 208 773,00	47 823,87	12 594 495,00	13 000 586,98	5 285 220,09	2 064 714,88	743 572,99	77 655,78	665 917,21
2021	33 302 428,91	33 043 806,91	2 610 638,00	30 000,00	13 396 544,00	13 244 247,91	3 762 377,00	1 342 664,00	258 622,00	150 000,00	108 622,00
2022	33 480 258,00	32 899 763,00	2 699 400,00	31 020,00	13 891 452,00	12 519 543,00	3 758 368,00	1 388 315,00	580 475,00	80 000,00	500 475,00
2023	33 956 776,00	33 886 776,00	2 780 381,00	31 951,00	14 308 195,00	12 885 130,00	3 871 119,00	1 429 564,00	70 000,00	60 000,00	0,00
2024	34 963 379,00	34 903 379,00	2 863 794,00	32 909,00	14 737 441,00	13 281 982,00	3 987 253,00	1 472 863,00	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	39 410 378,00	39 360 378,00	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

2031	42 768 494,00	42 718 494,00	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	43 879 175,00	43 829 175,00	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	44 974 904,00	44 924 904,00	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	44 931 075,00	44 881 075,00	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	45 963 339,00	45 913 339,00	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	46 973 433,00	46 923 433,00	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	48 005 748,00	47 955 748,00	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	49 012 819,00	48 962 819,00	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	49 992 076,00	49 942 076,00	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⁾ Wzrost 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwusji 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 finansowane 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 szczególnym zadaniem wyodrębnionym z ogólnych usług, 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:

Lp	2	2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			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		2.2.1	2.2.1.1
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	32 272 405,25	31 412 350,25	11 313 428,35	21 862,34	0,00	240 000,00	0,00	0,00	860 055,00	748 791,00	224 891,00	
Wykonanie 2020	31 471 211,75	30 502 663,01	10 471 480,18	0,00	0,00	117 145,49	0,00	0,00	988 548,74	857 321,64	217 890,73	
2021	35 193 281,37	32 494 106,37	12 086 974,95	23 908,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 699 175,00	2 699 175,00	166 989,00	
2022	32 289 783,00	30 389 783,00	12 078 539,00	42 922,33	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2023	33 316 776,00	31 445 730,00	12 128 539,00	79 147,62	0,00	180 000,00	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	0,00	160 000,00	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	0,00	130 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	70 000,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 905 062,00	0,00	0,00	
2030	41 505 417,00	37 379 091,00	0,00	69 300,36	0,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 768,00	0,00	0,00	
2033	44 974 904,00	40 253 192,00	0,00	65 079,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 553,00	0,00	0,00	
2035	45 563 339,00	42 291 010,00	0,00	62 267,06	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	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	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	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	3 310 714,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	4.3.1
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	2 008 334,15	200 000,00	200 000,00	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	524 832,42	0,00
Plan 3 kw. 2020	-25 169,00	0,00	735 169,00	398 186,00	0,00	0,00	229 800,00	25 169,00
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	337 036,99	0,00	0,00	107 183,00	229 832,42	0,00
2021	-1 890 662,46	0,00	2 650 852,46	1 193 980,00	500 475,00	711 892,44	744 980,02	744 980,02
2022	1 190 475,00	1 190 475,00	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
2024	660 000,00	660 000,00	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
2026	340 000,00	340 000,00	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
2028	373 505,00	373 505,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) Line przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	51	z tego:			
	w tym:		w tym:				w tym:			
	w tym:	inne przychody niezamierzone z budżetu x 7)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
44	44.1	45	45.1	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	700 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 190 475,00	1 190 475,00	500 475,00	500 475,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	373 505,00	373 505,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

*) W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{*)} a wydatkami bieżącymi x											
	licznik kwota przypadających na dany rok budżetowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:																	
	z tego:																	
	51113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72								
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *				linia 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 ^{*)} a wydatkami bieżącymi x	
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	4 631 696,92	172 870,92	568 896,00	905 869,00								
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 232 870,92	172 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 090,92	74 110,92	549 700,54	2 006 573,00								
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 303 505,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00								
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	3 523 755,00	3 523 755,00
2038	x	x	x	x	x	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	3 260 714,00	3 260 714,00

8) Skonygowanie 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 dołączonych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 238 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustulony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustulony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,61%	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	13,15%	x	x	x	x				
2021	5,43%	3,44%	8,66%	11,47%	TAK	TAK				
2022	4,91%	13,00%	6,50%	9,31%	TAK	TAK				
2023	4,54%	12,49%	7,56%	10,37%	TAK	TAK				
2024	4,39%	13,10%	10,12%	10,12%	TAK	TAK				
2025	2,59%	8,46%	13,16%	13,16%	TAK	TAK				
2026	1,52%	8,91%	9,20%	10,42%	TAK	TAK				
2027	1,39%	9,35%	9,14%	10,36%	TAK	TAK				
2028	1,38%	9,74%	9,82%	9,82%	TAK	TAK				
2029	0,71%	9,95%	10,72%	10,72%	TAK	TAK				
2030	0,61%	10,18%	10,29%	10,29%	TAK	TAK				
2031	0,16%	10,31%	9,96%	9,96%	TAK	TAK				
2032	0,15%	10,40%	9,56%	9,56%	TAK	TAK				
2033	0,14%	10,40%	9,83%	9,83%	TAK	TAK				
2034	0,14%	8,07%	10,05%	10,05%	TAK	TAK				
2035	0,14%	7,89%	9,86%	9,86%	TAK	TAK				
2036	0,13%	7,62%	9,60%	9,60%	TAK	TAK				

2037	0,12%	7,35%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2038	0,12%	6,96%	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

Lp	w tym:		9 1 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:		
	9 1	9 1 1		9 2	9 2 1		9 2 1 1	9 3		9 3 1	w tym:	
											w tym:	w tym:
Wykonanie 2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	63 000,00	91 031,20	91 031,20	62 434,06				
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	118 264,26	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	0,00	0,00	391 098,02	393 035,02	348 642,60				
Wykonanie 2020	496 936,40	496 936,40	497 726,99	0,00	0,00	373 229,12	373 229,12	331 083,56				
2021	990 151,00	990 151,00	945 943,10	0,00	0,00	900 905,94	900 905,94	771 325,91				
2022	706 205,01	706 205,01	705 616,99	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				
2024	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							
	w tym:		w tym:	z tego:							
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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	474 367,09	123 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	11 227,10	11 227,10	11 227,10	405 028,72	296 041,62	109 987,10	0,00	0,00	50 217,00	0,00	0,00
2021	1 456 330,00	1 456 330,00	886 594,63	2 547 749,94	1 092 659,94	1 555 090,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00
2022	1 795 101,00	1 795 101,00	966 598,81	2 548 684,05	679 472,13	1 869 211,92	0,00	0,00	57 983,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 578,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 332,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 086,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 834,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					w tym:	w tym:					
Wykazanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	29 574,82
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
2022	660 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	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	x	0,00	0,00	0,00
2036	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobwiedzi 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hrubowicz

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/317/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.05.2021r.

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)				5 668 610,32	2 647 749,94	2 548 684,05	2 706,00	1 353,00	5 478 390,57
1.a	- wydatki bieżące				2 010 834,40	1 062 658,94	679 472,13	2 706,00	1 353,00	1 944 064,65
1.b	- wydatki majątkowe				3 657 775,92	1 585 090,00	1 869 211,92	0,00	0,00	3 534 325,92
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:				4 967 440,65	2 357 235,94	2 431 067,13	0,00	0,00	4 967 440,65
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	425 656,13	420 265,00	5 591,13	0,00	0,00	425 656,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 262 695,00	1 456 330,00	1 795 101,00	0,00	0,00	3 262 695,00
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
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Kozłowo poprzez skanalizowanie miejscowości Kozłowo	Urząd Gminy	2021	2022	2 588 301,00	1 000 000,00	1 588 301,00	0,00	0,00	2 588 301,00
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:				701 169,67	290 514,00	117 616,92	2 706,00	1 353,00	510 948,92
1.3.1	- wydatki bieżące				306 088,75	191 754,00	43 506,00	2 706,00	1 353,00	238 319,00
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	7 500,00
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	1 199,25
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2020	2022	253 200,00	182 925,00	39 300,00	0,00	0,00	222 225,00

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						
1.3.1.4	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				395 060,92	98 760,00	74 110,92	0,00	0,00	271 630,92
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie - Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła typu LED	Urząd Gminy	2018	2022	395 060,92	98 760,00	74 110,92	0,00	0,00	271 630,92

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Kotłobowicz

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,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - pozostałe dochody bieżące
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- wydatki ogółem,
 - wydatki bieżące, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki majątkowe
- przychody budżetu w tym:
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2. pkt.6 ustawy
- rozchody budżetu (dotyczy roku 2022)
- kwota długu,
- wydatki majątkowe ma 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 załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo” w związku z czym zwiększono limit wydatków w roku 2021 i 2022 .

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hrubowicz

