

**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 2021 r. poz. 1372) 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 uchwala, 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”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
Uchwały nr XLIII/338/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 08.09.2021r.

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	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	28 905 059,23	28 363 442,02	2 169 659,00	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	11 770 929,00	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	33 870 475,93	33 126 902,94	2 208 773,00	47 823,87	12 584 499,00	13 000 586,98	5 285 220,09	2 064 714,68	743 572,99	77 655,78	665 917,21	
2021	34 166 084,09	33 589 462,09	2 610 638,00	30 000,00	13 398 504,00	13 669 778,09	3 880 542,00	1 342 664,00	576 622,00	306 000,00	270 622,00	
2022	33 480 258,00	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	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	12 895 130,00	3 871 119,00	1 429 964,00	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	1 472 663,00	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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	2 008 334,15	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 808 334,15	402 587,71
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	200 000,00	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	0,00	107 183,00	0,00	229 800,00	25 169,00
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	0,00	107 204,17	0,00	229 832,42	0,00
2021	-1 890 852,46	0,00	2 650 852,46	1 193 980,00	1 193 980,00	500 475,00	711 892,44	645 397,44	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	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	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

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 pododdziału 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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:			5.1.1	z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	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	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	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	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	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	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	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	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	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	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	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			

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

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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	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	1 114 795,01	2 571 667,47		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 755,00	3 523 755,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 714,00	3 260 714,00

b) Skorygowanie o środki ludzkiej obsłużonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x							
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%	13,15%	13,54%	x	x	x	x
2021	5,40%	6,23%	7,76%	8,66%	11,47%	TAK	TAK
2022	4,91%	13,03%	13,42%	7,69%	10,50%	TAK	TAK
2023	4,54%	12,49%	12,77%	8,76%	11,57%	TAK	TAK
2024	4,39%	13,10%	13,33%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	2,58%	8,46%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	1,52%	8,91%	x	9,60%	10,82%	TAK	TAK
2027	1,39%	9,35%	x	9,55%	10,77%	TAK	TAK
2028	1,36%	9,74%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	0,71%	9,95%	x	10,73%	10,73%	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	0,09%	6,53%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
		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 i 3 ustawy ^x	środkii 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	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	
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	62 434,06	
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	
Plan 3 kw. 2020	297 930,02	297 930,02	288 706,02	0,00	0,00	0,00	391 098,02	393 035,02	348 642,60	
Wykonanie 2020	496 936,40	496 936,40	487 726,99	0,00	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	0,00	895 523,53	895 523,53	766 509,89	
2022	706 205,01	706 205,01	705 616,99	0,00	0,00	0,00	641 348,54	641 348,54	544 310,57	
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	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	bieżące		majątkowe						10.2	10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2								
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	11 227,10	11 227,10	11 227,10	405 028,72	295 041,62	109 987,10	0,00	0,00	50 217,00	0,00						
2021	1 456 330,00	1 456 330,00	886 984,63	2 665 367,53	1 110 277,53	1 555 090,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00						
2022	1 795 101,00	1 795 101,00	966 598,81	2 561 066,46	691 854,54	1 869 211,92	0,00	0,00	57 883,00	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						

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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
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	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	0,00
2022	680 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezał i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezał i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona prognoza, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezał i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, zamieszczać w odpowiedniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Koliubowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/338/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 08.09.2021r.

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)				5 698 610,32	2 665 367,53	2 561 066,46	2 706,00	1 353,00	5 508 390,57
1.a	- wydatki bieżące				2 040 834,40	1 110 277,53	681 854,54	2 706,00	1 353,00	1 974 064,65
1.b	- wydatki majątkowe				3 657 775,92	1 555 090,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 967 440,65	2 351 853,53	2 436 449,54	0,00	0,00	4 967 440,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 704 745,65	895 523,53	641 348,54	0,00	0,00	1 704 745,65
1.1.1.3	Przedszkole w Rogożu - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	ZS Rogóż	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 Szkołowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkołowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego - wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkołowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	Urząd Gminy	2021	2022	425 856,13	414 882,59	10 973,54	0,00	0,00	425 856,13
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 Rogóż	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 sikanalizowanie miejscowości Kozłowo	Urząd Gminy	2021	2022	2 598 301,00	1 000 000,00	1 598 301,00	0,00	0,00	2 598 301,00
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				731 169,67	313 514,00	124 616,92	2 706,00	1 353,00	540 949,92
1.3.1	- wydatki bieżące				336 088,75	214 754,00	50 506,00	2 706,00	1 353,00	269 319,00
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 2016-2020 - 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
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - czyste powietrze -	KOZŁOWO	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 080,92	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 wewnętrzznego 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 Holiubowicz

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
- dochody majątkowe w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku
- wydatki ogółem w tym:
 - wydatki bieżące,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki majątkowe
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego – czyste powietrze.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

