

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

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
Uchwały nr XLVIII/375/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.11.2021

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:						
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Docho	28 905 059,23	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 2018	30 416 441,46	2 263 318,00	33 762,23	11 770 929,00	12 252 053,22	3 632 662,33	1 331 097,30	463 696,68	160 527,74	303 168,94				
Wykonanie 2019	32 247 236,25	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				
Plan 3 kw. 2020	33 870 475,93	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				
Wykonanie 2020	37 193 693,95	2 610 638,00	30 000,00	13 820 973,00	13 800 682,95	4 083 659,00	1 342 664,00	2 847 741,00	306 000,00	2 541 741,00				
2021	38 480 258,00	2 699 400,00	31 020,00	13 891 452,00	12 519 543,00	3 758 368,00	1 388 315,00	5 580 475,00	80 000,00	500 475,00				
2022	36 956 776,00	2 780 381,00	31 951,00	14 308 195,00	12 895 130,00	3 871 119,00	1 429 964,00	3 070 000,00	60 000,00	3 000 000,00				
2023	34 963 379,00	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				
2024	36 000 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2025	37 114 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2026	38 263 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2027	39 410 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2028	40 512 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2029	41 645 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2030														

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x			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	2.2.1	2.2.1.1		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	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			
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	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	1 854 039,25	1 354 039,25	159 621,00			
Plan 3 kw. 2020	32 272 405,25	31 412 350,25	11 313 428,35	21 662,34	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	968 548,74	857 321,64	217 890,73			
2021	38 339 566,39	33 108 842,94	12 281 841,77	23 908,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 230 723,45	5 230 723,45	142 394,00			
2022	37 289 783,00	30 389 783,00	12 086 914,00	42 922,33	0,00	210 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00			
2023	36 316 776,00	31 445 730,00	12 128 539,00	79 147,62	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 871 046,00	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	2 913 757,00	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	45 963 339,00	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			

z tego:

Lp	3	w lym:		4	w lym:		Z tego:		4.3	w lym:	
		3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	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	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	0,00	735 169,00	398 186,00	0,00	107 183,00	229 800,00	25 169,00		
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	0,00	337 036,59	0,00	0,00	107 204,17	229 832,42	0,00		
2021	-1 145 872,44	0,00	0,00	1 905 872,44	1 193 980,00	500 475,00	711 892,44	645 397,44	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Z tego:

2037	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
2039	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	700 000,00	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

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

Rozchody budżetu z tego:																	
Lp	liczba kwot przypadających na dany rok kwot ustnowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2	6	w tym:		Relacja zrinowowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			6.1	7.1	7.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu 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	4 631 056,92	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	1 237 110,01	1 949 002,45							
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) Skorygowanie o środki dołączony 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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) x	Dopuszczalny limit 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	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 wykonanie roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	5,24%	6,53%	8,66%	11,47%	TAK	TAK
2022	4,91%	14,60%	7,76%	10,59%	TAK	TAK
2023	4,54%	12,49%	9,37%	12,18%	TAK	TAK
2024	4,39%	13,10%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	2,58%	8,46%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2026	1,52%	8,91%	9,87%	11,09%	TAK	TAK
2027	1,39%	9,35%	9,81%	11,03%	TAK	TAK
2028	1,38%	9,74%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2029	0,71%	9,95%	10,95%	10,95%	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
2038	0,12%	6,98%	x	8,86%	8,86%	TAK
2039	0,08%	6,53%	x	8,39%	8,39%	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe
	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	1 485 509,00	1 485 509,00	913 093,99	2 902 757,51	1 216 438,51	1 686 319,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00
2022	1 795 101,00	1 795 101,00	966 898,81	7 907 135,48	1 011 921,56	6 895 211,92	0,00	0,00	57 893,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 867 764,00	67 764,00	4 800 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w lym:		10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w lym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			w lym:										
Wykazanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00	x	x	x	0,00	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uisław, 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hórubowicz

RADA GMINY w Kozłowie Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/315/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.11.2021r.

Lp.	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)				16 147 125,92	2 902 757,51	7 907 133,48	4 867 764,00	1 353,00	10 971 905,57
1.a	- wydatki bieżące				2 532 120,40	1 216 438,51	1 011 921,56	67 764,00	1 353,00	2 465 350,65
1.b	- wydatki majątkowe				13 615 004,92	1 686 319,00	6 895 211,92	4 800 000,00	0,00	8 506 554,92
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:				5 487 905,65	2 487 193,51	2 756 516,56	65 058,00	0,00	5 487 905,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 196 031,65	1 001 684,51	961 415,56	65 058,00	0,00	2 196 031,65
1.1.1.3	Przedшкоle w Rogożu - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	ZS Rogóż	2020	2021	432 083,52	284 209,94	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 Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego - wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	Urząd Gminy	2021	2022	396 677,13	387 733,57	8 943,56	0,00	0,00	396 677,13
1.1.1.6	Rodziny na starcie dostają wsparcie -	KOZŁOWO	2021	2023	520 465,00	133 310,00	322 097,00	65 058,00	0,00	520 465,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 291 874,00	1 485 509,00	1 795 101,00	0,00	0,00	3 291 874,00
1.1.2.1	Przedшкоle 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 skanalizowanie 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
1.1.2.4	Szkola ze Szkołowa 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	29 179,00	29 179,00	0,00	0,00	0,00	29 179,00
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				10 655 219,67	415 564,00	5 150 616,92	4 802 706,00	1 353,00	5 483 995,92
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

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						
1.3.1.2	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
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				10 323 130,92	200 810,00	5 100 110,92	4 800 000,00	0,00	5 214 680,92
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	74 110,92	0,00	0,00	271 630,92
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na na osiedlu górka w miejscowości Kozłowo -	Urząd Gminy	2021	2022	4 985 000,00	59 000,00	4 926 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2021	2023	4 943 050,00	43 050,00	100 000,00	4 800 000,00	0,00	4 943 050,00

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,
 - z subwencji ogólnej
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - pozostałe dochody bieżące
- dochody majątkowe w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- 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 majątkowe 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 zmieniono limit wydatków bieżących i majątkowych w roku 2021 dla przedsięwzięcia „Szkoła ze Szkotowa na medal- wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego”, ponadto dodano nowe przedsięwzięcia wraz z limitami wydatków „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu górka w miejscowości Kozłowo”, oraz „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo”.

