

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 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
Uchwały nr XLV/361/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 26.10.2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzedaży majątkowex	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,1,5,2	1,1,5,3	1,2	1,2,1	1,2,2
Wykonanie 2018	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 2019	30 416 441,46	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	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	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	34 899 228,97	2 610 638,00	30 000,00	13 419 644,00	14 329 123,97	3 923 201,00	1 342 664,00			586 622,00	306 000,00	280 622,00
2022	33 480 258,00	2 699 400,00	31 020,00	13 891 452,00	12 519 543,00	3 768 368,00	1 388 315,00			580 475,00	80 000,00	500 475,00
2023	33 956 776,00	2 780 381,00	31 951,00	14 308 195,00	12 895 130,00	3 871 119,00	1 429 964,00			60 000,00	60 000,00	0,00
2024	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	10 000,00
2025	36 000 481,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	9 388 613,51	0,00	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	968 548,74	857 321,64	217 890,73
2021	36 790 081,43	33 148 946,96	12 241 639,15	23 908,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 134,47	3 641 134,47	142 394,00
2022	32 289 783,00	30 389 783,00	12 086 914,00	42 922,33	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	160 000,00	0,00	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	0,00	130 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 126 326,00	0,00	0,00
2031	42 768 494,00	38 313 588,00	0,00	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	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	40 253 192,00	0,00	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	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	62 267,06	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	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	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	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	0,00	0,00	3 310 714,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	Przychody budżetu ^x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	4.3.1	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	398 186,00	398 186,00	398 186,00	0,00	0,00	107 183,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	107 204,17	0,00	0,00	0,00	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	1 193 980,00	1 193 980,00	500 475,00	500 475,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	744 980,02	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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	
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
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 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:											
	z tego:											
	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		
		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 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 ⁽⁸⁾ 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	4 631 056,92	172 870,92	588 886,00	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	1 163 660,01	2 620 532,47		
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	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	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	0,00	3 260 714,00	3 260 714,00

b) Skonopowanie o środki dotyczy określonego 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednoroczny) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	5,38%	6,33%	7,86%	8,66%	11,47%	TAK	TAK
2022	4,91%	13,03%	13,42%	7,72%	10,53%	TAK	TAK
2023	4,54%	12,49%	12,77%	8,80%	11,61%	TAK	TAK
2024	4,39%	13,10%	13,33%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2025	2,58%	8,46%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	1,52%	8,91%	x	9,62%	10,84%	TAK	TAK
2027	1,39%	9,35%	x	9,56%	10,78%	TAK	TAK
2028	1,36%	9,74%	x	10,24%	10,24%	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	0,08%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	391 098,02	393 035,02	348 642,60	
Wykonanie 2020	496 935,40	496 935,40	0,00	0,00	0,00	373 229,12	373 229,12	331 083,56	
2021	1 118 078,59	1 118 078,59	0,00	0,00	0,00	999 654,63	999 654,53	873 710,53	
2022	706 205,01	706 205,01	0,00	0,00	0,00	963 445,54	641 348,54	544 310,57	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 058,00	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
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	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	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
			9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1	10.1.2				
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	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	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	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	0,00	0,00
2021	1 485 509,00	1 485 509,00	913 093,99	2 798 677,53	1 214 408,53	1 584 269,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 795 101,00	1 795 101,00	966 598,81	2 883 163,46	1 013 951,54	1 869 211,92	0,00	0,00	57 893,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	67 764,00	67 764,00	0,00	0,00	0,00	53 271,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					w tym:							
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	660 000,00	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/361/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.10.2021r.

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)				6 248 254,32	2 798 677,53	2 883 163,46	67 764,00	1 353,00	6 058 034,57
1.a	- wydatki bieżące				2 561 299,40	1 214 408,53	1 013 951,54	67 764,00	1 353,00	2 494 529,65
1.b	- wydatki majątkowe				3 686 954,92	1 584 269,00	1 869 211,92	0,00	0,00	3 563 504,92
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:				5 517 084,65	2 485 163,53	2 758 546,54	65 058,00	0,00	5 517 084,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 225 210,65	999 654,53	963 445,54	65 058,00	0,00	2 225 210,65
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 Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego - wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	Urząd Gminy	2021	2022	425 856,13	385 703,59	10 973,54	0,00	0,00	425 856,13
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	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 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
1.1.2.4	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				731 169,67	313 514,00	124 616,92	2 706,00	1 353,00	540 949,92
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	336 088,75	214 754,00	50 506,00	2 706,00	1 353,00	289 319,00
					34 900,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	7 500,00

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						
1.3.1.2	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2019-2020 - 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	Zarządzenie zakupami energii elektrycznej - Zarządzenie 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 Koźłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Koźłowie - 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 Horzobowicz

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/361/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.10.2021r.

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 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 przedsięwzięcie „Rodziny na starcie dostają wsparcie” dla przedsięwzięcia również ustalono limit wydatków na lata 2021-2023.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hetułowicz

