

ZARZĄDZENIE Nr 52.2019
WÓJTA GMINY KOZIELICE
z dnia 28 CZERWCA 2019 r.

W sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019 - 2030.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kozielice w latach 2019 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.


WÓJTA
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Rybkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kozielice Nr 52.2019 z dnia 28.06.2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 13 434 222,66 | 12 672 481,66 | 1 062 401,00 | 20 000,00 | 4 912 259,00 | 3 305 129,00 | 3 036 088,00 | 3 505 815,66 | 761 741,00 | 7 800,00 | 753 941,00 |
| 2020 | 12 160 000,00 | 12 160 000,00 | 1 050 000,00 | 60 000,00 | 5 030 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 180 000,00 | 12 180 000,00 | 1 050 000,00 | 60 000,00 | 5 030 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 159 999,98 | 12 160 000,00 | 1 050 000,00 | 60 000,00 | 5 030 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 020 000,00 | 3 999 999,98 | 0,00 | 3 999 999,98 |
| 2023 | 12 160 000,00 | 12 160 000,00 | 1 050 000,00 | 60 000,00 | 5 030 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 160 000,00 | 12 160 000,00 | 1 050 000,00 | 60 000,00 | 5 030 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 440 000,00 | 12 440 000,00 | 1 050 000,00 | 60 000,00 | 5 030 000,00 | 3 700 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 440 000,00 | 12 440 000,00 | 1 050 000,00 | 60 000,00 | 5 030 000,00 | 3 700 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 440 000,00 | 12 440 000,00 | 1 050 000,00 | 60 000,00 | 5 030 000,00 | 3 700 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 440 000,00 | 12 440 000,00 | 1 050 000,00 | 60 000,00 | 5 030 000,00 | 3 700 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 12 440 000,00 | 12 440 000,00 | 1 050 000,00 | 60 000,00 | 5 030 000,00 | 3 700 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 1 050 000,00 | 60 000,00 | 5 590 000,00 | 3 700 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 17 427 357,15 | 11 708 165,41 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 719 191,74 |
| 2020 | 13 573 100,74 | 10 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 100,74 |
| 2021 | 13 470 100,76 | 10 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 100,76 |
| 2022 | 13 456 798,48 | 10 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296 798,48 |
| 2023 | 11 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 11 530 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 2025 | 11 840 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 |
| 2026 | 11 840 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 |
| 2027 | 11 840 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| 2028 | 11 840 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| 2029 | 11 575 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 |
| 2030 | 13 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -3 993 134,49 | 4 587 747,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 747,00 | 493 134,49 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -1 413 100,74 | 2 013 100,74 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 413 100,74 | 1 413 100,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 290 100,76 | 1 900 100,76 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 1 290 100,76 | 1 290 100,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 703 201,50 | 1 876 798,48 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 1 296 798,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 594 612,51 | 594 612,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 245 000,00 | 0,00 | 964 316,25 | 2 052 063,25 |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 058 100,74 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2021 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 738 201,50 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 610 000,00 |
| 2022 | 4 579 999,98 | 4 579 999,98 | 3 999 999,98 | 3 999 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 580 000,00 |
| 2023 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665 000,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 |
| 2029 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 6,14% | 6,14% | 0,04 | 6,14% | 7,24% | 13,20% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,83% | 6,83% | 0,03 | 6,83% | 16,45% | 8,79% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,73% | 6,73% | 0,03 | 6,73% | 16,42% | 11,42% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 29,52% | 4,76% | 0,02 | 4,76% | 12,38% | 13,37% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,00% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 21,05% | 15,08% | 15,08% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,41% | 6,41% | 0,00 | 6,41% | 21,05% | 16,62% | 16,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 22,83% | 18,16% | 18,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,63% | 5,63% | 0,00 | 5,63% | 22,83% | 21,64% | 21,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,47% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 22,03% | 22,24% | 22,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 22,03% | 22,56% | 22,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,19% | 7,19% | 0,00 | 7,19% | 22,03% | 22,30% | 22,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | 24,62% | 22,03% | 22,03% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 4 964 805,37 | 1 635 322,87 | 5 484 938,00 | 0,00 | 5 484 938,00 | 5 384 938,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 413 100,74 | 0,00 | 3 413 100,74 | 300 000,00 | 3 113 100,74 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 3 290 100,76 | 0,00 | 3 290 100,76 | 3 290 100,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 703 201,50 | 2 703 201,50 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 3 296 798,48 | 0,00 | 3 296 798,48 | 1 940 100,81 | 1 356 697,67 | 0,00 |
| 2023 | 560 000,00 | 560 000,00 | 4 800 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 630 000,00 | 4 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 800 000,00 | 1 600 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 800 000,00 | 1 600 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 800 000,00 | 1 600 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 374 100,00 | 1 765 900,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 800 000,00 | 1 600 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 865 000,00 | 865 000,00 | 4 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 825 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 1 600 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 320 000,00 | 99 999,00 | 0,00 | 220 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 763 100,74 | 1 413 100,74 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 640 100,76 | 1 290 100,76 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 640 100,81 | 1 296 798,48 | 0,00 | 343 302,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 594 612,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 865 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


WÓJT
GMINY KOZIELCE
mgr Piotr Rybkowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kozielice na lata 2019- 2030 r.
dotyczą:**

1. Zwiększenia dochodów ogółem o 151.855,00 zł (dochody bieżące) po zmianach dochody ogółem 13.434.222,66 zł
2. Zwiększenia wydatków ogółem o 151.855,00 zł (wydatki bieżące) 651.339,66 zł, po zmianach wydatki ogółem 17.427.357,15 zł

Wydatki inwestycyjne objęte limitem bez zmian wynoszą 5.484.938,00 zł

3. Wynik budżetu pozostaje bez zmian 3.993.134,49 zł.
4. Przychód w 2019 r. pozostaje bez zmian 4.587.747,00 zł.
5. Rozchód w 2019 r. pozostaje bez zmian 594.612,51 zł.
6. Dług publiczny na koniec roku 2019 bez zmian 6.245.000,00 zł.

WOJTA
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Rybkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kozielice
Nr 52.2019 z dnia 28.06.2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 483 291,58 | 5 484 938,00 | 3 413 100,74 | 3 290 100,76 | 3 296 798,48 | 2 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 483 291,58 | 5 484 938,00 | 3 413 100,74 | 3 290 100,76 | 3 296 798,48 | 2 000 000,00 |
| 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: | | | | 5 363 302,31 | 320 000,00 | 1 763 100,74 | 1 640 100,76 | 1 640 100,81 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 363 302,31 | 320 000,00 | 1 763 100,74 | 1 640 100,76 | 1 640 100,81 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie plaży w Czarnowie - Rozwój turystyki | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice-Tetyń - Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice-Tetyń | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 5 043 302,31 | 0,00 | 1 763 100,74 | 1 640 100,76 | 1 640 100,81 | 0,00 |
| 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 | | | | 28 119 989,27 | 5 164 938,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 656 697,67 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 119 989,27 | 5 164 938,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 656 697,67 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mielno Pyrzyckie z przesyłem do Siemczyna - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mielno Pyrzyckie z przesyłem do Siemczyna | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 4 090 476,81 | 4 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kozielice - ochrona środowiska | URZĄD GMINY | 2024 | 2029 | 2 164 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja oświetlenia - polepszenie warunków życia | URZĄD GMINY | 2019 | 2027 | 1 000 088,00 | 105 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Położenie chodników w solectwach - Estetyzacja wsi | URZĄD GMINY | 2024 | 2029 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji w Załężu - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 3 300 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 650 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji Przydarłów , Maruszewo - ochrona środowiska | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa dróg gminnych Mielno,Trzeborz, Łozice, Czarnowo, Załęże, Tetyń, Siemczyn, Maruszewo - Polepszenie warunków komunikacji | URZĄD GMINY | 2029 | 2030 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa strażnicy w Kozielicach - Poprawa warunków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 240 000,00 | 9 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej Czarnowo - Budowa kanalizacji sanitarnej Czarnowo | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 2 356 697,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 697,67 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 930 000,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 1 875 000,00 | 3 200 000,00 | 33 249 937,98 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 1 930 000,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 1 875 000,00 | 3 200 000,00 | 33 249 937,98 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 363 302,31 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 363 302,31 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 302,31 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 930 000,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 1 875 000,00 | 3 200 000,00 | 27 886 635,67 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 930 000,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 1 875 000,00 | 3 200 000,00 | 27 886 635,67 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 000,00 |
| 1.3.2.2 | 300 000,00 | 450 000,00 | 889 950,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 2 164 950,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 70 000,00 | 450 050,00 | 374 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 088,00 |
| 1.3.2.4 | 630 000,00 | 920 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 200 000,00 | 3 250 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 697,67 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, goku, Urzędu Gminy - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, goku, Urzędu Gminy | URZĄD GMINY | 2027 | 2028 | 3 905 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dopłata do zakupu samochodu strażackiego w kozielicach - Dopłata do zakupu samochodu strażackiego w kozielicach | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 110 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa świetlicy Tetyń - Budowa świetlicy Tetyń rozwój kultury | URZĄD GMINY | 2020 | 2025 | 890 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja świetlicy w Mielnie pyrzyckim - Modernizacja świetlicy w Mielnie pyrzyckim | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 282 455,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja świetlicy w Załężu - Modernizacja świetlicy w Załężu | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 282 455,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zakup kontenerów na świetlice w Maruszewie - Zakup kontenerów na świetlice w Maruszewie | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 121 597,28 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa oczyszczalni przydomowych w Rokitach - Ochrona środowiska | | 2015 | 2019 | 375 369,51 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 900,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 900,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

WÓJT
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Rykowski