

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata  
2024–2030**

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 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 2024-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 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**

*Barbara Krauze*  
**Barbara Krauze**

**UZASADNIENIE**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2030 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**  
*Barbara Krauze*  
**Barbara Krauze**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały nr VIII/39/2024

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 21.08.2024r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	28 781 339,59	1 847 297,00	11 900,07	11 389 119,00	11 695 094,35	3 590 026,82	1 075 247,18	247 902,35	221 989,19	0,00
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	0,00
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
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
Wykonanie 2021	37 966 872,87	2 824 041,00	28 891,01	13 834 732,00	14 107 155,72	4 234 359,26	1 519 200,78	2 937 693,88	396 047,16	280 622,00
Wykonanie 2022	40 902 513,23	5 253 198,57	58 665,00	11 183 215,00	16 628 180,34	7 012 016,17	3 616 969,24	767 238,15	159 786,11	590 265,32
Plan 3 kw. 2023	51 772 226,35	2 278 318,00	77 733,00	15 446 032,00	9 411 175,51	7 075 225,87	3 669 774,00	17 483 741,97	150 000,00	17 333 741,97
Wykonanie 2023	46 556 998,68	36 029 459,23	2 278 318,00	15 628 034,95	10 598 491,40	7 446 881,88	3 669 774,00	10 527 539,45	23 036,23	10 504 503,22
2024	58 900 580,18	35 787 334,05	2 560 542,00	16 308 116,00	9 444 441,05	7 384 985,00	4 102 893,00	23 113 246,13	357 362,00	21 762 146,03
2025	36 467 717,00	31 342 717,00	2 645 040,00	15 051 413,00	5 940 748,00	7 613 321,00	3 931 095,00	5 125 000,00	50 000,00	5 075 000,00
2026	32 332 998,00	32 282 998,00	2 724 391,00	15 502 955,00	6 118 970,00	7 841 721,00	4 045 097,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	33 269 205,00	33 219 205,00	2 803 398,00	15 952 541,00	6 296 420,00	8 069 131,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	34 232 562,00	34 182 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	35 223 856,00	35 173 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2030	36 208 724,00	36 158 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------

- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	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 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	0,00	0,00	0,00	199 444,16	0,00	0,00	0,00	921 289,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	0,00	0,00	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	0,00	0,00	
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	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00	
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	968 548,74	857 321,64	217 890,73	
Wykonanie 2021	32 683 862,81	30 495 303,56	11 766 701,65	0,00	0,00	66 732,09	0,00	0,00	0,00	2 188 559,25	2 188 559,25	142 394,00	
Wykonanie 2022	41 082 020,57	35 577 377,50	10 934 168,28	0,00	0,00	201 411,89	0,00	0,00	0,00	5 504 643,07	5 504 643,07	71 024,00	
Plan 3 kw. 2023	57 570 911,54	35 070 308,45	15 004 107,75	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 603,09	22 500 603,09	630 178,09	
Wykonanie 2023	48 619 569,03	33 317 849,59	13 962 353,65	0,00	0,00	208 465,06	0,00	0,00	0,00	15 301 719,44	15 301 719,44	573 178,09	
2024	60 886 319,93	37 005 246,33	18 320 307,19	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 881 073,60	21 615 741,60	2 265 332,00	
2025	35 797 717,00	30 200 000,00	16 687 350,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 597 717,00	2 850 217,00	2 747 500,00	
2026	31 872 998,00	30 955 000,00	0,00	74 927,34	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	917 998,00	0,00	0,00	
2027	32 829 205,00	31 728 875,00	0,00	73 520,02	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 330,00	0,00	0,00	
2028	34 082 562,00	32 522 096,00	0,00	72 119,61	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 466,00	0,00	0,00	
2029	35 083 856,00	33 335 149,00	0,00	70 703,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 707,00	0,00	0,00	
2030	36 068 724,00	34 168 528,00	0,00	47 240,13	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 196,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4,1	4,1,1		4,2	4,2,1		
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1				
Wykonanie 2017	1 909 254,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00				
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00				
Wykonanie 2020	2 399 254,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	107 204,17	0,00	229 832,42	0,00				
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	1 582 008,46	125 136,00	125 136,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	744 980,02				
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	7 969 619,83	1 175 173,00	0,00	1 487 552,81	179 507,34	5 166 894,02	0,00				
Plan 3 kw. 2023	-5 798 685,19	0,00	7 928 984,19	2 230 000,00	1 600 000,00	781 300,71	781 300,71	4 717 693,48	3 417 384,48				
Wykonanie 2023	-2 062 570,35	0,00	8 782 112,49	1 600 000,00	1 600 000,00	781 300,71	781 300,71	6 208 811,78	3 417 384,48				
2024	-1 985 739,75	0,00	5 388 721,75	1 782 982,00	0,00	298 259,21	298 259,21	3 287 470,54	1 687 470,54				
2025	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

Z tego:

- 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławiowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	704 085,98	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 309,00	1 930 309,00	2 600 618,00	1 300 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00
Wykonanie 2023	192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 309,00	1 930 309,00	2 600 618,00	1 300 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 982,00	3 382 982,00	2 742 982,00	2 742 982,00	2 742 982,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
lp	z tego:	z tego:			inne	6.1		
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 582 541,33	3 185 807,15
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	370 390,92	1 411 836,79	1 411 836,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 041 630,92	1 497 606,74	2 022 439,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 232 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 499 246,92	4 533 875,43	5 990 747,89
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 920 309,00	4 557 897,58	11 352 344,41
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	4 220 000,00	-781 824,07	4 917 170,12
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 590 000,00	2 711 609,54	9 893 722,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	-1 217 912,28	2 367 827,47
2025	x	x	x	x	0,00	1 320 000,00	1 142 717,00	1 142 717,00
2026	x	x	x	x	0,00	860 000,00	1 327 998,00	1 327 998,00
2027	x	x	x	x	0,00	420 000,00	1 490 330,00	1 490 330,00
2028	x	x	x	x	0,00	280 000,00	1 660 466,00	1 660 466,00
2029	x	x	x	x	0,00	140 000,00	1 838 707,00	1 838 707,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 196,00	1 990 196,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) <sup>x</sup>	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,84%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,41%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,50%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,71%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,33%	-1,73%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,39%	11,48%	x	x	x
2024	3,35%	-3,86%	-2,51%	13,51%	15,40%	TAK
2025	3,46%	5,17%	x	10,61%	12,49%	TAK
2026	2,68%	5,57%	x	8,99%	10,95%	TAK
2027	2,41%	5,91%	x	8,46%	10,42%	TAK
2028	0,92%	5,06%	x	7,44%	9,40%	TAK
2029	0,82%	5,37%	x	4,94%	6,90%	TAK
2030	0,65%	5,56%	x	2,98%	4,94%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		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 <sup>x</sup>	w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 031,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	118 264,26	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67	102 334,33	102 334,33	0,00	
Wykonanie 2020	496 936,40	496 936,40	487 726,99	0,00	0,00	0,00	375 906,12	375 906,12	331 083,56	331 083,56	0,00	
Wykonanie 2021	425 856,13	425 856,13	381 060,21	0,00	0,00	0,00	583 559,56	554 380,56	500 074,93	500 074,93	0,00	
Wykonanie 2022	1 930 977,75	1 930 977,75	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	1 645 768,75	1 645 768,75	1 625 520,24	1 625 520,24	0,00	
Plan 3 kw. 2023	887 161,00	887 161,00	887 161,00	3 677 726,00	3 677 726,00	3 677 726,00	863 169,71	863 169,71	752 173,89	752 173,89	0,00	
Wykonanie 2023	873 439,74	873 439,74	873 439,74	3 688 185,14	3 688 185,14	3 688 185,14	850 622,95	850 622,95	739 627,28	739 627,28	0,00	
2024	448 554,00	448 554,00	363 329,00	2 742 982,00	2 742 982,00	2 742 982,00	448 554,00	448 554,00	363 329,00	363 329,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
			9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1					10.1.1
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29 444,00	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	0,00	50 217,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	230 703,14	230 703,14	134 095,57	1 175 722,20	726 864,10	448 858,10	0,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 468 659,81	2 468 659,81	1 524 155,78	3 537 173,73	648 911,00	2 888 262,73	0,00	0,00	0,00	51 524,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 979 296,00	5 979 296,00	4 214 881,63	19 623 006,50	853 245,50	18 769 761,00	0,00	0,00	0,00	29 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 825 539,71	5 825 539,71	4 211 010,60	13 082 987,38	448 791,03	12 634 196,35	0,00	0,00	0,00	29 774,00	0,00	0,00
2024	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	15 523 164,00	34 323,00	15 488 841,00	0,00	0,00	0,00	41 902,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 185 344,00	15 375,00	5 169 969,00	0,00	0,00	0,00	39 369,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 889,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 408,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 979,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 447,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 966,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki: zwiększające dług x	w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.11 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawnomemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:											
			10.7.2.1	10.7.2.11										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	760 000,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	680 000,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Barbara Krauze*  
**Barbara Krauze**



Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr VIII/39/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 21.08.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 100 501,66	15 523 184,00	5 185 344,00	3 690,00	3 690,00	20 559 919,00
1.a	- wydatki bieżące				132 819,75	34 323,00	15 375,00	3 690,00	3 690,00	57 078,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 967 681,91	15 488 841,00	5 169 969,00	0,00	0,00	20 502 841,00
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:				2 742 982,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00	1 142 982,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 742 982,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00	1 142 982,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Golebiewo - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	KOZŁOWO	2023	2024	2 742 982,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00	1 142 982,00
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				21 357 519,66	14 380 182,00	5 185 344,00	3 690,00	3 690,00	19 416 937,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 819,75	34 323,00	15 375,00	3 690,00	3 690,00	57 078,00
1.3.1.1	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej - Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2027	19 464,75	1 953,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	12 423,00
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego- czyste powietrze -	KOZŁOWO	2021	2024	90 600,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.1.3	Promocja Gminy w ramach projektu "Partnerstwa Regionalnego" -	KOZŁOWO	2024	2025	22 755,00	11 070,00	11 685,00	0,00	0,00	22 755,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 224 699,91	14 345 859,00	5 169 969,00	0,00	0,00	19 359 859,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2022	2025	5 364 400,00	3 036 900,00	2 327 500,00	0,00	0,00	5 364 400,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I -	Urząd Gminy	2022	2024	10 424 577,91	9 621 000,00	0,00	0,00	0,00	9 621 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo	KOZŁOWO	2023	2024	1 967 253,00	1 084 459,00	0,00	0,00	0,00	1 084 459,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Golebiewo -	KOZŁOWO	2023	2024	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik -2012 w Kozłowie - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012 w Kozłowie	KOZŁOWO	2024	2025	155 969,00	61 000,00	94 969,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ciepłe mieszkanie - Ciepłe mieszkanie	KOZŁOWO	2024	2025	3 267 500,00	520 000,00	2 747 500,00	0,00	0,00	3 267 500,00



**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

Dochody ogółem w tym:

- dochody bieżące
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- pozostałe dochody bieżące
- dochody majątkowe

Wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy

Przychody budżetu w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn.: „Promocja Gminy w ramach projektu Partnerstwa Regionalnego”

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Barbara Krauze*  
**Barbara Krauze**

