

**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

RADA GMINY w Kozłowie

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 IX/63/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.09.2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i	pozostałe	z podatku od		Dochody	ze sprzedaży				
dy	dy	dy	wencji	z tytułu dotacji i	te	nien		dotacji	ma				
1	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	11 369 119,00	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	2 263 316,00	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	13 000 596,98	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	2 278 318,00	77 733,00	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	58 158 600,78	2 560 542,00	89 250,00	16 308 116,00	9 562 946,65	7 472 600,00	4 102 893,00	22 165 146,13	357 362,00	21 762 146,03			
2025	37 415 817,00	31 342 717,00	92 195,00	15 051 413,00	5 940 748,00	7 613 321,00	3 931 095,00	6 073 100,00	50 000,00	6 023 100,00			
2026	32 332 998,00	2 724 391,00	94 961,00	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	97 715,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029	35 223 856,00	0,00	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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------

- ¹⁾ Wzrost 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 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 wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje budżetu państwa na zadania bieżące oraz dające 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odpólnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

	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:	
			3.1	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
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	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-602 587,71	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		2 399 264,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	0,00	107 204,17	0,00	0,00	229 832,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		5 283 010,06	0,00	1 582 008,46	125 136,00	125 136,00	125 136,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	5 166 894,02	744 980,02	0,00	
Wykonanie 2022		-179 507,34	0,00	7 969 619,83	1 175 173,00	1 175 173,00	0,00	1 487 552,81	179 507,34	5 166 894,02	4 717 693,48	3 417 384,48	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-5 798 685,19	0,00	7 928 994,19	2 230 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	781 300,71	781 300,71	4 717 693,48	6 208 811,78	3 417 384,48	0,00	
Wykonanie 2023		-2 062 570,35	0,00	8 782 112,49	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	781 300,71	781 300,71	3 523 980,54	1 923 980,54	0,00	0,00	
2024		-2 222 249,75	0,00	5 605 231,75	1 782 982,00	0,00	0,00	298 269,21	298 269,21	3 523 980,54	1 923 980,54	0,00	0,00	
2025		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	
2026		460 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.1		5.1.1.2		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	704 085,98	690 000,00		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			
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00		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			
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			
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			
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	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	460 000,00	460 000,00		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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zdotowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Ięznia kwota 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6			6.1
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	14 086,98	5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	205 000,00	5 640 390,92	370 390,92	1 411 836,79	1 411 836,79
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
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
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 499 246,92	74 110,92	4 533 875,43	5 990 747,89
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	140 000,00	3 920 309,00	0,00	4 557 897,58	11 352 344,41
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	200 000,00	4 220 000,00	0,00	-781 824,07	4 917 170,12
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	192 000,00	3 590 000,00	0,00	2 711 609,64	9 893 722,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	-1 181 912,28	2 640 337,47
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 142 717,00	1 142 717,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	860 000,00	0,00	1 327 998,00	1 327 998,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 490 330,00	1 490 330,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 660 466,00	1 660 466,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 838 707,00	1 838 707,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	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, zamawie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wcielenia prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00%	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00%	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00%	10,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00%	13,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00%	24,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00%	19,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-2,33%	-2,33%	x	x	x	0,00%	-1,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	11,35%	11,35%	x	x	x	0,00%	11,48%	x	x	x	x
2024	-3,72%	-3,72%	13,51%	15,40%	TAK	3,34%	-2,36%	13,51%	15,40%	TAK	TAK
2025	5,17%	x	10,63%	12,51%	TAK	3,46%	x	10,63%	12,51%	TAK	TAK
2026	5,57%	x	9,01%	10,97%	TAK	2,68%	x	9,01%	10,97%	TAK	TAK
2027	5,91%	x	8,48%	10,44%	TAK	2,41%	x	8,48%	10,44%	TAK	TAK
2028	5,06%	x	7,46%	9,42%	TAK	0,92%	x	7,46%	9,42%	TAK	TAK
2029	5,37%	x	4,96%	6,92%	TAK	0,82%	x	4,96%	6,92%	TAK	TAK
2030	5,56%	x	3,00%	4,96%	TAK	0,65%	x	3,00%	4,96%	TAK	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 x	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 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		w tym:	w tym:		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	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
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań w przydzielonych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4			10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00		
Wykonanie 2020	11 227,10	11 227,10	405 028,72	295 041,62	109 987,10	0,00	0,00	50 217,00	0,00		
Wykonanie 2021	230 703,14	230 703,14	1 175 722,20	726 864,10	448 858,10	0,00	0,00	71 886,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 468 659,81	2 468 659,81	3 537 173,73	648 911,00	2 888 262,73	0,00	0,00	51 524,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	5 979 296,00	5 979 296,00	19 623 006,50	853 245,50	18 769 761,00	0,00	0,00	29 774,00	0,00		
Wykonanie 2023	5 825 539,71	5 825 539,71	13 082 987,38	448 791,03	12 634 196,35	0,00	0,00	29 774,00	0,00		
2024	1 142 982,00	1 142 982,00	16 496 264,00	34 323,00	16 461 941,00	0,00	0,00	41 902,00	0,00		
2025	0,00	0,00	6 208 444,00	15 375,00	6 193 069,00	0,00	0,00	39 369,00	0,00		
2026	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	36 889,00	0,00		
2027	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	34 408,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 979,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 447,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 966,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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 zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 IX/63/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.09.2024r

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)				26 096 701,66	16 496 264,00	6 208 444,00	3 690,00	3 690,00	22 556 119,00
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				25 963 881,91	16 461 941,00	6 193 069,00	0,00	0,00	22 499 041,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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				23 353 719,66	15 353 282,00	6 208 444,00	3 690,00	3 690,00	21 413 137,00
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	1 353,00	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				23 220 899,91	15 318 959,00	6 193 069,00	0,00	0,00	21 356 059,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2022	2025	5 364 400,00	2 961 900,00	2 402 500,00	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
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie Etap II - Budowa oczyszczalni ścieków	KOZŁOWO	2024	2025	1 996 200,00	1 048 100,00	948 100,00	0,00	0,00	1 996 200,00

RADA GMINY w Kozłowie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/63/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.09.2024r.

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

Wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Przychody budżetu w tym:

- wolne środki

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

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zmieniono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap I”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

