

**Uchwała Nr XII/72/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23 października 2024r.**

**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 XII/72/2024

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 23.10.2024r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:
		Docho						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji z podziału od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2017	28 781 339,59	28 533 437,24	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	28 363 442,02	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	29 952 744,78	2 263 318,00	33 762,23	11 770 929,00	12 252 053,22	3 632 682,33	1 331 097,30	463 686,68	160 527,74	303 188,94	
Wykonanie 2020	33 870 475,93	33 126 902,94	2 208 773,00	47 823,87	12 584 499,00	13 000 886,98	5 285 220,09	2 064 714,68	743 572,99	77 655,78	665 917,21	
Wykonanie 2021	37 966 872,87	35 029 178,99	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	40 135 275,08	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	34 288 484,38	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	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	59 470 073,58	37 181 427,45	2 560 542,00	89 250,00	16 308 116,00	10 667 544,45	7 555 975,00	4 102 893,00	22 288 646,13	357 362,00	21 931 284,13	
2025	37 415 817,00	31 342 717,00	2 645 040,00	92 185,00	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	32 282 998,00	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	2 803 398,00	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	34 182 562,00	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	35 173 856,00	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⁾ Wskaz może być slosowany także w ukazzie planowym, 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 wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 297 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	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
Lp																
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	0,00	0,00	0,00	921 289,37	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00	0,00
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	0,00	968 548,74	857 321,64	217 890,73	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2 188 559,25	2 188 559,25	142 394,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5 504 643,07	5 504 643,07	71 024,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	22 500 603,09	22 500 503,09	630 178,09	0,00
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	0,00	0,00	0,00	15 301 719,44	15 301 719,44	573 178,09	0,00
2024	61 762 343,33	38 322 550,73	18 408 376,19	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439 792,60	21 030 960,60	2 408 832,00	0,00
2025	36 745 817,00	30 200 000,00	16 687 350,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 817,00	3 798 317,00	2 747 500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	917 998,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 100 330,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 032 562,00	32 522 096,00	0,00	72 119,61	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 466,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 748 707,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 900 196,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu X	0,00		na pokrycie deficytu budżetu X	0,00		na pokrycie deficytu budżetu X	0,00
Wykazanie 2017	1 909 254,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	-602 587,71	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	2 399 264,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	107 204,17	229 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	0,00	744 980,02	0,00	0,00
Wykazanie 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	5 166 894,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 798 685,19	0,00	7 928 994,19	2 230 000,00	1 600 000,00	781 300,71	781 300,71	4 717 693,48	3 417 384,48	6 208 811,78	3 417 384,48	0,00
Wykazanie 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	4 717 693,48	3 417 384,48	6 208 811,78	3 417 384,48	0,00
2024	-2 292 289,75	0,00	5 675 251,75	1 782 982,00	0,00	298 269,21	298 269,21	3 594 000,54	1 994 000,54	3 594 000,54	1 994 000,54	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
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 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.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu *	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
	z tego:	Kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi *	
z tego:	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 640 390,92	370 390,92	1 411 836,79	1 411 836,79
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	4 232 870,92	172 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	3 920 309,00	0,00	4 557 897,58	11 352 344,41
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	4 220 000,00	0,00	-781 824,07	4 917 170,12
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	-781 824,07	4 917 170,12
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	192 000,00	0,00	2 711 609,64	9 893 722,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	-1 141 123,28	2 751 146,47
2025	X	X	X	X	0,00	1 320 000,00	0,00	1 142 717,00	1 142 717,00
2026	X	X	X	X	0,00	860 000,00	0,00	1 327 998,00	1 327 998,00
2027	X	X	X	X	0,00	420 000,00	0,00	1 490 330,00	1 490 330,00
2028	X	X	X	X	0,00	280 000,00	0,00	1 660 466,00	1 660 466,00
2029	X	X	X	X	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	1 990 196,00	1 990 196,00

9) 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 objaśnieniach odłączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	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	8.4.1	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									
Wykonanie 2017		0,00%	X	17,84%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018		0,00%	X	10,66%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019		0,00%	X	10,20%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020		0,00%	X	13,41%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021		0,00%	X	24,50%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022		0,00%	X	19,71%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-2,33%	-1,73%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023		0,00%	11,39%	11,48%	X	X	X	X	X	X
2024		3,33%	-3,55%	-2,20%	13,51%	15,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		3,46%	5,17%	X	10,65%	12,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		2,68%	5,57%	X	9,03%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		2,41%	5,91%	X	8,50%	10,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		0,92%	5,06%	X	7,49%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		0,82%	5,37%	X	4,98%	6,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		0,65%	5,56%	X	3,03%	4,99%	TAK	TAK	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:		Wydanki 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:	
		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	9.1.1		9.1.2	9.2.1		9.2.11	9.3
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
Wykonanie 2018	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 031,20	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10-1	z tego:		10-2	10-3	10-4	10-5	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		bieżące	majątkowe					
9-4	9-4.1	9-4.1.1	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	0,00
Wykonanie 2018	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	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2024	1 142 982,00	1 142 982,00	16 619 764,00	34 323,00	16 585 441,00	0,00	0,00	41 902,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	6 084 944,00	15 375,00	6 069 569,00	0,00	0,00	39 369,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	36 889,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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	31 979,00	0,00	0,00
2029	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	26 966,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiedzialno emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9				
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	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	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	680 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	630 000,00	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	
2025	650 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	140 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	140 000,00	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XII/72/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23.10.2024r

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	16 619 784,00	6 084 944,00	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	16 585 441,00	6 069 569,00	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 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				23 353 719,66	15 476 782,00	6 084 944,00	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	19 484,75	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	15 442 459,00	6 069 569,00	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	643 500,00	2 624 000,00	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

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 w tym:

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

- dochody majątkowe

Wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 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. „ciepłe mieszkanie”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

