

**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 2024 r. poz. 1530 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. 1465) 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

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 slosowany 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	337 036,59	0,00	107 204,17	0,00	229 832,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	1 582 008,46	125 136,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	744 980,02	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	7 969 619,83	1 173 173,00	1 487 552,81	179 507,34	5 166 894,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 798 685,19	0,00	7 928 994,19	2 230 000,00	781 300,71	781 300,71	4 717 693,48	3 417 384,48	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 062 570,35	0,00	8 782 112,49	1 600 000,00	781 300,71	781 300,71	6 208 811,78	3 417 384,48	0,00	0,00
2024	-2 492 269,75	0,00	5 875 251,75	1 782 982,00	298 269,21	298 269,21	3 794 000,54	2 194 000,54	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
2026	460 000,00	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
2028	140 000,00	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
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 618,00	1 300 309,00	1 300 309,00
Wykonanie 2023	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 618,00	1 300 309,00	1 300 309,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 982,00	2 742 982,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
Lp	z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	14 085,98	5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	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	3 489 246,92	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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	4 220 000,00	0,00	-781 824,07	4 917 170,12
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 590 000,00	0,00	2 711 609,64	9 893 722,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	1 990 000,00	0,00	-1 235 532,28	2 856 737,47
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

B) 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie						
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	3,32%	-3,90%	-2,55%	13,51%	15,40%	TAK
2025	3,46%	5,17%	x	10,60%	12,49%	TAK
2026	2,68%	5,57%	x	8,98%	10,94%	TAK
2027	2,41%	5,91%	x	8,45%	10,41%	TAK
2028	0,92%	5,06%	x	7,44%	9,40%	TAK
2029	0,82%	5,37%	x	4,93%	6,89%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 227,10	11 227,10	11 227,10	405 028,72	295 041,62	109 987,10	0,00	0,00	50 217,00	0,00
Wykonanie 2017	230 703,14	230 703,14	134 095,57	1 175 722,20	726 864,10	448 858,10	0,00	0,00	71 886,00	0,00
Wykonanie 2018	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	51 524,00	0,00
Wykonanie 2019	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	29 774,00	0,00
Wykonanie 2020	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	29 774,00	0,00
Wykonanie 2021	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	16 622 523,00	37 082,00	16 585 441,00	0,00	0,00	41 902,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 087 575,00	18 006,00	6 069 569,00	0,00	0,00	39 369,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	36 889,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	34 408,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 979,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 447,00	0,00
Wykonanie 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 966,00	0,00
Wykonanie 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:						
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	680 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 wzacie, 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości 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 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 XIII/103/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.11.2024r

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)				26 102 091,66	16 622 523,00	6 087 575,00	3 690,00	3 690,00	22 561 509,00
1.a	- wydatki bieżące				138 209,75	37 082,00	18 006,00	3 690,00	3 690,00	62 468,00
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				23 359 109,66	15 479 541,00	6 087 575,00	3 690,00	3 690,00	21 418 527,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 209,75	37 082,00	18 006,00	3 690,00	3 690,00	62 468,00
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	Uruchowienie 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
1.3.1.4	Program wsparcia nauki języka angielskiego Youngster - Program wsparcia nauki języka angielskiego dla klas ósmych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ROGOZU	2024	2025	5 390,00	2 759,00	2 631,00	0,00	0,00	5 390,00
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

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						
1.3.2.6	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 Szkolowie 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

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

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 dodano nowe zadanie pn.: „Program wsparcia nauki języka angielskiego Youngster”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

