

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2022–2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/270/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2021-2039 wraz ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

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 XLIX/379/2021

Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.12.2021r.

Lp	1	1.1	z tego:				w tym:	12	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.1.5.1	1.21
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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 X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	22 128 990,62	20 448 344,14	1 319 576,00	3 569,73	10 124 531,00	6 254 770,71	2 745 895,70	797 794,05	1 690 646,48	53 035,76	0,00
Wykonanie 2016	27 214 699,18	26 792 528,15	1 536 369,00	2 750,52	10 500 600,00	10 877 879,78	3 874 928,85	935 892,27	422 171,03	192 171,03	0,00
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	28 365 442,02	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	463 656,68	160 527,74	303 168,94
Wykonanie 2020	33 870 475,93	33 128 902,94	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
Plan 3 kw. 2021	34 175 078,09	33 598 456,09	2 610 638,00	30 000,00	13 398 504,00	13 669 778,09	3 888 536,00	1 342 664,00	576 622,00	306 000,00	270 622,00
Wykonanie 2021	36 899 228,97	36 312 606,97	2 610 638,00	30 000,00	15 419 644,00	14 329 123,97	3 923 201,00	1 342 664,00	586 622,00	306 000,00	280 622,00
2022	36 141 819,00	28 209 649,00	2 364 780,00	58 665,00	11 061 240,00	8 639 068,00	6 086 896,00	3 431 689,00	7 932 170,00	180 000,00	6 451 785,00
2023	34 752 036,00	29 000 000,00	2 452 276,00	60 835,00	11 470 505,00	8 958 710,00	6 057 674,00	3 374 450,00	5 752 036,00	80 000,00	0,00
2024	30 168 384,00	30 108 384,00	2 538 106,00	62 964,00	11 871 973,00	9 272 268,00	6 363 073,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2025	31 212 178,00	31 162 178,00	2 626 940,00	65 168,00	12 287 492,00	9 596 797,00	6 585 781,00	3 420 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	32 302 854,00	32 252 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	33 389 451,00	33 349 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	w tym:			
					poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	długu x							w tym:	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	20 205 251,90	19 447 590,37	0,00	0,00	0,00	285 264,96	0,00	0,00	0,00	757 661,53	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	221 719,87	0,00	0,00	0,00	692 623,11	0,00	0,00				
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	857 321,54	217 890,73				
Plan 3 kw. 2021	36 065 930,55	32 474 667,08	12 100 858,85	23 908,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 591 263,47	3 591 263,47	282 344,00				
Wykonanie 2021	36 790 081,43	33 148 946,96	12 241 639,15	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 641 134,47	3 641 134,47	142 394,00				
2022	38 847 028,00	28 603 656,00	13 128 093,00	42 922,33	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 243 372,00	10 243 372,00	175 000,00				
2023	34 082 036,00	27 500 000,00	13 100 000,00	79 147,62	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 582 036,00	0,00	0,00				
2024	29 488 384,00	28 000 000,00	13 300 000,00	77 745,97	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 384,00	0,00	0,00				
2025	30 532 178,00	28 700 000,00	13 623 000,00	76 329,18	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 178,00	0,00	0,00				
2026	31 912 854,00	29 417 500,00	0,00	74 927,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 354,00	0,00	0,00				
2027	33 009 451,00	30 152 937,00	0,00	73 520,02	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 514,00	0,00	0,00				
2028	34 289 983,00	30 906 760,00	0,00	72 119,61	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 383 223,00	0,00	0,00				
2029	35 427 932,00	31 679 429,00	0,00	70 703,20	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 503,00	0,00	0,00				
2030	36 457 952,00	32 471 415,00	0,00	69 300,36	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 537,00	0,00	0,00				
2031	37 621 295,00	33 283 201,00	0,00	67 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 094,00	0,00	0,00				
2032	38 635 720,00	34 115 281,00	0,00	66 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 439,00	0,00	0,00				
2033	39 638 949,00	34 968 163,00	0,00	65 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 786,00	0,00	0,00				

z tego:

2034	40 628 672,00	35 842 367,00	0,00	63 674,36	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
2035	41 643 139,00	36 738 426,00	0,00	62 267,06	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
2036	42 641 374,00	37 656 887,00	0,00	60 863,09	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
2037	43 620 976,00	38 598 309,00	0,00	59 453,16	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
2038	44 579 538,00	39 563 266,00	0,00	58 046,76	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
2039	45 514 658,00	40 552 348,00	0,00	37 632,38	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hotubowicz

Lp	3	w lym:		4	4.1	w lym:		4.2	w lym:		4.3	w lym:	
		3.1	4.1			4.1.1	4.2.1		4.3.1				
Wykonanie 2015	1 923 738,72	0,00	389 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	389 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 052 390,16	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 909 254,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	929 832,42	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	107 204,17	229 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 890 852,46	0,00	2 650 852,46	0,00	1 193 980,00	500 475,00	711 892,44	744 980,02	744 980,02	744 980,02	0,00	744 980,02	0,00
Wykonanie 2021	109 147,54	0,00	1 582 008,46	0,00	1 193 980,00	125 136,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	744 980,02	0,00	744 980,02	0,00
2022	-2 705 209,00	0,00	4 685 594,00	0,00	1 855 249,00	1 175 249,00	684 733,00	684 733,00	2 145 612,00	845 227,00	0,00	845 227,00	0,00
2023	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	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2031	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
2032	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
2033	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

Z tego:

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	5					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 438,00	2 101 438,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	704 085,98	690 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 385,00	1 980 385,00	1 300 385,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hrubowicz

Rozchody budżetu, z tego:												
liczna kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
Lp	Wyłączenie	z tego:			kwota przyzależnych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^B a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					planowana spłata dokonana się z wydatków *	bieżącymi x	bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	1 000 753,77	1 390 322,16		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	1 322 842,24	1 534 701,90		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	14 085,98	5 780 000,00	0,00	2 582 541,33	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		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 568 090,92	74 110,92	1 123 789,01	2 580 661,47		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 499 248,92	74 110,92	3 163 660,01	4 620 532,47		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	-394 007,00	2 436 338,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2 108 384,00	2 108 384,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	2 462 178,00	2 462 178,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 835 354,00	2 835 354,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	490 000,00	0,00	3 195 514,00	3 195 514,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	280 000,00	0,00	3 543 223,00	3 543 223,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	140 000,00	0,00	3 838 503,00	3 838 503,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 537,00	4 076 537,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 094,00	4 288 094,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 439,00	4 470 439,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 786,00	4 620 786,00		

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 305,00	4 736 305,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 713,00	4 854 713,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 487,00	4 934 487,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 667,00	4 972 667,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 272,00	4 966 272,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 310,00	4 912 310,00

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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%		7,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%		14,22%	x	x	x	x	
2022	4,88%		-2,21%	11,46%	12,57%	TAK	TAK	
2023	4,79%		8,28%	9,96%	11,07%	TAK	TAK	
2024	4,60%		10,84%	9,64%	10,75%	TAK	TAK	
2025	4,34%		12,02%	8,68%	9,79%	TAK	TAK	
2026	1,90%		9,10%	8,24%	9,37%	TAK	TAK	
2027	1,74%		9,79%	8,21%	9,35%	TAK	TAK	
2028	1,10%		10,43%	7,73%	8,86%	TAK	TAK	
2029	0,81%		10,89%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2030	0,70%		11,21%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2031	0,18%		11,41%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2032	0,17%		11,59%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2033	0,16%		11,67%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyznaczenie roku poprzedzającego piąwszy 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

2034	0,16%	11,67%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2035	0,15%	11,67%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2036	0,14%	11,59%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2037	0,14%	11,41%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2038	0,13%	11,15%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2039	0,08%	10,80%	x	11,54%	11,54%	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
	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						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	29 444,00	0,00	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	50 217,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 456 330,00	1 456 330,00	886 984,63	2 665 367,53	1 110 277,53	1 555 090,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 485 509,00	1 485 509,00	913 093,99	2 798 677,53	1 214 408,53	1 584 269,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 790 516,00	4 790 516,00	3 389 911,42	6 256 081,92	1 291 455,00	4 964 626,92	0,00	51 524,00	0,00	0,00	0,00
2023	872 036,00	872 036,00	695 323,00	5 739 800,00	67 764,00	5 672 036,00	0,00	50 641,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	49 758,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 056,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 173,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 289,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 068,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	10.6	10.7	w y/m:						10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań	w y/m:	w y/m:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11					
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 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	29 574,92
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2022	680 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLIX/379/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.12.2021r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 660 087,73	6 256 081,92	5 739 900,00	1 353,00	0,00	13 478 262,73
1.a	- wydatki bieżące				2 119 621,88	1 291 455,00	67 764,00	1 353,00	0,00	2 061 246,88
1.b	- wydatki majątkowe				11 540 465,85	4 964 626,92	5 672 036,00	0,00	0,00	11 417 015,85
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:				8 038 512,06	6 031 485,00	937 094,00	0,00	0,00	8 038 512,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 793 127,13	1 240 949,00	65 058,00	0,00	0,00	1 793 127,13
1.1.1.4	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2020	2022	846 806,00	846 806,00	0,00	0,00	0,00	846 806,00
1.1.1.5	Szkoda ze Szkotowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego - wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	Urząd Gminy	2021	2022	425 856,13	72 046,00	0,00	0,00	0,00	425 856,13
1.1.1.6	Rodziny na starcie dostają wsparcie -	KOZŁOWO	2021	2023	520 465,00	322 087,00	65 058,00	0,00	0,00	520 465,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 245 384,93	4 790 516,00	872 036,00	0,00	0,00	6 245 384,93
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2021	2022	653 130,00	634 690,00	0,00	0,00	0,00	653 130,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Kozłowo poprzez skanalizowanie miejscowości Kozłowo	Urząd Gminy	2021	2022	2 598 301,00	2 066 058,00	0,00	0,00	0,00	2 598 301,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie -	Urząd Gminy	2022	2023	2 993 953,93	2 089 778,00	872 036,00	0,00	0,00	2 993 953,93
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				5 621 575,67	224 616,92	4 802 706,00	1 353,00	0,00	5 439 750,67
1.3.1	- wydatki bieżące				326 494,75	50 506,00	2 706,00	1 353,00	0,00	268 119,75
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie - Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła typu LED	Urząd Gminy	2018	2022	34 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2020	2022	253 200,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	222 225,00
1.3.1.4	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej - Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2024	8 394,75	2 706,00	2 706,00	1 353,00	0,00	8 394,75
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego-czyste powietrze -	KOZŁOWO	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 295 080,92	174 110,92	4 800 000,00	0,00	0,00	5 171 630,92
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie - Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła typu LED	Urząd Gminy	2018	2022	395 080,92	74 110,92	0,00	0,00	0,00	271 630,92
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2022	2023	4 900 000,00	100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022-2039.

Dochody:

Wysokość dochodów ogółem na 2022 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021, pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2022, oraz pisma Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji. Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,6% w roku 2022, a w latach następnych 2023 - 2039 od 3,7% do 2,1 % zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych oraz planowanym wzrostem PKB. Na **dochody bieżące** składają się min:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych (dochody z tego tytułu na rok 2022 zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Udział w PIT 38,34 %, udział w CIT 6,71 %. Prognoza na lata następne na podstawie wskaźników makroekonomicznych)
- podatki i opłaty – prognozuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy, dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości od budowli (farmy wiatrowej) jak również brano pod uwagę wpływ wskaźników makroekonomicznych,
- subwencje – na rok 2022 przyjęto wielkości wyliczone przez Ministerstwo Finansów, natomiast prognoza na lata następne wzrasta o wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do roku poprzedniego,
- dotacje i środki na cele bieżące – zaplanowano w wysokości przedstawionej w piśmie Wojewody, natomiast w latach następnych brano pod uwagę wzrost na podstawie wskaźników makroekonomicznych.

W zakresie **dochodów majątkowych** w latach 2022-2023 planuje się wpływy z tytułu dotacji majątkowych natomiast w latach następnych 2024-2039 na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się wpływów z tytułu dotacji majątkowych, wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Wysokość tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie wyceny oraz podjętych uchwał o sprzedaży majątku. Począwszy od roku 2023 planuje się niższy wpływ dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki bieżące w 2022 roku planuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Na rok 2022 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od wynagrodzeń z tytułu wzrostu dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy zwiększenia odpisu na ZFŚS, a także wzrostu najniższego wynagrodzenia. W latach 2023-2024 planuje się wydatki bieżące na nieco niższym poziomie. Od roku 2025 do roku 2039 zwiększa się wydatki bieżące na podstawie przewidywanych wskaźników inflacji na poziomie 2,5 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat rat kredytu i odsetek. W latach kolejnych wzięto również pod uwagę wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano wydatki inwestycyjne wykazane w załączniku nr 3 gdzie planuje się realizację inwestycji zarówno wieloletnich jak i jednorocznych oraz pozostałe wydatki majątkowe w tym dotacje i środki dla innych jednostek wykazane w załączniku nr 3a do uchwały budżetowej. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Przychody.

W 2022 r. planuje się:

- Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 412.687,-zł (środki RFIL).

- Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 272.046,-zł.

W 2022 roku w ramach realizacji projektów określonych w załączniku przedsięwzięć tj. „Szkoła ze Szkotowa na Medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego” środki na to zadanie zostały przekazane w całości w roku 2021, natomiast termin zakończenia realizacji zadania wydłużony został do roku 2022, a zatem część wydatków zostanie sfinansowana tymi środkami w roku 2022.

W 2021r zostanie również przekazana zaliczka na poczet realizacji projektu „Rodziny na starcie dostają wsparcie”. Zaliczka zostanie przekazana na realizację zadania w latach 2021-2022. Projekt będzie realizował GOPS w Kozłowie.

W 2020 r. zostały przekazane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie Covid-19. W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków, natomiast w 2021r. wydatkowano tylko nieznaczną część tych środków, a pozostałą planuje się wydatkować w roku 2022 w kwocie 412.687,-zł.

- Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 680.000,-zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

- Planuje się pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania w ramach PROW „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo” w kwocie 1.175.248,-zł,

- Planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.145.612,-zł.

Rozchody.

W pozycji rozchody na lata 2022-2039 zaplanowano spłatę długu z tytułu kredytów na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2022 zaplanowano kwotę z tytułu spłat rat kredytów w wysokości 680.000,-zł, a także spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo” w kwocie -1.300.385,-zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości 2.705.209,-zł. Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Pożyczki – 1.175.249,-zł.

- Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 272.046,-zł.

- Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 412.687,-zł (środki z RFIL).

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 845.227,-zł.

Planuje się niedobór dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 394.007,-zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki określone w art. 242 ustawy dotyczącymi zwiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 wynosi 2 436 338,- zł.

Przeznaczanie wolnych środków oraz prognozowanej nadwyżki budżetowej

W roku 2022 planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.145.612,-zł Prognozowaną kwotę przeznacza się na pokrycie deficytu -845.227,-zł, sfinansowanie wydatków majątkowych- 1.300.385,-zł

Nadwyżka budżetowa

- Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 412.687,-zł (środki z RFIL) przeznaczone zostaną na wkład własny do projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie”

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 272.046,-zł, przeznaczone zostaną na realizację projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Szkoła ze Szkotowa na medal”- 72,046,-zł oraz „Rodziny na starcie dostają wsparcie – 200.000,-zł

W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

W kolumnie 10.4 wykazano kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie art. 244 ustawy. Zobowiązania związku wykazano do roku 2030.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1 do 8.3.1 natomiast w pozycji 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań wskazanego w art.243.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz