

**Uchwała Nr LXVI/477/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28 października 2022r.**

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

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 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr XLIX/379/2021 z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022-2039 zmienia się :

- 1) w tytule uchwały ogólne określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie „ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022-2030”
- 2) § 1 w ten sposób, że zamiast zwrotu „na lata 2022-2039”, wpisuje się zwrot „na lata 2022-2030”
- 3) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz**

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2039 dokonuje się w związku ze skróceniem okresu poręczenia dla ZOZ w Nidzicy, 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”.

W związku z nadpłatą kredytu przez ZOZ w Nidzicy skrócono okres poręczenia o 9 lat tj. do roku 2030.

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 Nr LXVI/477/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.10.2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:			
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up												
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	2 745 896,70	797 794,05	1 680 646,48	53 035,76	0,00	
Wykonanie 2016	27 214 699,18	26 792 528,15	1 536 369,00	2 750,62	10 500 800,00	10 877 879,78	3 874 928,85	935 892,27	422 171,03	192 171,03	0,00	
Wykonanie 2017	28 781 339,99	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	247 502,35	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	1 331 087,30	463 696,68	160 527,74	303 168,94	
Wykonanie 2020	33 870 475,93	33 126 902,94	2 208 773,00	47 823,87	12 584 499,00	13 000 686,98	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	3 889 536,00	1 342 664,00	576 622,00	306 000,00	270 622,00	
Wykonanie 2021	37 966 872,87	35 029 178,99	2 824 041,00	28 891,01	13 834 732,00	14 107 149,72	4 234 365,26	1 519 200,78	2 937 693,88	396 047,16	280 622,00	
2022	49 594 941,83	41 044 924,31	5 253 196,57	58 665,00	11 172 424,00	18 367 983,68	6 192 653,06	3 431 689,00	8 550 017,52	180 000,00	8 370 017,52	
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	33 399 451,00	33 349 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2028	34 499 983,00	34 449 983,00	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
2029	35 567 932,00	35 517 932,00	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
2030	36 597 952,00	36 547 952,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 wykraczających 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadaniami wykonywanymi budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:																
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:															
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	0,00	255 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 661,53	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		
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	221 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 623,11	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	
Wykonanie 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	199 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 289,37	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
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	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
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 138,04	10 118 377,82	10 471 480,18	0,00	0,00	170 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	857 321,64	1 854 099,25	1 354 099,25	857 321,64	1 354 099,25	857 321,64	1 354 099,25	857 321,64	1 354 099,25	857 321,64	1 354 099,25	857 321,64	1 354 099,25	857 321,64	
Wykonanie 2020	31 471 211,75	30 502 663,01	10 471 480,18	10 471 480,18	0,00	0,00	117 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 548,74	857 321,64	217 890,73	988 548,74	857 321,64	217 890,73	857 321,64	217 890,73	857 321,64	217 890,73	857 321,64	217 890,73	857 321,64	217 890,73	857 321,64	217 890,73	857 321,64
Plan 3 kw. 2021	36 065 930,55	32 474 667,08	12 100 858,85	12 100 858,85	23 908,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 263,47	3 591 263,47	282 344,00	3 591 263,47	3 591 263,47	282 344,00	3 591 263,47	282 344,00	3 591 263,47	282 344,00	3 591 263,47	282 344,00	3 591 263,47	282 344,00	3 591 263,47	282 344,00	
Wykonanie 2021	32 663 862,81	30 495 303,56	11 766 701,65	11 766 701,65	0,00	0,00	66 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 559,25	2 188 559,25	142 394,00	2 188 559,25	2 188 559,25	142 394,00	2 188 559,25	142 394,00	2 188 559,25	142 394,00	2 188 559,25	142 394,00	2 188 559,25	142 394,00	2 188 559,25	142 394,00	
2022	52 875 848,43	39 575 280,87	13 536 722,74	13 536 722,74	42 922,33	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 567,56	13 300 567,56	395 588,00	13 300 567,56	13 300 567,56	395 588,00	13 300 567,56	395 588,00	13 300 567,56	395 588,00	13 300 567,56	395 588,00	13 300 567,56	395 588,00	13 300 567,56	395 588,00	
2023	34 082 036,00	27 500 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	79 147,62	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 036,00	6 582 036,00	0,00	6 582 036,00	6 582 036,00	0,00	6 582 036,00	0,00	6 582 036,00	0,00	6 582 036,00	0,00	6 582 036,00	0,00	6 582 036,00	0,00	6 582 036,00
2024	29 488 384,00	28 000 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	77 745,97	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 384,00	1 488 384,00	0,00	1 488 384,00	1 488 384,00	0,00	1 488 384,00	0,00	1 488 384,00	0,00	1 488 384,00	0,00	1 488 384,00	0,00	1 488 384,00	0,00	1 488 384,00
2025	30 532 178,00	28 700 000,00	13 623 000,00	13 623 000,00	76 329,18	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 178,00	1 832 178,00	0,00	1 832 178,00	1 832 178,00	0,00	1 832 178,00	0,00	1 832 178,00	0,00	1 832 178,00	0,00	1 832 178,00	0,00	1 832 178,00	0,00	1 832 178,00
2026	31 912 854,00	29 417 500,00	0,00	0,00	74 927,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 354,00	2 495 354,00	0,00	2 495 354,00	2 495 354,00	0,00	2 495 354,00	0,00	2 495 354,00	0,00	2 495 354,00	0,00	2 495 354,00	0,00	2 495 354,00	0,00	2 495 354,00
2027	33 009 451,00	30 152 937,00	0,00	0,00	73 520,02	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 514,00	2 856 514,00	0,00	2 856 514,00	2 856 514,00	0,00	2 856 514,00	0,00	2 856 514,00	0,00	2 856 514,00	0,00	2 856 514,00	0,00	2 856 514,00	0,00	2 856 514,00
2028	34 289 983,00	30 906 760,00	0,00	0,00	72 119,61	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 223,00	3 383 223,00	0,00	3 383 223,00	3 383 223,00	0,00	3 383 223,00	0,00	3 383 223,00	0,00	3 383 223,00	0,00	3 383 223,00	0,00	3 383 223,00	0,00	3 383 223,00
2029	35 427 932,00	31 679 429,00	0,00	0,00	70 703,20	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 503,00	3 748 503,00	0,00	3 748 503,00	3 748 503,00	0,00	3 748 503,00	0,00	3 748 503,00	0,00	3 748 503,00	0,00	3 748 503,00	0,00	3 748 503,00	0,00	3 748 503,00
2030	36 457 952,00	32 471 415,00	0,00	0,00	47 240,13	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 537,00	3 986 537,00	0,00	3 986 537,00	3 986 537,00	0,00	3 986 537,00	0,00	3 986 537,00	0,00	3 986 537,00	0,00	3 986 537,00	0,00	3 986 537,00	0,00	3 986 537,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2015	1 923 738,72	0,00	389 568,39	0,00	0,00	0,00	389 568,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 052 390,16	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00
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	1 07 204,17	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
Plan 3 kw. 2021	-1 890 852,46	0,00	2 650 852,46	1 193 980,00	500 475,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	744 980,02	744 980,02
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	1 582 008,46	125 136,00	125 136,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	744 980,02	744 980,02
2022	-3 280 906,60	0,00	5 401 291,60	1 855 249,00	1 175 249,00	1 487 552,81	1 487 552,81	1 918 489,79	618 104,79	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagane objaśnienia 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:		
	4.4	w tym:		5.1		z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 101 438,00	2 101 438,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	2 120 385,00	1 980 385,00	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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	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	5 760 000,00	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
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	3 499 246,92	74 110,92	4 533 875,43	5 990 747,89
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	3 300 000,00	0,00	1 469 643,44	5 015 686,04
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	3 196 514,00	3 196 514,00
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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				
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	13,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,30%	7,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,74%	24,64%	x	x	x	x
2022	4,34%	5,92%	6,71%	11,44%	13,84%	TAK	TAK
2023	4,79%	8,28%	8,68%	11,08%	13,48%	TAK	TAK
2024	4,60%	10,84%	11,13%	10,76%	13,16%	TAK	TAK
2025	4,34%	12,02%	x	9,80%	12,20%	TAK	TAK
2026	1,90%	9,10%	x	9,38%	11,73%	TAK	TAK
2027	1,74%	9,79%	x	9,35%	11,70%	TAK	TAK
2028	1,10%	10,43%	x	8,89%	11,24%	TAK	TAK
2029	0,81%	10,89%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2030	0,64%	11,21%	x	10,19%	10,19%	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	w lym:			w lym:			w lym:		
	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
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 2015	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
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
Plan 3 kw. 2021	984 768,59	984 768,59	945 943,10	0,00	0,00	0,00	895 523,53	895 523,53	766 509,89
Wykonanie 2021	425 856,13	425 856,13	381 060,21	0,00	0,00	0,00	583 559,56	583 559,56	500 074,93
2022	2 864 115,50	2 864 115,50	2 864 115,50	3 029 136,00	3 029 136,00	3 029 136,00	2 526 623,64	2 526 623,64	2 393 539,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 058,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksiążeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przeksiążanych 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					10.1.1	10.1.2
	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 2015	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 2016	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	29 444,00	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	0,00	0,00	0,00	50 217,00	0,00
Wykonanie 2021	230 703,14	230 703,14	134 095,57	1 175 722,20	726 864,10	448 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00
2022	4 923 994,37	4 923 994,37	3 458 240,30	11 570 705,23	1 545 582,31	10 025 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51 524,00	0,00
2023	872 036,00	872 036,00	695 323,00	5 786 739,50	114 703,50	5 672 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 641,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 758,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 056,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 173,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 289,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 068,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
			w tym:		w tym:		w tym:					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x										
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	0,00
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

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

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: latka 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 wieloletniej prognozy finansowej 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
Alicja Hotubowicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXVI/477/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.10.2022r.

kwoty w zł

L.p.	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)				18 969 924,83	11 570 705,23	5 786 739,50	1 353,00	0,00	18 483 175,73
1.a	- wydatki bieżące				2 278 621,88	1 545 582,31	114 703,50	1 353,00	0,00	2 203 183,88
1.b	- wydatki majątkowe				16 691 302,95	10 025 122,92	5 672 036,00	0,00	0,00	16 279 991,85
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	6 198 515,31	906 173,50	0,00	0,00	8 038 512,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 793 127,13	1 407 999,31	34 137,50	0,00	0,00	1 793 127,13
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	Szkola ze Szkolowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkolowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego - wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkolowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	Urząd Gminy	2021	2022	425 856,13	74 865,81	0,00	0,00	0,00	425 856,13
1.1.1.1.6	Rodziny na starcie dostają wsparcie -	KOZŁOWO	2021	2023	520 465,00	486 327,50	34 137,50	0,00	0,00	520 465,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 245 384,93	4 790 516,00	872 036,00	0,00	0,00	6 245 384,93
1.1.1.2.2	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2021	2022	653 130,00	634 680,00	0,00	0,00	0,00	653 130,00
1.1.1.2.3	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
1.1.1.2.4	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				10 931 412,77	5 372 189,92	4 880 566,00	1 353,00	0,00	10 444 663,67
1.3.1	- wydatki bieżące				485 494,75	137 583,00	80 566,00	1 353,00	0,00	410 056,75
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	2023	90 600,00	35 037,00	38 500,00	0,00	0,00	73 537,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kowalniki-Szkołowo -	Urząd Gminy	2022	2023	98 400,00	59 040,00	39 360,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 445 918,02	5 234 606,92	4 800 000,00	0,00	0,00	10 034 606,92
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	74 110,92
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkołowo - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2022	2023	4 991 050,00	148 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 948 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na na osiedlu górka w miejscowości Kozłowo -	Urząd Gminy	2021	2022	5 059 787,10	5 012 496,00	0,00	0,00	0,00	5 012 496,00

Alicja Holubowicz
RADA GMINY
PRZECIWDROWEZKA

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

dochody ogółem w tym:

- dochody bieżące
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- pozostałe dochody bieżące
- dochody majątkowe

wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące,
- z tytułu poręczeń i gwarancji
- wydatki majątkowe
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Przychody budżetu w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zwiększono limit wydatków w roku 2022 i 2023 dla przedsięwzięcia „uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego -czyste powietrze”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołowicz

