

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2023–2030**

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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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 wieloletnia 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 XLIX/379/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022-2039 wraz ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Kotłubowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LXIX/495/2022

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 16.12.2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem 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			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	27 214 699,16	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	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	2 169 658,00	42 689,90	11 145 873,00	11 525 511,87	3 479 709,25	1 082 932,99		541 617,21	231 287,69	0,00	
Wykonanie 2019	30 416 441,46	2 952 744,78	33 762,23	11 770 929,00	12 252 053,22	3 632 682,33	1 331 097,30		463 696,68	160 527,74	303 168,94	
Wykonanie 2020	33 870 475,93	3 126 902,94	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	
Wykonanie 2021	37 966 872,87	3 029 178,99	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	
Plan 3 kw. 2022	43 328 173,46	3 277 156,74	58 665,00	11 172 424,00	15 517 264,68	6 164 023,06	3 431 669,00		8 051 016,72	180 000,00	7 871 016,72	
Wykonanie 2022	49 594 941,83	4 044 924,31	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	46 079 003,00	2 852 583,00	77 733,00	13 702 273,00	5 004 516,00	7 469 743,00	3 669 774,00		17 526 420,00	150 000,00	17 376 420,00	
2024	36 555 713,00	2 943 773,00	80 143,00	14 127 043,00	5 159 656,00	7 721 925,00	3 783 537,00		7 118 000,00	50 000,00	7 068 000,00	
2025	30 400 282,00	3 050 282,00	82 627,00	14 564 881,00	5 319 605,00	7 961 306,00	3 931 095,00		50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	31 280 440,00	3 130 440,00	85 023,00	14 987 366,00	5 473 874,00	8 192 182,00	4 045 097,00		50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	32 186 123,00	3 216 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	33 118 070,00	3 068 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2016	1 052 390,16	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	211 859,66	0,00					
Wykonanie 2017	1 909 294,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00					
Wykonanie 2018	-602 987,71	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	524 832,42	0,00					
Wykonanie 2020	2 399 254,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	107 204,17	0,00	229 832,42	0,00					
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					
Plan 3 kw 2022	-5 710 547,17	0,00	7 830 932,17	1 895 249,00	1 175 249,00	1 487 552,81	1 487 552,81	4 348 130,36	3 047 745,36					
Wykonanie 2022	-3 280 906,60	0,00	4 023 039,60	1 175 173,00	1 175 173,00	789 376,81	789 376,81	1 918 489,79	618 104,79					
2023	-1 102 271,00	0,00	3 232 580,00	630 000,00	0,00	698 176,00	698 176,00	1 704 404,00	404 095,00					
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	140 000,00	140 000,00	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					
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu 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 6 ustawy.

PRZEWODNIK
RADY MIAST
Aleksa Ichniowski

Rozchody budżetu z tego:										W tym:		Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
Lp	z tego:				kwota przypadajacych na dany rok kwot wyliczen z limitu splaty zobowiazan, z tego:	6	6.1	7.1	7.2				
	kwota wyliczen z tytułu wczesniejszej splaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiazana	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota	kwota długu x	kwota długu, ktorego planowana splata dokona się z wydatkow x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	6 450 000,00	0,00	1 322 842,24	1 534 701,90				
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	5 990 741,89				
Plan 3 kw 2022	X	X	X	X	0,00	3 300 000,00	0,00	-1 097 611,13	4 878 072,04				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 920 309,00	0,00	1 469 643,44	4 317 510,04				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	-599 413,00	2 003 167,00				
2024	X	X	X	X	0,00	1 970 000,00	0,00	972 000,00	972 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	1 550 282,00	1 590 282,00				
2026	X	X	X	X	0,00	860 000,00	0,00	1 710 440,00	1 710 440,00				
2027	X	X	X	X	0,00	420 000,00	0,00	1 878 123,00	1 878 123,00				
2028	X	X	X	X	0,00	280 000,00	0,00	2 053 620,00	2 053 620,00				
2029	X	X	X	X	0,00	140 000,00	0,00	2 204 165,00	2 204 165,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 327 258,00	2 327 258,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy rozchody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zamieść w innych ustawach należy ująć w obszarach dotyczących do wnieśli prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

PRZEJĘCIA
KRAJOWY
ALTEJA 1000 000000

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3			8.3.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,20%	-5,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,92%	6,71%	x	x	x	x
2023	3,65%	-2,16%	-1,52%	11,77%	13,48%	TAK	TAK
2024	3,46%	4,66%	4,87%	9,99%	11,71%	TAK	TAK
2025	3,31%	6,71%	x	8,14%	9,85%	TAK	TAK
2026	2,50%	7,03%	x	6,87%	8,60%	TAK	TAK
2027	1,90%	6,06%	x	6,54%	8,27%	TAK	TAK
2028	0,87%	6,36%	x	5,55%	7,28%	TAK	TAK
2029	0,79%	6,57%	x	3,21%	4,94%	TAK	TAK
2030	0,67%	6,72%	x	5,03%	5,03%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	118 264,26	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67	102 334,33			
Wykonanie 2020	496 936,40	496 936,40	487 726,99	0,00	0,00	0,00	375 906,12	375 906,12	331 083,56			
Wykonanie 2021	425 856,13	425 856,13	381 080,21	0,00	0,00	0,00	583 559,56	583 559,56	500 074,93			
Plan 3 kw. 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	2 393 539,40			
Wykonanie 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	2 393 539,40			
2023	866 696,00	866 696,00	866 696,00	3 677 726,00	3 677 726,00	3 677 726,00	757 734,50	757 734,50	647 021,47			
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			

PRZEWODNICZENIA
REZERWOWY
ARJIA INŻYNIERSKA

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1				
Łp	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 2016	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
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	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00
Wykonanie 2020	11 227,10	11 227,10	11 227,10	405 028,72	295 041,62	109 987,10	0,00	0,00	50 217,00	0,00
Wykonanie 2021	230 703,14	230 703,14	134 095,57	1 175 722,20	726 864,10	448 858,10	0,00	0,00	71 886,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 923 904,37	4 923 994,37	3 458 240,30	11 542 668,23	1 517 545,31	10 025 122,92	0,00	0,00	51 524,00	0,00
Wykonanie 2022	4 923 904,37	4 923 994,37	3 458 240,30	11 542 668,23	1 517 545,31	10 025 122,92	0,00	0,00	51 524,00	0,00
2023	3 326 141,00	3 326 141,00	2 624 153,70	16 284 135,50	838 300,50	15 445 835,00	0,00	0,00	29 774,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 441 353,00	1 353,00	7 440 000,00	0,00	0,00	29 259,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 710,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 194,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 077,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3					
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykające wyłączenie z tytułu zobowiązań, uż zaciąganych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – Kredyt I pożyczka x	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost wartości, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dośhodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawkowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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	
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	
Plan 3 kw 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	0,00	
Wykonanie 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	0,00	
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x pozycja 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alisja Hofułowicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXIX/495/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 568 391,48	16 284 135,50	7 441 353,00	0,00	0,00	24 631 171,68
1.a	- wydatki bieżące				1 566 524,08	838 300,50	1 353,00	0,00	0,00	1 424 393,75
1.b	- wydatki majątkowe				24 001 867,40	15 445 835,00	7 440 000,00	0,00	0,00	23 206 777,93
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:				5 090 159,63	4 083 875,50	0,00	0,00	0,00	4 891 145,93
1.1.1	- wydatki bieżące				1 369 129,33	757 734,50	0,00	0,00	0,00	1 244 062,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2020	2023	848 664,33	723 597,00	0,00	0,00	0,00	723 597,00
1.1.1.2	Rodziny na starcie dostają wsparcie -	KOZŁOWO	2021	2023	520 465,00	34 137,50	0,00	0,00	0,00	520 465,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 721 030,30	3 326 141,00	0,00	0,00	0,00	3 647 083,93
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2021	2023	727 076,37	365 556,00	0,00	0,00	0,00	653 130,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie -	Urząd Gminy	2022	2023	2 993 953,93	2 960 585,00	0,00	0,00	0,00	2 993 953,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				20 478 231,85	12 200 260,00	7 441 353,00	0,00	0,00	19 740 025,75
1.3.1	- wydatki bieżące				197 394,75	80 566,00	1 353,00	0,00	0,00	180 331,75
1.3.1.4	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej - Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2024	8 394,75	2 706,00	1 353,00	0,00	0,00	8 394,75
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego- czyste powietrze -	KOZŁOWO	2021	2023	90 600,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	73 537,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kowatki-Szkotowo -	Urząd Gminy	2022	2023	98 400,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 280 837,10	12 119 694,00	7 440 000,00	0,00	0,00	19 569 694,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2022	2024	4 991 050,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I -	Urząd Gminy	2022	2024	10 230 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	9 980 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Górką -	Urząd Gminy	2021	2023	5 059 787,10	4 679 694,00	0,00	0,00	0,00	4 679 694,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023-2030.

Dochody:

Wysokość dochodów ogółem na 2023 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022, pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2023, oraz pisma Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji. Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,7 % w roku 2023, a w latach następnych 2024 - 2030 od 3,1% do 2,7 % 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 2023 zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Udział w PIT 38,40 %, udział w CIT 6,71 %. Prognoza na lata następne na podstawie wskaźników makroekonomicznych)
- podatki i opłaty – prognozuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy jak również brano pod uwagę wpływ wskaźników makroekonomicznych,
- subwencje – na rok 2023 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 2023-2024 planuje się wpływy z tytułu dotacji majątkowych natomiast w latach następnych 2025-2030 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 2024 planuje się niższy wpływ dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki bieżące w 2023 roku planuje się na poziomie wyższym co w roku poprzednim ze względu na duży wzrost cen towarów i usług a przede wszystkim nośników energii. Na rok 2023 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. W latach 2024-2025 planuje się wydatki bieżące na nieco niższym poziomie. Od roku 2026 do roku 2030 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 dla ZOZ w Nidzicy zaplanowano od roku 2026 do 2030 na podstawie harmonogramu spłat rat kredytu i odsetek. W związku z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, w latach 2023-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji, ponadto w latach 2023-2025 kwoty wykazane w tej pozycji nie będą zaliczane do indywidualnego wskaźnika spłaty długu.

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 2023 r. planuje się:

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alija Białowicz

- 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 414.038,-zł (środki RFIL).

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 2023 w kwocie 414.038,-zł.

- 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 250.000,-zł (nagroda „rosnąca odporność”).

- 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 34.138,-zł.

W 2022r. została przekazana zaliczka na poczet realizacji projektu „Rodziny na starcie dostają wsparcie”. Część zadania zostanie zrealizowana w 2023r. Projekt realizuje GOPS w Kozłowie.

- Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 630.000,-zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

- Planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.704.404,-zł.

- Planuje się spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 200.000,-zł.

Rozchody:

W pozycji rozchody na lata 2023-2030 zaplanowano spłatę długu z tytułu kredytów na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2023 zaplanowano kwotę z tytułu spłat rat kredytów w wysokości 630.000,-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 -1.300.309,-zł.

Planuje się również udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 200.000,-zł.

Wynik budżetu

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

Planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.102.271,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 34.138,-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 664.038,-zł (środki z RFIL i nagroda „rosnąca odporność”).

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 404.095,-zł.

Planuje się niedobór dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 599.413,-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 2.003.167 zł.

Przeznaczenie wolnych środków oraz prognozowanej nadwyżki budżetowej

W roku 2023 planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.704.404,-zł Prognozowaną kwotę przeznacza się na pokrycie deficytu -404,095,-zł, sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych- 1.300.309,-zł

- 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 664.038,-zł (środki z RFIL) przeznaczone zostaną na wkład własny do projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie” oraz „Budowę bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskocznia”.

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 34.138,-zł, przeznaczone zostaną na

realizację projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Rodziny na starcie dostają wsparcie”.

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