

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
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 LXXVIII/552/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.05.2023r.

| 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 | w tym: | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | 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 | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| Wykonanie 2016 | 27 214 699,18 | 26 792 528,15 | 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 | 11 900,07 | 11 389 119,00 | 11 695 094,35 | 3 590 026,82 | 1 075 247,18 | 247 902,35 | 221 989,19 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 28 905 059,23 | 28 363 442,02 | 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 | 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 | 33 126 902,94 | 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 | 35 029 178,99 | 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 | 35 277 156,74 | 58 665,00 | 11 172 424,00 | 15 517 264,68 | 6 164 023,06 | 3 431 689,00 | 8 051 016,72 | 180 000,00 | | 7 871 016,72 | |
| Wykonanie 2022 | 40 902 513,23 | 40 135 275,08 | 58 665,00 | 11 183 215,00 | 16 407 368,90 | 7 232 827,61 | 3 616 969,24 | 767 238,15 | 159 786,11 | | 590 265,32 | |
| 2023 | 47 918 438,11 | 31 906 698,11 | 77 733,00 | 13 700 553,00 | 7 930 305,24 | 7 919 789,87 | 3 669 774,00 | 16 011 740,00 | 150 000,00 | | 15 861 740,00 | |
| 2024 | 40 237 695,00 | 29 437 713,00 | 80 143,00 | 14 127 043,00 | 5 159 656,00 | 7 721 925,00 | 3 783 537,00 | 10 859 982,00 | 50 000,00 | | 8 067 000,00 | |
| 2025 | 30 400 282,00 | 30 350 282,00 | 82 627,00 | 14 584 981,00 | 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 | 31 230 440,00 | 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 | 32 136 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | |
| 2028 | 33 118 070,00 | 33 068 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| 2029 | 34 043 976,00 | 33 993 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 34 961 814,00 | 34 911 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x 2 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | |
| | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 | Wydatki majątkowe x | Investycje 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 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 | 26 872 065,28 | 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 | 857 321,64 | 217 890,73 | |
| Wykonanie 2021 | 32 683 862,81 | 30 495 303,56 | 11 766 701,65 | 0,00 | 0,00 | 66 732,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 559,25 | 2 188 559,25 | 142 394,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 49 038 720,63 | 36 374 767,87 | 13 365 880,81 | 42 922,33 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 663 952,76 | 12 646 166,76 | 341 659,00 | |
| Wykonanie 2022 | 41 082 020,57 | 35 577 377,50 | 10 934 168,28 | 0,00 | 0,00 | 201 411,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 504 643,07 | 5 504 643,07 | 71 024,00 | |
| 2023 | 54 995 497,47 | 33 793 616,38 | 14 806 355,72 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 201 881,09 | 20 723 881,09 | 428 178,09 | |
| 2024 | 36 904 713,00 | 28 465 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 29 730 282,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 282,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 840 440,00 | 29 520 000,00 | 0,00 | 74 927,34 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 31 746 123,00 | 30 258 000,00 | 0,00 | 73 520,02 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 123,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 32 978 070,00 | 31 014 450,00 | 0,00 | 72 119,61 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 33 903 976,00 | 31 789 811,00 | 0,00 | 70 703,20 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 34 821 814,00 | 32 584 556,00 | 0,00 | 47 240,13 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 258,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------|---|--------------|--------------|---|--------|
| | | 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: |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 211 859,66 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 909 254,31 | 0,00 | 603 165,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 165,82 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | -602 587,71 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 107 204,17 | 0,00 | 929 832,42 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 524 832,42 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 2 399 264,18 | 0,00 | 337 036,59 | 0,00 | 0,00 | 107 204,17 | 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 | 744 980,02 | 744 980,02 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | -5 710 547,17 | 0,00 | 7 830 932,17 | 1 855 249,00 | 1 175 249,00 | 1 487 552,81 | 4 348 130,36 | 3 047 745,36 | | |
| Wykonanie 2022 | -179 507,34 | 0,00 | 7 969 619,83 | 1 175 173,00 | 0,00 | 1 487 552,81 | 5 166 894,02 | 0,00 | | |
| 2023 | -7 077 059,36 | 0,00 | 9 207 368,36 | 3 372 982,00 | 2 742 982,00 | 781 300,71 | 4 853 085,65 | 3 552 776,65 | | |
| 2024 | 3 392 982,00 | 3 392 982,00 | 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 | | |
| 2026 | 440 000,00 | 440 000,00 | 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 | | |
| 2028 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 | | |
| 2030 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | | |
|------------------|------------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|-------|--------------------------------|---|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 4.4.1 | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1.1 | w tym: | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 | 704 085,98 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 385,00 | 1 980 385,00 | 1 300 385,00 | 1 300 385,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2022 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 309,00 | 1 930 309,00 | 1 300 309,00 | 1 300 309,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 392 982,00 | 3 392 982,00 | 2 742 982,00 | 2 742 982,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 842,24 | 1 534 701,90 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 14 085,98 | 0,00 | 0,00 | 2 582 641,33 | 3 185 807,15 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 370 390,92 | 1 411 836,79 | 1 411 836,79 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 630,92 | 1 497 606,74 | 2 022 439,16 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 870,92 | 2 624 239,93 | 2 961 276,52 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 110,92 | 4 533 875,43 | 5 990 747,89 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 097 611,13 | 4 878 072,04 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 897,58 | 11 352 344,41 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 886 918,27 | 3 947 468,09 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 282,00 | 1 550 282,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 440,00 | 1 710 440,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 123,00 | 1 878 123,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 620,00 | 2 053 620,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 165,00 | 2 204 165,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 258,00 | 2 327 258,00 | | |

B) Skorygowanie o środki dołączony 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|-------|
| | 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 |
| 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% | 26,99% | 27,67% | x | x | x | x |
| 2023 | 3,59% | -7,05% | -6,42% | 11,77% | 16,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,46% | 4,66% | 4,87% | 9,29% | 14,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,31% | 6,71% | x | 7,44% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,50% | 7,03% | x | 6,17% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,90% | 6,06% | x | 5,84% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,87% | 6,38% | x | 4,85% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,79% | 6,57% | x | 2,51% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,67% | 6,72% | x | 4,33% | 4,33% | 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

| Wyszczególnienie | 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: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | 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 | środkii określone 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 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| 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 | 9.3.1.1 |
| 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 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 031,20 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 2 393 639,40 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 1 645 768,75 | 1 645 768,75 | 1 625 620,24 | 0,00 |
| 2023 | 866 696,00 | 866 696,00 | 866 696,00 | 3 677 726,00 | 3 677 726,00 | 3 677 726,00 | 863 169,71 | 863 169,71 | 752 173,89 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|------|
| | w tym: | | 10.1 | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | 9.4 | 9.4.1 | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | | | | |
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | 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 | |
| Wykonanie 2019 | 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 | 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 | 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 | 11 542 668,23 | 1 517 545,31 | 10 025 122,92 | 0,00 | 0,00 | 51 524,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 2 468 659,81 | 2 468 659,81 | 3 537 173,73 | 648 911,00 | 2 888 262,73 | 0,00 | 0,00 | 51 524,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 665 278,00 | 6 665 278,00 | 17 530 406,50 | 838 300,50 | 16 692 106,00 | 0,00 | 0,00 | 29 774,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 8 087 647,00 | 1 353,00 | 8 086 294,00 | 0,00 | 0,00 | 29 258,00 | 0,00 | |
| 2025 | 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 | 28 226,00 | 0,00 | |
| 2027 | 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 | 27 194,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 677,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | 10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|-----------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1.1 bieżące x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 700 000,00 | 98 760,00 | 0,00 | 98 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 710 000,00 | 98 760,00 | 0,00 | 98 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 760 000,00 | 98 760,00 | 0,00 | 98 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 680 000,00 | 74 110,92 | 0,00 | 74 110,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 680 000,00 | 74 110,92 | 0,00 | 74 110,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 630 000,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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
Alicja Hołubowicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXXVIII/552/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.05.2023r.

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) | | | | 27 515 786,39 | 17 530 406,50 | 8 087 647,00 | 0,00 | 0,00 | 26 490 367,75 |
| 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 | | | | 25 949 242,31 | 16 692 106,00 | 8 086 294,00 | 0,00 | 0,00 | 25 065 974,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 688 159,63 | 4 681 875,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 455 777,00 |
| 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 | | | | 4 319 030,30 | 3 924 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 211 715,00 |
| 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 | 3 591 953,93 | 3 558 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 585,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego | | | | 21 827 606,76 | 12 848 531,00 | 8 087 647,00 | 0,00 | 0,00 | 21 034 590,75 |
| 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 | 38 500,00 | 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 | | | | 21 630 212,01 | 12 767 965,00 | 8 086 294,00 | 0,00 | 0,00 | 20 854 259,00 |
| 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 | 9 859 574,91 | 4 815 287,00 | 4 799 288,00 | 0,00 | 0,00 | 9 614 575,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Górka - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 5 059 787,10 | 4 679 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679 694,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo | KOZŁOWO | 2023 | 2024 | 1 719 800,00 | 822 984,00 | 837 006,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 990,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

dochody ogółem w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- dochody majątkowe

wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Przychody budżetu w tym:

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

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięć „poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

