

**Uchwała Nr LXXXV603/2023**  
**Rady Gminy w Kozłowie**  
**z dnia 25 września 2023r.**

**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 2023 r. poz. 1270 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 uchwala, 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 2023-2027 zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Wiceprzewodniczący Rady Gminy**

Jan Skwarski

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”.

**Wiceprzewodniczący Rady Gminy**

  
Jan Skwarski

**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 LXXIV/603/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 25.09.2023r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Dochoydy ogółem <sup>x</sup>			dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x.3)</sup>	pozostałe dochoydy bieżące <sup>4)</sup>	z podalku od nieruchomości	Dochoydy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	27 214 659,18	26 792 528,15	1 536 369,00	2 750,52	10 500 600,00	10 877 879,78	3 874 928,85	935 892,27	422 171,03	192 171,03	0,00	
Wykonanie 2017	28 781 339,59	28 533 437,24	1 847 297,00	11 900,07	11 389 119,00	11 695 094,35	3 590 026,82	1 075 247,18	247 902,35	221 989,19	0,00	
Wykonanie 2018	28 905 059,23	28 363 442,02	2 169 658,00	42 688,90	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	3 632 862,33	1 331 097,30	463 696,68	160 527,74	303 168,94	
Wykonanie 2020	33 870 475,93	33 125 902,94	2 208 773,00	47 823,87	12 584 499,00	13 009 586,98	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	2 824 041,00	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	35 277 155,74	2 364 780,00	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	5 253 198,57	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	51 764 114,35	34 280 372,38	2 278 318,00	77 733,00	15 446 032,00	8 475 767,51	8 002 521,87	3 669 774,00	17 483 741,97	150 000,00	17 333 741,97	
2024	41 440 677,00	29 437 713,00	2 346 946,00	80 143,00	14 127 043,00	5 159 656,00	7 721 925,00	3 763 537,00	12 002 964,00	50 000,00	6 067 000,00	
2025	30 400 282,00	30 350 282,00	2 421 763,00	82 627,00	14 564 981,00	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	2 491 995,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być sfinansowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przesłane do woluminacji, a lata w wierzszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wzrósł się dla lat

wyliczających podatek minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Ktoś jest osoba otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celone z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyznaczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	221 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	692 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	0,00	0,00	0,00	199 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	921 289,37	0,00	0,00	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	0,00	2 556 041,71	0,00	0,00	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	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	857 321,64	217 890,73	159 621,00
Wykonanie 2020	31 471 211,75	30 502 663,01	10 471 480,16	0,00	0,00	117 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	968 548,74	2 188 559,25	2 188 559,25	142 354,00	341 659,00
Wykonanie 2021	32 683 662,81	30 495 303,56	11 766 701,65	0,00	0,00	66 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	5 504 643,07	5 504 643,07	71 024,00	630 178,09
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	0,00	22 500 603,09	10 724 964,00	22 500 603,09	0,00	0,00
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	0,00	930 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 562 799,54	35 062 196,45	15 004 107,75	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 440,00	1 486 123,00	1 486 123,00	0,00	0,00
2024	39 190 677,00	28 465 713,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 620,00	2 114 165,00	2 114 165,00	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	0,00	2 237 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 840 440,00	29 520 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 746 123,00	30 258 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 978 070,00	31 014 450,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 903 976,00	31 789 811,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 821 814,00	32 584 556,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 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	1 909 254,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00	
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	529 832,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	337 036,59	0,00	107 204,17	0,00	0,00	229 832,42	0,00	
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	1 582 006,46	125 136,00	711 892,44	645 397,44	0,00	744 580,02	744 580,02	
Plan 3 kw. 2022	-5 710 547,17	0,00	7 830 932,17	1 855 249,00	1 487 552,81	1 487 552,81	4 348 130,36	3 047 745,36	0,00	
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	7 969 619,83	1 175 173,00	1 487 552,81	179 507,34	5 166 894,02	0,00	0,00	
2023	-5 798 686,19	0,00	7 928 994,19	2 230 000,00	1 600 000,00	781 300,71	4 717 693,48	3 417 384,48	0,00	
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona w obliczeniach do wstępnego 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5.1	5.1	5.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	704 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	140 000,00	0,00	0,00	2 120 385,00	0,00	0,00	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	2 130 309,00	0,00	0,00	1 300 309,00	1 300 309,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu *	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi *	
	Izyna kwota przekładanych na dany rok kwot ustawowych, wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyliczeń 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 przypisujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	5.1.13	5.1.13 <sup>1)</sup>	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	3 185 607,15
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	4 232 670,92	172 670,92	2 624 239,93	2 961 276,52
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	-1 097 611,13	4 678 072,04
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	140 000,00	3 920 309,00	0,00	4 557 897,58	11 352 344,41
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 220 000,00	0,00	-781 824,07	4 917 170,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	972 000,00	972 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 550 282,00	1 550 282,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	1 710 440,00	1 710 440,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 878 123,00	1 878 123,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	2 053 620,00	2 053 620,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 327 258,00	2 327 258,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Składe finansowe wyliczeń 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
		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 ustawowych wyłączeń)	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 2016	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,64%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,20%	-5,29%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,99%	27,67%	x	x	x	x	x	x
2023	3,43%	-2,17%	-1,59%	11,77%	16,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,46%	4,66%	4,87%	9,80%	14,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,31%	6,71%	x	8,13%	12,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,50%	7,03%	x	6,86%	11,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,90%	6,06%	x	6,54%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,87%	6,36%	x	5,55%	10,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,79%	6,57%	x	3,21%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,67%	6,72%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK	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											
lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *		Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 031,20	0,00
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	118 284,26	0,00	0,00	0,00	110 486,67	110 486,67	102 334,33	102 334,33	0,00
Wykonanie 2020	486 936,40	486 936,40	487 726,99	0,00	0,00	0,00	375 906,12	375 906,12	331 083,56	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	506 074,93	506 074,93	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	2 393 539,40	2 393 539,40	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	1 625 520,24	1 625 520,24	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	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w lym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wliczona z limitu, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost/gapierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emicowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w lym:	w lym:						
	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	790 000,00	98 750,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	710 000,00	98 750,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	750 000,00	98 750,00	0,00	98 750,00	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	





**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr LXXXV/603/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 25.09.2023r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 176 818,39	19 623 006,50	9 275 029,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.a	- wydatki bieżące				1 579 439,08	853 245,50	23 253,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 597 379,31	18 769 761,00	9 251 776,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 888 141,63	6 738 875,50	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 370 974,33	759 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2020	2023	850 509,33	725 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodziny na starcie dostają wsparcie -	KOZŁOWO	2021	2023	520 465,00	34 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 517 167,30	5 979 296,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2021	2023	725 231,37	363 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie -	Urząd Gminy	2022	2023	4 048 953,93	4 015 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Golebiewo - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	KOZŁOWO	2023	2024	2 742 982,00	1 600 000,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00
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				22 289 675,76	12 884 131,00	8 132 047,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				209 464,75	93 666,00	23 253,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.4	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej - Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2027	19 464,75	2 706,00	1 353,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - czyste powietrze -	KOZŁOWO	2021	2024	90 600,00	51 600,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kowatki-Szkolowo -	Urząd Gminy	2022	2023	99 400,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 080 212,01	12 790 465,00	8 108 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkolowo - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2022	2024	4 991 050,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I -	Urząd Gminy	2022	2024	9 659 574,91	4 815 287,00	4 799 288,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 454 510,00
1.a	1 432 973,00
1.b	28 021 537,00
1.1	8 368 185,00
1.1.1	1 245 907,00
1.1.1.1	725 442,00
1.1.1.2	520 465,00
1.1.2	7 122 278,00
1.1.2.1	363 711,00
1.1.2.2	4 015 585,00
1.1.2.3	2 742 982,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 086 325,00
1.3.1	187 056,00
1.3.1.4	15 129,00
1.3.1.5	73 537,00
1.3.1.6	98 400,00
1.3.2	20 899 259,00
1.3.2.1	4 900 000,00
1.3.2.2	9 614 575,00
1.3.2.3	4 679 694,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Golebiewo -	KOZŁOWO	2023	2024	450 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.4	1 659 990,00
1.3.2.5	45 000,00

*Jolita Skowronski*

**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:

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

wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 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” oraz „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego -czyste powietrze”.

**Wiceprzewodniczący Rady Gminy**

Jan Skwarski

