

**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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Alicja Hołubowicz*

RADA GMINY  
w Kozłowie

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 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Kołubowicz*

**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 LXXXIII/570/2023

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 18.08.2023r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
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				
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				
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	1 082 992,98	541 617,21	231 287,69				
Wykonanie 2019	30 416 441,46	29 952 744,78	33 762,23	11 770 929,00	12 252 063,22	3 632 682,33	1 331 097,30	463 696,68	160 527,74				
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				
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				
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				
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	3 616 999,24	767 238,15	159 786,11				
2023	48 286 036,21	32 274 296,21	77 733,00	13 700 553,00	8 247 203,34	7 970 488,87	3 689 774,00	16 011 740,00	150 000,00				
2024	41 440 677,00	29 437 713,00	80 143,00	14 127 043,00	5 159 656,00	7 721 925,00	3 783 537,00	12 002 564,00	50 000,00				
2025	30 400 282,00	30 359 282,00	82 627,00	14 564 991,00	5 319 605,00	7 961 306,00	3 991 095,00	50 000,00	50 000,00				
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				
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				
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				

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

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (kalendarz) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wyrażają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe 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 wykonywania budżetu jednostki wykonującej z dotychczas 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wynek budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
			w tym:	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X						
		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	1 909 254,31	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	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	2 399 264,18	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	1 855 249,00	1 175 249,00	1 487 552,81	1 487 552,81	4 348 130,36	3 047 745,36					
	Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	7 989 619,83	1 175 173,00	0,00	1 487 552,81	179 507,34	5 166 894,02	0,00					
	2023	-6 586 252,36	0,00	8 716 561,36	2 230 000,00	1 600 000,00	781 300,71	781 300,71	5 505 260,65	4 204 951,65					
	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) Ilość przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

6) W pozycji należy sięć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, tj. z nadwyżek z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	w tym:				
							5.1.1.1		5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	704 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2022	140 000,00	0,00	0,00	2 120 385,00	1 300 385,00	1 300 385,00	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	2 130 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	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	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Izanta kwota przypiętych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spendy zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypiętych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spendy zobowiązań*	line rozchody niezwiązane ze spendą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spenda dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									
51.13	51.13.1	51.13.2	51.13.3	51.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	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	0,00	14 085,98	5 750 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15				
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	5 041 630,92	271 630,92	1 497 606,74	2 022 439,16				
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	4 232 870,92	172 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52				
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	3 495 246,92	74 110,92	4 533 875,43	5 990 747,89				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	-1 097 611,13	4 878 072,04				
Wykonane 2022	x	x	x	0,00	0,00	3 920 309,00	0,00	4 557 897,58	11 352 344,41				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 220 000,00	0,00	-1 905 261,27	4 581 300,09				
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	972 000,00	972 000,00				
2025	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	0,00	0,00	860 000,00	0,00	1 710 440,00	1 710 440,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 878 123,00	1 878 123,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	2 053 620,00	2 053 620,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 204 165,00	2 204 165,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 256,00	2 327 256,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla danego prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Szukaj finansowe wydatki ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwanego w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dokonywanych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
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%	-5,20%	-5,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,99%	27,67%	x	x	x	x
2023	3,68%	-7,01%	-6,38%	11,77%	16,48%	TAK	TAK
2024	3,46%	4,66%	4,87%	9,30%	14,01%	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	5,85%	10,59%	TAK	TAK
2028	0,87%	6,36%	x	4,86%	9,60%	TAK	TAK
2029	0,79%	6,57%	x	2,52%	7,26%	TAK	TAK
2030	0,67%	6,72%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 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	w tym:				w tym:				w tym:					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Wyszczególnienie	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		Dochody środków 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		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		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 odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2016	9,1	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
W wykonaniu 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	0,00	0,00
W wykonaniu 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	0,00	0,00
W wykonaniu 2018	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 031,20	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2019	133 876,16	133 876,16	118 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67	110 466,67	102 334,33	331 083,56	500 074,93
W wykonaniu 2020	496 936,40	496 936,40	487 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 906,12	375 906,12	583 559,56	331 083,56	500 074,93	500 074,93
W wykonaniu 2021	425 866,13	425 866,13	381 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 559,56	583 559,56	863 169,71	2 393 539,40	1 825 520,24	1 825 520,24
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	3 029 136,00	3 029 136,00	2 626 623,64	2 626 623,64	2 526 623,64	2 393 539,40	1 825 520,24	1 825 520,24
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	1 645 768,75	1 645 768,75	863 169,71	752 173,89	1 825 520,24	1 825 520,24
2023	866 696,00	866 696,00	866 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 169,71	863 169,71	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 z tytułu współfinansowania 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 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	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	474 357,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00	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	0,00	50 217,00	0,00	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	0,00	71 886,00	0,00	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	0,00	51 524,00	0,00	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	0,00	51 524,00	0,00	0,00
2023	5 901 296,00	5 901 296,00	19 531 906,50	840 145,50	18 691 761,00	0,00	0,00	29 774,00	0,00	0,00	29 774,00	0,00	0,00
2024	1 142 982,00	1 142 982,00	9 253 129,00	1 353,00	9 251 776,00	0,00	0,00	29 258,00	0,00	0,00	29 258,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	28 742,00	0,00	0,00	28 742,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	27 710,00	0,00	0,00	27 710,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 194,00	0,00	0,00	27 194,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677,00	0,00	0,00	26 677,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tycm.					10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań		zobowiązań		w tycm.				
			wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku budżetowego x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zrealizujące dług x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emkowanymi lub zaciąganych do równowagi kwoty ulbyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące postępujące ustanowieniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
10.6	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	x	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	
Wykonanie 2018	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	x	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	
Wykonanie 2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	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	x	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	
2023	630 000,00	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	
2025	660 000,00	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	x	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	
2028	140 000,00	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	x	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	





**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

wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki na obsługę długu

Przychody budżetu w tym:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Alicja Hołubowicz*

