

Uchwała Nr LXXXI/564/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26 czerwca 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 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. 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.

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 LXXXI/564/2023

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 26.06.2023r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	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 bieżące ^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		
Wykonanie 2016	27 214 699,18	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	247 502,35	221 989,19	0,00	
Wykonanie 2018	28 905 059,23	28 363 442,02	2 169 658,00	42 669,90	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	29 952 744,76	2 263 318,00	33 762,23	11 770 929,00	12 252 053,22	3 632 682,33	1 331 097,30	463 695,68	160 527,74	303 168,94	
Wykonanie 2020	33 870 475,93	33 126 902,94	2 208 773,00	47 823,97	12 584 499,00	13 000 586,86	5 285 220,09	2 064 714,68	743 572,99	77 655,78	665 917,21	
Wykonanie 2021	37 965 872,87	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	2 937 693,86	396 047,16	260 622,00	
Plan 3 kw. 2022	43 328 173,46	35 277 156,74	2 364 780,00	58 665,00	11 172 424,00	15 517 264,68	6 164 023,06	3 431 688,00	8 051 016,72	180 000,00	7 871 016,72	
Wykonanie 2022	40 902 513,23	40 135 275,08	5 253 196,57	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	48 026 577,62	32 014 637,82	2 278 318,00	77 733,00	13 700 553,00	7 990 944,95	7 957 288,87	3 663 774,00	16 011 740,00	150 000,00	15 861 740,00	
2024	41 440 677,00	29 437 713,00	2 348 946,00	80 143,00	14 127 043,00	5 159 655,00	7 721 925,00	3 783 537,00	12 002 954,00	50 000,00	8 067 000,00	
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	3 531 095,00	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	8 152 182,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		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					
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	221 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	692 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	199 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	921 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	0,00	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	0,00	170 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00	857 321,64	217 850,73	0,00	
Wykonanie 2020	31 471 211,75	30 502 663,01	10 471 480,18	0,00	0,00	0,00	117 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	968 548,74	2 188 559,25	142 394,00	12 646 166,76	341 659,00	0,00	
Wykonanie 2021	32 683 862,81	30 495 303,56	11 766 701,65	0,00	0,00	0,00	66 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 559,25	5 504 643,07	71 024,00	5 504 643,07	20 081 399,09	428 178,09	0,00
Plan 3 kw. 2022	49 038 720,63	36 374 767,87	13 365 880,81	42 922,33	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	20 081 399,09	10 724 964,00	930 282,00	1 329 440,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	41 062 020,57	35 577 377,50	10 934 168,26	0,00	0,00	0,00	201 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	20 081 399,09	10 724 964,00	930 282,00	1 329 440,00	0,00	0,00
2023	53 983 155,18	33 901 756,09	14 881 725,10	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	20 081 399,09	10 724 964,00	930 282,00	1 329 440,00	0,00	0,00
2024	39 190 677,00	28 465 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	20 081 399,09	10 724 964,00	930 282,00	1 329 440,00	0,00	0,00
2025	29 730 282,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	20 081 399,09	10 724 964,00	930 282,00	1 329 440,00	0,00	0,00
2026	30 840 440,00	29 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	20 081 399,09	10 724 964,00	930 282,00	1 329 440,00	0,00	0,00
2027	31 746 123,00	30 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	20 081 399,09	10 724 964,00	930 282,00	1 329 440,00	0,00	0,00
2028	32 978 070,00	31 014 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	20 081 399,09	10 724 964,00	930 282,00	1 329 440,00	0,00	0,00
2029	33 903 976,00	31 789 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	20 081 399,09	10 724 964,00	930 282,00	1 329 440,00	0,00	0,00
2030	34 621 814,00	32 594 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	20 081 399,09	10 724 964,00	930 282,00	1 329 440,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	704 085,98	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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	1 960 385,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	2 130 309,00	0,00	1 930 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy liczyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątko-jednostki samorządu terytorialnego.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	17,04%	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%	-7,04%	-6,41%	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	5,85%	10,59%	TAK	TAK
2028	0,87%	6,36%	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	4,34%	4,34%	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:		
	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1			
Wykonanie 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	91 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	118 284,26	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67	102 324,33			
Wykonanie 2020	496 936,40	496 936,40	487 726,99	0,00	0,00	0,00	375 906,12	375 906,12	331 063,56			
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			
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	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	1 645 788,75	1 645 788,75	1 625 520,24			
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			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych 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		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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	0,00	474 367,09	125 607,09	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	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	0,00	0,00	71 866,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	4 923 904,37	4 923 994,37	3 468 240,30	11 542 668,23	1 517 545,31	0,00	0,00	51 524,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 468 659,81	2 468 659,81	1 524 155,78	3 537 173,73	648 911,00	0,00	0,00	51 524,00	0,00	
2023	5 522 296,00	5 522 296,00	4 214 881,63	19 152 906,50	840 145,50	0,00	0,00	29 774,00	0,00	
2024	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	9 253 125,00	1 353,00	0,00	0,00	29 258,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	28 742,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydotleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zrealizować zobowiązania ulżone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY FINANSÓW
Alicja Hotubowicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXXXI/564/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.06.2023r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				30 719 818,39	9 253 129,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.a	- wydatki bieżące				1 579 439,08	1 353,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 140 379,31	9 251 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 431 141,63	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 370 874,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodziny na starcie dostają wsparcie -	KOZŁOWO	2021	2023	520 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 060 167,30	1 142 982,00	0,00	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	0,00	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	3 591 953,93	0,00	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				22 288 676,76	12 871 031,00	8 110 147,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 464,75	90 596,00	1 353,00	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	2023	90 600,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kowalki-Szkolowo -	Urząd Gminy	2022	2023	98 400,00	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	0,00	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	9 859 574,91	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

Lp.	Limit zobowiązań
1	28 997 510,00
1.a	1 432 973,00
1.b	27 564 537,00
1.1	7 911 185,00
1.1.1	1 245 907,00
1.1.1.1	725 442,00
1.1.1.2	520 465,00
1.1.2	6 665 278,00
1.1.2.1	363 711,00
1.1.2.2	3 558 565,00
1.1.2.3	2 742 982,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 066 325,00
1.3.1	187 066,00
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

Lp.	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	1 719 600,00	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

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	1 659 990,00
1.3.2.5	45 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hrubowicz

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

Przychody budżetu w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

Rozchody budżetu w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Kwota długu,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć dodano nowe zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo”.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027 dla zadania „zarządzanie zakupami energii elektrycznej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

