

Uchwała Nr LXXXVII/620/2023

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 24 listopada 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 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 2023-2027 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 Hołowicz

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 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 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXXVII/620/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.11.2023r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem x						Dochody biążące x		Dochody ogółem x	
		1.1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
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	247 902,35	221 989,19	0,00
Wykonanie 2018	28 905 059,23	28 363 442,02	2 169 658,00	42 689,90	11 145 873,00	11 525 511,87	3 479 709,25	1 082 932,99	541 617,21	231 287,69	0,00
Wykonanie 2019	30 416 441,46	29 952 744,78	2 263 318,00	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	2 208 773,00	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	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	35 277 156,74	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	46 708 738,60	35 905 703,63	2 278 318,00	77 733,00	15 546 032,00	9 969 690,76	8 033 929,87	3 669 774,00	10 803 034,97	50 000,00	10 753 034,97
2024	47 760 892,00	29 437 713,00	2 348 946,00	80 143,00	14 127 043,00	5 159 656,00	7 721 925,00	3 783 537,00	18 323 179,00	50 000,00	18 273 179,00
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

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	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
		Wydanki 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	wydanki 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	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	221 719,87	0,00	0,00	692 623,11	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	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	2 555 041,71	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	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	988 548,74	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	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	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	5 504 643,07	5 504 643,07	71 024,00	
2023	52 507 423,79	36 523 027,70	15 010 630,21	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	15 984 396,09	15 984 396,09	630 178,09	
2024	45 510 892,00	28 465 713,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	17 045 179,00	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	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	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	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	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	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	2 237 258,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	4.3.1
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2016	1 052 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 859,66	0,00
Wykonanie 2017	1 909 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	0,00	929 832,42	0,00	0,00	524 832,42	0,00
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	0,00	337 036,59	0,00	0,00	229 832,42	0,00
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	0,00	1 582 008,46	125 136,00	645 397,44	744 980,02	744 980,02
Plan 3 kw. 2022	-5 710 547,17	0,00	0,00	7 830 932,17	1 175 249,00	1 487 552,81	4 348 130,36	3 047 745,36
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	0,00	7 969 619,83	1 175 173,00	1 487 552,81	5 166 894,02	0,00
2023	-5 798 685,19	0,00	0,00	7 928 994,19	2 230 000,00	781 300,71	4 717 693,48	3 417 384,48
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	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 nakładów budżetowej wyznaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nakładów poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.2		
		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		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 120 385,00	1 300 365,00	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 130 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:		Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przydatujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	3 185 807,15				
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	4 232 870,92	172 870,92	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	140 000,00	3 300 000,00	0,00	-1 097 611,13	4 878 072,04				
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	-617 324,07	5 081 670,12				
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				

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączonych do wiodenieli 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	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
		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 jednoroczny) ^x							
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,64%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,20%	-5,29%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,99%	27,67%	x	x	x	x	x	x	x
2023	3,41%	-1,53%	-1,39%	11,77%	16,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,46%	4,66%	4,87%	10,02%	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,31%	6,71%	x	8,17%	12,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,50%	7,03%	x	6,96%	11,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,90%	6,06%	x	6,63%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,87%	6,36%	x	5,64%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,79%	6,57%	x	3,30%	8,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,67%	6,72%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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 lym:			w lym:			w lym:			w lym:
	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
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:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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				
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
9.4	9.4.3	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00
Wykonanie 2020	11 227,10	11 227,10	11 227,10	405 028,72	295 041,62	109 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 217,00	0,00
Wykonanie 2021	230 703,14	230 703,14	134 095,57	1 175 722,20	726 864,10	448 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 923 904,37	4 923 994,37	3 458 240,30	11 542 668,23	1 517 545,31	10 025 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 888 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 524,00	0,00
2023	5 979 296,00	5 979 296,00	4 214 881,63	13 327 799,50	853 245,50	12 474 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 774,00	0,00
2024	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	15 745 738,00	23 253,00	15 722 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 710,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 194,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wpłaty	Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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	650 000,00	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

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. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Hotubowicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.11.2023r.

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)				31 362 938,39	15 745 738,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.a	- wydatki bieżące				1 579 439,08	23 253,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 783 499,31	15 722 485,00	0,00	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	1 142 982,00	0,00	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
1.1.2	- 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 Gołębiewo - 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				22 474 796,76	6 588 924,00	14 602 756,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 464,75	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 Kownalki-Szkotowo -	Urząd Gminy	2022	2023	98 400,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 266 332,01	6 495 258,00	14 579 503,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2022	2024	5 152 170,00	395 500,00	4 655 000,00	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	9 884 574,91	574 580,00	9 064 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Gorka -	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	29 630 012,00
1.a	1 432 973,00
1.b	28 197 039,00
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	21 261 827,00
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	21 074 761,00
1.3.2.1	5 050 500,00
1.3.2.2	9 639 577,00
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 -	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 zobowiązań
1.3.2.4	1 659 990,00
1.3.2.5	45 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hotałowicz

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

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 „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo” oraz „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozłowo- Etap I”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz