

**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.

**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 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 LXXXVIII/624/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 15.12.2023r.

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	w tym:		z tego:	
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		z tego:		z tego:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2016	27 214 699,18	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	0,00
Wykonanie 2017	28 781 339,59	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	0,00
Wykonanie 2018	28 905 059,23	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	0,00
Wykonanie 2019	30 416 441,46	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	0,00
Wykonanie 2020	33 870 475,93	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	0,00
Wykonanie 2021	37 966 872,87	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	43 328 173,46	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	0,00
Wykonanie 2022	40 902 513,23	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	0,00
2023	46 769 428,60	2 278 318,00	77 733,00	15 546 032,00	10 030 380,76	8 033 929,87	3 669 774,00	10 803 034,97	50 000,00	10 753 034,97	0,00
2024	47 760 892,00	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	0,00
2025	30 400 282,00	2 421 763,00	82 627,00	14 564 981,00	5 319 605,00	7 961 306,00	3 931 055,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	31 280 440,00	31 230 440,00	2 491 995,00	14 987 366,00	5 473 874,00	8 192 182,00	4 045 097,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	32 186 123,00	32 136 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	33 118 070,00	33 068 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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 stosowany także w układzie pionowym, 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

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 z tytułu opłat, w tym z tytułu opłat za świadczenia, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:						w tym:			w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3													
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	1 354 099,25	159 621,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	31 471 211,75	30 502 663,01	10 471 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 548,74	857 321,64	857 321,64	217 890,73	0,00	0,00
Wykonanie 2021	32 683 862,81	30 495 303,56	11 766 701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 559,25	2 188 559,25	2 188 559,25	142 394,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	12 646 166,76	12 646 166,76	341 659,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	41 082 020,57	35 577 377,50	10 934 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 643,07	5 504 643,07	5 504 643,07	71 024,00	0,00	0,00
2023	52 568 113,79	36 533 717,70	15 036 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034 396,09	16 034 396,09	16 034 396,09	630 178,09	0,00	0,00
2024	45 510 892,00	28 465 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 730 282,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 840 440,00	29 520 000,00	0,00	0,00	74 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 746 123,00	30 258 000,00	0,00	0,00	73 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 978 070,00	31 014 450,00	0,00	0,00	72 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 903 976,00	31 789 811,00	0,00	0,00	70 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 821 814,00	32 584 556,00	0,00	0,00	47 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			
Wykonanie 2016	1 052 390,16	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00	211 859,66	0,00	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 909 254,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	524 832,42	0,00	0,00	229 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	0,00	229 832,42	0,00	0,00	744 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	1 582 008,46	0,00	0,00	0,00	744 980,02	0,00	0,00	744 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 710 547,17	0,00	7 830 932,17	1 855 249,00	1 175 249,00	1 487 552,81	4 348 130,36	0,00	0,00	3 047 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	7 969 619,83	1 175 173,00	0,00	1 487 552,81	5 166 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-5 798 685,19	0,00	7 928 994,19	2 230 000,00	1 600 000,00	781 300,71	4 717 593,48	0,00	0,00	3 417 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:			
	4.4	w tym:				4.5	4.5.1	4.4.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	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	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	1 980 385,00	0,00	0,00	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	820 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	0,00	0,00	2 130 309,00	1 930 309,00	0,00	0,00	1 300 309,00	1 300 309,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznią kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	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	-667 324,07	5 131 670,12			
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. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 związku 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 jednoroczny) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		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 wykonanie roku poprzedzającego kwartałów roku pierwszy rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <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	24,50%	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	3,41%	-1,33%	-1,14%	11,75%	16,46%	TAK	TAK
2024	3,46%	4,66%	4,87%	10,03%	14,73%	TAK	TAK
2025	3,31%	6,71%	x	8,17%	12,88%	TAK	TAK
2026	2,50%	7,03%	x	6,96%	11,71%	TAK	TAK
2027	1,90%	6,06%	x	6,64%	11,38%	TAK	TAK
2028	0,87%	6,36%	x	5,65%	10,39%	TAK	TAK
2029	0,79%	6,57%	x	3,33%	8,07%	TAK	TAK
2030	0,67%	6,72%	x	5,15%	5,15%	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										
	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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		
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		
Wykonanie 2021	425 856,13	425 856,13	381 060,21	0,00	0,00	0,00	583 559,56	554 380,56	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	1 645 768,75	1 645 768,75	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		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.11	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wydatki	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)											
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wiązana 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 ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)			
		10,6	10,7	10,7.1	10,7.2	10,7.2.1	10,7.2.11	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
2024	640 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypenierwane 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr LXXXVIII/624/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 15.12.2023r.

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)				31 418 938,39	13 383 799,50	15 745 736,00	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				29 839 499,31	12 530 554,00	15 722 485,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				8 944 141,63	6 794 875,50	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 573 167,30	6 035 296,00	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	4 104 953,93	4 071 585,00	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	50 600,00	51 600,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kownatki-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 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	29 686 012,00
1.a	1 432 973,00
1.b	28 253 039,00
1.1	8 424 185,00
1.1.1	1 245 907,00
1.1.1.1	725 442,00
1.1.1.2	520 465,00
1.1.2	7 178 278,00
1.1.2.1	363 711,00
1.1.2.2	4 071 585,00
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	4 679 684,00

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

**PRZEWODNICZKA**  
**RADY GMINY**  
**Alicja Hołbowicz**

**RADA GMINY  
w Kozłowie**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXXVIII/624/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 15.12.2023r.

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

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

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
*Alicja Hołubowicz*