

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2024–2030

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 2024-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 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 2024 – 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 XCII/618/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.03.2024r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2022	40 902 513,23	40 135 275,08	5 253 198,57	58 665,00	11 183 215,00	16 628 180,34	7 012 016,17	3 616 969,24	767 238,15	159 786,11	590 265,32	
Plan 3 kw. 2023	51 772 226,35	34 288 484,38	2 278 318,00	77 733,00	15 446 032,00	9 411 175,51	7 075 225,87	3 669 774,00	17 483 741,97	150 000,00	17 333 741,97	
Wykonanie 2023	46 556 998,68	36 029 459,23	2 278 318,00	77 733,00	15 628 034,95	10 598 491,40	7 446 881,88	3 669 774,00	10 527 539,45	23 036,23	10 504 503,22	
2024	54 250 121,21	33 396 593,35	2 560 542,00	89 250,00	16 308 116,00	7 201 750,35	7 236 935,00	4 102 893,00	20 853 527,86	289 362,00	20 531 493,00	
2025	33 720 217,00	31 342 717,00	2 645 040,00	92 195,00	15 051 413,00	5 940 748,00	7 613 321,00	3 931 095,00	2 377 500,00	50 000,00	2 327 500,00	
2026	32 332 998,00	32 282 998,00	2 724 391,00	94 961,00	15 502 955,00	6 118 970,00	7 841 721,00	4 045 097,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	33 269 205,00	33 219 205,00	2 803 398,00	97 715,00	15 952 541,00	6 296 420,00	8 069 131,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	34 232 562,00	34 182 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	35 223 856,00	35 173 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2030	36 208 724,00	36 158 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej 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 wyliczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	0,00	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
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	0,00	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
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	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	857 321,64	217 890,73	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	0,00	968 548,74	2 188 559,25	2 188 559,25	142 394,00	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	0,00	5 504 643,07	5 504 643,07	71 024,00	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	0,00	22 500 603,09	22 500 603,09	630 178,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	57 570 911,54	35 070 308,45	15 004 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 301 719,44	15 301 719,44	573 178,09	0,00	0,00
Wykonanie 2023	48 619 569,03	33 317 849,59	13 962 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340 190,33	21 340 190,33	1 755 332,00	0,00	0,00
2024	55 919 195,96	34 579 005,63	16 592 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 217,00	2 850 217,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 050 217,00	30 200 000,00	16 687 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 998,00	917 998,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 872 998,00	30 955 000,00	0,00	74 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 330,00	1 100 330,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 829 205,00	31 728 875,00	0,00	73 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 466,00	1 570 466,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 092 562,00	32 522 096,00	0,00	72 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 707,00	1 748 707,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 083 856,00	33 335 149,00	0,00	70 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 196,00	1 900 196,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 068 724,00	34 168 528,00	0,00	47 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		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:				
Wykonanie 2017	1 909 254,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	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
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	7 969 619,83	0,00	0,00	1 487 552,81	179 507,34	5 166 894,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 798 685,19	0,00	7 928 994,19	2 230 000,00	1 600 000,00	781 300,71	781 300,71	4 717 693,48	3 417 384,48	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 062 570,35	0,00	8 782 112,49	1 600 000,00	1 600 000,00	781 300,71	781 300,71	6 208 811,78	3 417 384,48	0,00	0,00
2024	-1 669 074,75	0,00	5 052 056,75	1 782 982,00	0,00	297 246,84	297 246,84	2 971 827,91	1 371 827,91	0,00	0,00
2025	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	704 085,98	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 309,00	1 930 309,00	2 600 618,00	1 300 309,00	1 300 309,00
Wykonanie 2023	192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 309,00	1 930 309,00	2 600 618,00	1 300 309,00	1 300 309,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 982,00	3 382 982,00	2 742 982,00	2 742 982,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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			
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			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	200 000,00	4 220 000,00	0,00	-781 824,07	4 917 170,12			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	192 000,00	3 590 000,00	0,00	2 711 609,64	9 893 722,13			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	-1 182 412,28	2 086 662,47			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 142 717,00	1 142 717,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 327 998,00	1 327 998,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 490 330,00	1 490 330,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 660 466,00	1 660 466,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 838 707,00	1 838 707,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 196,00	1 990 196,00			

8) Skorygowanie o środki dofinansowania określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wzięcia do prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-2,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	11,39%	x	x	x	x
2024		3,37%	-3,75%	13,51%	15,40%	TAK	TAK
2025		3,46%	5,17%	10,59%	12,47%	TAK	TAK
2026		2,68%	5,57%	9,00%	10,96%	TAK	TAK
2027		2,41%	5,91%	8,47%	10,43%	TAK	TAK
2028		0,92%	5,06%	7,46%	9,42%	TAK	TAK
2029		0,82%	5,37%	4,95%	6,91%	TAK	TAK
2030		0,65%	5,56%	3,00%	4,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	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	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 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 2017		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
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
Wykonanie 2022		1 930 977,75	1 930 977,75	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	1 645 768,75	1 645 768,75	1 625 520,24
Plan 3 kw. 2023		887 161,00	887 161,00	887 161,00	3 677 726,00	3 677 726,00	3 677 726,00	863 169,71	863 169,71	752 173,89
Wykonanie 2023		873 439,74	873 439,74	873 439,74	3 688 185,14	3 688 185,14	3 688 185,14	850 622,95	850 622,95	739 627,28
2024		448 554,00	448 554,00	363 329,00	2 742 982,00	2 742 982,00	2 742 982,00	448 554,00	448 554,00	363 329,00
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:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	10.4	10.5	
Lp	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	230 703,14	230 703,14	134 095,57	1 175 722,20	726 864,10	448 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 979 296,00	5 979 296,00	4 214 881,63	19 623 006,50	853 245,50	18 769 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 825 539,71	5 825 539,71	4 211 010,60	13 082 987,38	448 791,03	12 634 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	14 188 638,00	23 253,00	14 165 385,00	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	2 426 159,00	3 690,00	2 422 469,00	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	3 690,00	3 690,00	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	3 690,00	3 690,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:			w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 poniesone 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 FINANSOWEJ
Alicja Hołubowicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XCII/648/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.03.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 022 790,66	14 188 638,00	2 426 159,00	3 690,00	3 690,00	16 466 208,00
1.a	- wydatki bieżące				110 064,75	23 253,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	34 323,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 912 725,91	14 165 385,00	2 422 469,00	0,00	0,00	16 431 885,00
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:				2 742 982,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00	1 142 982,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 742 982,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00	1 142 982,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	KOZŁOWO	2023	2024	2 742 982,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00	1 142 982,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 279 808,66	13 045 656,00	2 426 159,00	3 690,00	3 690,00	15 323 226,00
1.3.1.1	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej - Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2027	110 064,75	23 253,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	34 323,00
1.3.1.2	Unuormienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego- czyste powietrze -	KOZŁOWO	2021	2024	90 600,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 169 743,91	13 022 403,00	2 422 469,00	0,00	0,00	15 288 903,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2022	2025	5 364 400,00	3 036 900,00	2 327 500,00	0,00	0,00	5 364 400,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I -	Urząd Gminy	2022	2024	9 884 574,91	9 064 997,00	0,00	0,00	0,00	9 064 997,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo	KOZŁOWO	2023	2024	1 719 800,00	837 006,00	0,00	0,00	0,00	837 006,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo -	KOZŁOWO	2023	2024	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik-2012 w Kozłowie - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012 w Kozłowie	KOZŁOWO	2024	2025	155 969,00	61 000,00	94 969,00	0,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
w Kozłowie**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XCII/648/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.03.2024r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

Dochody ogółem w tym:

- dochody bieżące
- 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

Przychody budżetu w tym:

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

Dokonano również zmian w kolumnie wykonanie 2023r.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć dodano nowe zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik -2012 w Kozłowie”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 zgodnie z umową o dofinansowanie.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Alicja Hosiłowicz