

Uchwała Nr LXII/461/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022–2039

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 2022 r. poz. 559 z póź. zm.) 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 2022-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2025 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 2022 – 2039 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 LXII/461/2022

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 16.09.2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podalku od nieruchomości	1.2	1.2.1			
Wykonanie 2015	22 128 990,62	20 448 344,14	1 319 576,00	3 669,73	10 124 531,00	6 254 770,71	2 745 896,70	797 794,05	1 680 646,48	53 035,76	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2019	30 418 441,46	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	0,00	
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	0,00	
Plan 3 kw. 2021	34 175 078,09	33 598 456,09	2 610 638,00	30 000,00	13 398 504,00	13 669 778,09	3 889 536,00	1 342 664,00	576 622,00	306 000,00	270 622,00	0,00	
Wykonanie 2021	37 966 872,87	35 029 178,99	2 824 041,00	28 891,01	13 834 732,00	14 107 149,72	4 234 365,26	1 519 200,78	2 937 693,88	396 047,16	280 622,00	0,00	
2022	40 800 099,46	32 749 082,74	2 364 780,00	58 665,00	11 172 424,00	12 989 190,68	6 164 023,06	3 431 689,00	8 051 016,72	180 000,00	7 871 016,72	0,00	
2023	34 752 036,00	29 000 000,00	2 452 276,00	60 835,00	11 470 505,00	8 959 710,00	6 057 674,00	3 374 450,00	5 752 036,00	80 000,00	0,00	0,00	
2024	30 168 384,00	30 108 384,00	2 538 106,00	62 964,00	11 871 973,00	9 272 268,00	6 363 073,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2025	31 212 178,00	31 162 178,00	2 626 940,00	65 168,00	12 287 492,00	9 596 797,00	6 585 781,00	3 420 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2026	32 302 854,00	32 252 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2027	33 399 451,00	33 349 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

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			
									Wydatki 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	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
Wykonanie 2015	20 205 251,90	19 447 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 719,87	0,00	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	199 444,16	0,00	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	177 598,98	0,00	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	170 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	36 065 930,55	32 474 667,08	12 100 858,85	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 510 646,63	33 846 693,87	13 365 880,81	42 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 082 036,00	27 500 000,00	13 100 000,00	79 147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 486 384,00	28 000 000,00	13 300 000,00	77 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 532 176,00	28 700 000,00	13 623 000,00	76 329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 912 854,00	29 417 500,00	0,00	74 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 009 451,00	30 152 937,00	0,00	73 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 289 983,00	30 906 760,00	0,00	72 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 427 932,00	31 679 429,00	0,00	70 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 457 952,00	32 471 415,00	0,00	69 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 621 295,00	33 283 201,00	0,00	67 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 635 720,00	34 115 281,00	0,00	66 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 638 949,00	34 968 163,00	0,00	65 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:					
Wykonanie 2015	1 923 738,72	0,00	389 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 568,39	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 052 390,16	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 859,66	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 909 254,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	200 000,00	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
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 399 254,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107 204,17	0,00	0,00	0,00	229 832,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 890 852,46	0,00	2 650 852,46	1 193 980,00	1 193 980,00	500 475,00	0,00	711 892,44	645 397,44	645 397,44	0,00	744 980,02	744 980,02	0,00
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	1 582 008,46	125 136,00	125 136,00	125 136,00	0,00	711 892,44	645 397,44	645 397,44	0,00	744 980,02	744 980,02	0,00
2022	-5 710 547,17	0,00	7 830 932,17	1 855 249,00	1 855 249,00	1 175 249,00	0,00	1 487 552,81	1 487 552,81	1 487 552,81	0,00	4 348 130,36	3 047 745,36	0,00
2023	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
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2031	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
2032	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
2033	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

2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
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 2015	0,00	0,00	0,00	2 101 438,00	2 101 438,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	704 085,98	704 085,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	
2022	140 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 120 385,00	2 120 385,00	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	1 000 753,77	1 390 322,16
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	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	14 085,98	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	205 000,00	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	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	X	X	X	0,00	0,00	4 232 870,92	172 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	4 568 090,92	74 110,92	1 123 789,01	2 580 661,47
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	3 499 246,92	74 110,92	4 533 875,43	5 990 747,89
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	3 300 000,00	0,00	-1 097 611,13	4 878 072,04
2023	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2 108 384,00	2 108 384,00
2025	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	2 462 178,00	2 462 178,00
2026	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 835 354,00	2 835 354,00
2027	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	490 000,00	0,00	3 196 514,00	3 196 514,00
2028	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	280 000,00	0,00	3 543 223,00	3 543 223,00
2029	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	140 000,00	0,00	3 838 503,00	3 838 503,00
2030	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 537,00	4 076 537,00
2031	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 094,00	4 288 094,00
2032	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 439,00	4 470 439,00
2033	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 786,00	4 620 786,00

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 305,00	4 736 305,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 713,00	4 854 713,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 487,00	4 934 487,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 667,00	4 972 667,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 272,00	4 966 272,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 310,00	4 912 310,00

b) Skorygowanie o środki 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 ustawowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	x	9,22%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	10,91%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	17,84%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	10,66%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	10,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	13,41%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	6,30%	7,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	22,74%	24,64%	x	x	x	x	x
2022	4,98%	-5,20%	11,44%	13,84%	TAK	TAK	TAK
2023	4,79%	8,28%	9,37%	11,77%	TAK	TAK	TAK
2024	4,60%	10,84%	9,05%	11,45%	TAK	TAK	TAK
2025	4,34%	12,02%	8,09%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2026	1,90%	9,10%	7,65%	10,00%	TAK	TAK	TAK
2027	1,74%	9,79%	7,62%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2028	1,10%	10,43%	7,16%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2029	0,81%	10,89%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2030	0,70%	11,21%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK
2031	0,18%	11,41%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2032	0,17%	11,59%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2033	0,16%	11,67%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK

2034	0,16%	11,67%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2035	0,15%	11,67%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2036	0,14%	11,59%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2037	0,14%	11,41%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2038	0,13%	11,15%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2039	0,08%	10,90%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK

Ustalenia 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

Wyszczególnienie	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:		w tym:	
	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	
	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 i 3 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 i 3 ustawy ^x		w tym:
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	984 768,59	984 768,59	945 943,10	0,00	0,00	0,00	895 523,53	895 523,53	766 509,89	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
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	2 393 539,04	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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													
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnemu publicznemu zakładowi 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
Wykonanie 2015	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	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	50 217,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 456 330,00	1 456 330,00	886 984,63	2 665 367,53	1 110 277,53	1 555 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 886,00	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	71 886,00	0,00
2022	4 923 994,37	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	51 524,00	0,00
2023	872 036,00	872 036,00	695 323,00	5 748 239,50	76 203,50	5 672 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 641,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 758,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 056,00	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	46 173,00	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	45 289,00	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	26 068,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	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	x	0,00	0,00	
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	
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	640 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	140 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	140 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	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	x	0,00	0,00
2035	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	x	0,00	0,00
2036	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	x	0,00	0,00
2037	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	x	0,00	0,00
2038	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	x	0,00	0,00
2039	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	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformalności 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 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnikach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINNY
Alicja Hołubowicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXIII/461/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.09.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 909 324,83	11 542 668,23	5 748 239,50	1 353,00	0,00	18 439 638,73
1.a	- wydatki bieżące				2 218 021,88	1 517 545,31	76 203,50	1 353,00	0,00	2 159 646,88
1.b	- wydatki majątkowe				16 691 302,95	10 025 122,92	5 672 036,00	0,00	0,00	16 279 991,85
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:				8 038 512,06	6 198 515,31	906 173,50	0,00	0,00	8 038 512,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 793 127,13	1 407 999,31	34 137,50	0,00	0,00	1 793 127,13
1.1.1.4	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2020	2022	846 806,00	846 806,00	0,00	0,00	0,00	846 806,00
1.1.1.5	Szkola ze Szkolowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Kozłowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego - wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Kozłowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	Urząd Gminy	2021	2022	425 856,13	74 865,81	0,00	0,00	0,00	425 856,13
1.1.1.6	Rodziny na starcie dostają wsparcie -	KOZŁOWO	2021	2023	520 465,00	486 327,50	34 137,50	0,00	0,00	520 465,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 245 384,93	4 790 516,00	872 036,00	0,00	0,00	6 245 384,93
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2021	2022	653 130,00	634 680,00	0,00	0,00	0,00	653 130,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Kozłowo poprzez skanalizowanie miejscowości Kozłowo	Urząd Gminy	2021	2022	2 598 301,00	2 066 058,00	0,00	0,00	0,00	2 598 301,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie -	Urząd Gminy	2022	2023	2 993 953,93	2 089 778,00	872 036,00	0,00	0,00	2 993 953,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatelnego, 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				10 870 812,77	5 344 152,92	4 842 066,00	1 353,00	0,00	10 401 126,67
1.3.1	- wydatki bieżące				424 894,75	109 546,00	42 066,00	1 353,00	0,00	366 519,75
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie - Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła typu LED	Urząd Gminy	2018	2022	34 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2020	2022	253 200,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	222 225,00
1.3.1.4	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej - Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2024	8 394,75	2 706,00	2 706,00	1 353,00	0,00	8 394,75
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego- czyste powietrze -	KOZŁOWO	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kowatki-Szkotowo -	Urząd Gminy	2022	2023	98 400,00	59 040,00	39 360,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 445 918,02	5 234 606,92	4 800 000,00	0,00	0,00	10 034 606,92
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrzznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie - Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła typu LED	Urząd Gminy	2018	2022	395 080,92	74 110,92	0,00	0,00	0,00	74 110,92
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2022	2023	4 991 050,00	148 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 948 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na na osiedlu górka w miejscowości Kozłowo -	Urząd Gminy	2021	2022	5 059 787,10	5 012 496,00	0,00	0,00	0,00	5 012 496,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hotubowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 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

wydatki ogółem w tym:

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

Przychody budżetu w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6
- wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć dodano Nowe przedsięwzięcie „Sporządzenie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kownatki-Szkotowo”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022-2023.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Alicja Horubowicz