

**Uchwała Nr LXXXII/568/2023**  
**Rady Gminy w Kozłowie**  
**z dnia 05 lipca 2023r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

**Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

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

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Holubowicz*



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	0,00
2030	34 561 814,00	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat

wyłączających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu 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 wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu 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	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
Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	
Up																	
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	682 623,11	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	199 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	921 289,37	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	177 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	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	170 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00	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	117 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	968 546,74	857 321,64	217 890,73	0,00
Wykonanie 2021	32 683 662,81	30 495 303,56	11 766 701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 559,25	2 188 559,25	142 394,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	49 039 720,63	36 374 767,87	13 365 880,81	42 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 952,76	12 646 166,76	341 659,00	0,00
Wykonanie 2022	41 082 020,57	35 577 377,50	10 934 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 643,07	5 504 643,07	71 024,00	0,00
2023	54 401 874,18	33 931 463,09	14 861 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470 411,09	20 470 411,09	428 178,09	0,00
2024	39 190 677,00	28 465 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 964,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 282,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 840 440,00	29 520 000,00	0,00	74 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 440,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 746 123,00	30 258 000,00	0,00	73 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 123,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 978 070,00	31 014 450,00	0,00	72 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 620,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 903 976,00	31 789 811,00	0,00	70 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 165,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 821 814,00	32 564 556,00	0,00	47 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 258,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w lym:		4	4.1	w lym:		4.2	w lym:		4.3	w lym:	
		kwota	przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
Wykonanie 2016	1 052 390,16	0,00	211 859,66	0,00	0,00	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	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-602 597,71	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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 399 254,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	0,00	107 204,17	229 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	1 582 008,46	125 136,00	125 136,00	125 136,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	0,00	0,00	744 980,02	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 710 547,17	0,00	7 630 932,17	1 855 249,00	1 175 249,00	1 175 249,00	1 487 552,81	1 487 552,81	4 348 130,36	0,00	0,00	3 047 745,36	0,00
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	7 959 619,83	1 175 173,00	0,00	1 487 552,81	179 507,34	5 166 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-6 386 252,36	0,00	8 516 251,36	2 230 000,00	1 600 000,00	781 300,71	0,00	5 305 280,55	0,00	0,00	0,00	4 004 951,65	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
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
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
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
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
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
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

5) Linie przekazanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia, w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej:  
6) W przyjętym ujęciu środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podatkowego z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	704 085,98	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	140 000,00	0,00	0,00	2 120 385,00	0,00	1 980 385,00	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	2 130 309,00	0,00	1 930 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
Lp	liczba kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	5.1.1.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:														
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 450 000,00	0,00	1 322 642,24	1 534 701,90									
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 165 807,15									
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 640 390,92	370 390,92	1 411 836,79	1 411 836,79									
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	4 232 870,92	172 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52									
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	3 300 000,00	0,00	-1 097 611,13	4 878 072,04									
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 920 309,00	0,00	4 557 897,58	11 362 344,41									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	-1 927 581,27	4 359 980,09									
2024	x	x	x	x	0,00	1 970 000,00	0,00	972 000,00	972 000,00									
2025	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	1 550 282,00	1 550 282,00									
2026	x	x	x	x	0,00	660 000,00	0,00	1 710 440,00	1 710 440,00									
2027	x	x	x	x	0,00	420 000,00	0,00	1 878 123,00	1 878 123,00									
2028	x	x	x	x	0,00	280 000,00	0,00	2 053 620,00	2 053 620,00									
2029	x	x	x	x	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	2 327 258,00	2 327 258,00									

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,91%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,84%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,41%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,64%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,20%	-5,29%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,99%	27,67%	x	x	x
2023	3,56%	-7,21%	-6,59%	11,77%	16,48%	TAK
2024	3,46%	4,66%	4,97%	9,27%	13,98%	TAK
2025	3,31%	6,71%	x	7,42%	12,12%	TAK
2026	2,50%	7,03%	x	6,14%	10,89%	TAK
2027	1,90%	6,06%	x	5,82%	10,56%	TAK
2028	0,67%	6,36%	x	4,83%	9,57%	TAK
2029	0,79%	6,57%	x	2,49%	7,23%	TAK
2030	0,67%	6,72%	x	4,31%	4,31%	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												
Wyszczególnienie	w lym:			w lym:			w lym:			w lym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2018	0,00	117 000,00	0,00	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	331 063,56			
Wykonanie 2021	425 856,13	425 856,13	381 060,21	0,00	0,00	0,00	583 559,56	583 559,56	500 074,93			
Plan 3 kw. 2022	2 864 115,50	2 864 115,50	2 864 115,50	3 029 136,00	3 029 136,00	3 029 136,00	2 525 623,64	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	1 525 520,24			
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				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:		10.7.2.1.1	10.7.3										
			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 zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Spłaty o krótkich wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zrealizujące oblig x									wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i swarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty obligu wynikająca z operacji miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio embowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	708 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 macierzy 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 restrykcji 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 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 wydatkowi 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 osobnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Motubowicz*



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr LXXXIII/568/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 05.07.2023r.

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)				31 098 818,39	19 531 906,50	9 253 129,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.a	- wydatki bieżące				1 579 439,08	840 145,50	1 353,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 519 379,31	18 691 761,00	9 251 776,00	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:				8 810 141,63	6 660 875,50	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				7 439 167,30	5 901 296,00	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	3 970 953,93	3 937 585,00	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				22 288 676,76	12 871 031,00	8 110 147,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 464,75	80 566,00	1 353,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.4	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej - Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2027	19 464,75	2 705,00	1 353,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego-czyste powietrze -	KOZŁOWO	2021	2023	90 600,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 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				22 080 212,01	12 790 465,00	8 108 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2022	2024	4 991 050,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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	9 859 574,91	4 815 287,00	4 799 286,00	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	29 376 510,00
1.a	1 432 973,00
1.b	27 943 537,00
1.1	8 290 185,00
1.1.1	1 245 907,00
1.1.1.1	725 442,00
1.1.1.2	520 465,00
1.1.2	7 044 278,00
1.1.2.1	363 711,00
1.1.2.2	3 937 595,00
1.1.2.3	2 742 982,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 086 325,00
1.3.1	187 066,00
1.3.1.4	15 129,00
1.3.1.5	73 537,00
1.3.1.6	96 400,00
1.3.2	20 899 259,00
1.3.2.1	4 900 000,00
1.3.2.2	9 614 575,00
1.3.2.3	4 679 694,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo	KOZŁOWO	2023	2024	1 719 800,00	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

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Alicja Hetrubowicz

**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

Przychody budżetu w tym:

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

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

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zmieniono limit wydatków dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie”

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Alicja Kozłowska*

