

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata
2026–2030**

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 2024 r. poz. 1530 z póź. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2026-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Barbara Krauze
Barbara Krauze

RADA GMINY
w Kozłowie
UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2019	30 416 441,46	29 952 744,78	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	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	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	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				
Wykonanie 2023	46 556 998,68	36 029 459,23	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				
Wykonanie 2024	60 404 596,73	39 101 686,59	89 250,00	17 517 485,00	10 862 226,90	7 750 575,94	4 383 253,70	21 302 910,14	368 652,21	20 934 257,93				
Plan 3 kw. 2025	67 278 797,50	52 508 857,78	10 824 385,67	12 924 189,89	8 819 090,28	19 859 652,50	4 381 598,00	14 769 939,72	150 000,00	14 619 939,72				
Wykonanie 2025	75 122 849,68	64 624 386,19	10 824 385,67	21 924 189,89	10 013 823,14	21 016 013,45	4 381 598,00	10 498 463,49	65 914,15	10 432 549,34				
2026	51 676 504,12	41 675 609,19	11 603 003,00	14 480 060,00	7 291 731,19	8 236 580,00	4 731 151,00	10 000 894,93	150 000,00	9 850 894,93				
2027	41 519 527,00	40 620 927,00	11 951 093,00	14 914 482,00	5 660 616,00	8 028 595,00	4 873 085,00	898 600,00	50 000,00	848 600,00				
2028	41 848 934,00	41 798 934,00	12 297 675,00	15 347 002,00	5 824 773,00	8 261 424,00	5 014 404,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2029	43 019 304,00	42 969 304,00	12 642 010,00	15 776 718,00	5 987 867,00	8 492 744,00	5 154 808,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2030	44 179 475,00	44 129 475,00	12 983 344,00	16 202 690,00	6 149 539,00	8 722 048,00	5 293 988,00	50 000,00	50 000,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Wydatki majątkowe x	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 138,04	10 157 968,06	0,00	0,00	170 755,87	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00		
Wykonanie 2020	31 471 211,75	30 502 663,01	10 471 480,18	0,00	0,00	117 145,49	0,00	0,00	0,00	968 548,74	857 321,64	217 890,73		
Wykonanie 2021	32 683 862,81	30 495 303,56	11 766 701,65	0,00	0,00	66 732,09	0,00	0,00	0,00	2 188 559,25	2 188 559,25	142 394,00		
Wykonanie 2022	41 082 020,57	35 577 377,50	10 934 168,28	0,00	0,00	201 411,89	0,00	0,00	0,00	5 504 643,07	5 504 643,07	71 024,00		
Wykonanie 2023	48 619 569,03	33 317 849,59	13 962 353,65	0,00	0,00	208 465,06	0,00	0,00	0,00	15 301 719,44	15 301 719,44	573 178,09		
Wykonanie 2024	56 300 031,33	36 171 862,57	17 066 249,73	0,00	0,00	158 808,04	0,00	0,00	0,00	22 128 168,76	20 741 407,98	1 386 760,78		
Plan 3 kw. 2025	69 300 783,58	49 816 026,07	19 735 210,01	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	19 484 757,51	15 558 795,51	3 925 962,00		
Wykonanie 2025	52 595 666,34	37 459 292,99	18 586 014,99	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 136 373,35	15 816 591,51	4 038 462,00		
2026	66 619 762,58	39 729 213,87	21 183 319,33	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	26 890 548,71	26 373 334,71	517 214,00		
2027	50 379 527,00	37 823 933,00	21 294 365,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 555 594,00	0,00	0,00		
2028	41 708 934,00	38 769 531,00	21 826 724,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 939 403,00	0,00	0,00		
2029	42 879 304,00	39 699 999,00	22 350 565,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 179 305,00	0,00	0,00		
2030	44 039 475,00	40 662 499,00	22 909 329,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 976,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1			
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	107 204,17	0,00	0,00	229 832,42	0,00
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	1 582 008,46	125 136,00	1 175 173,00	125 136,00	0,00	125 136,00	0,00	0,00	711 892,44	645 397,44	0,00	744 980,02	744 980,02
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	7 969 619,83	1 175 173,00	1 142 982,00	1 175 173,00	0,00	1 142 982,00	0,00	0,00	1 487 552,81	179 507,34	0,00	5 166 894,02	0,00
Wykonanie 2023	-2 062 570,35	0,00	8 782 112,49	1 600 000,00	1 142 982,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	781 300,71	781 300,71	0,00	6 208 811,78	3 417 384,48
Wykonanie 2024	2 104 565,40	0,00	5 740 215,14	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	0,00	1 142 982,00	0,00	0,00	298 269,21	298 269,21	0,00	4 298 963,93	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 021 986,08	0,00	3 365 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 286,19	0,00	0,00	2 368 699,89	2 021 986,08
Wykonanie 2025	22 627 183,34	650 000,00	5 158 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 486,19	0,00	0,00	4 046 312,35	0,00
2026	-14 943 258,46	0,00	15 193 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 108,53	368 108,53	0,00	2 715 149,93	2 715 149,93
2027	-8 860 000,00	0,00	9 000 000,00	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	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 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	w tym:			5.1.1	5.1.1.1		5.1.2
								4.4.1	4.5.1	
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 309,00	2 600 618,00	1 300 309,00	1 300 309,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 982,00	5 485 964,00	2 742 982,00	2 742 982,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	695 010,65	0,00	1 345 010,65	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	695 010,65	0,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 110 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 000 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	271 630,92	1 497 606,74	2 022 439,16			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	172 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	74 110,92	4 533 875,43	5 990 747,89			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 557 897,58	11 352 344,41			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	192 000,00	0,00	0,00	2 711 609,64	9 893 722,13			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 824,02	7 527 057,16			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	695 010,65	0,00	0,00	2 692 831,71	5 364 817,79			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	27 165 093,20	31 626 891,74			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 946 395,32	17 139 653,78			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 994,00	11 796 994,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 403,00	3 029 403,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 305,00	3 269 305,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 976,00	3 436 976,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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 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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	10,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	24,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	19,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	11,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	10,82%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	49,90%	X	X	X	X
2026	0,69%	7,62%	13,88%	20,00%	TAK	TAK
2027	0,62%	8,13%	13,51%	19,63%	TAK	TAK
2028	0,57%	8,52%	12,76%	18,88%	TAK	TAK
2029	0,52%	8,91%	10,48%	16,60%	TAK	TAK
2030	0,58%	9,07%	8,93%	15,05%	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											
Wyszczególnienie	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		
	Docho	Dola	śro	Docho	Docho	śro	Wyd	Wyd	fin	Wyd	fin
	dy chody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	acje 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 ustawy x	dkości określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy chody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dkości określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	ansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	ansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP											
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	583 559,56		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	
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	
Wykonanie 2024	408 849,60	408 849,60	383 282,21	2 742 982,00	2 742 982,00	2 742 982,00	6 000,00	6 000,00		4 860,00	
Plan 3 kw. 2025	362 496,80	369 214,80	302 839,00	2 208 447,00	2 208 447,00	2 047 447,00	427 832,00	427 832,00		386 225,49	
Wykonanie 2025	493 204,33	493 204,33	425 163,77	1 773 344,00	1 773 344,00	1 692 844,00	330 484,60	330 484,60		314 537,52	
2026	282 570,36	280 570,36	268 894,36	6 857 903,00	6 857 903,00	6 708 886,00	888 249,91	888 249,91		723 834,20	
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	w lym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań 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 likwidowaniu i przekształcaniu 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		bieżące	majątkowe				
		9,4	9,41	10,1	10,11	10,12	10,2	10,3	10,4	10,5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	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	50 217,00	0,00
Wykonanie 2021	230 703,14	230 703,14	134 096,57	1 175 722,20	726 864,10	448 858,10	0,00	0,00	71 886,00	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	51 524,00	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	29 774,00	0,00
Wykonanie 2024	1 157 568,40	1 157 568,40	1 154 796,98	16 136 039,40	42 383,63	16 093 655,77	0,00	0,00	41 902,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 842 882,60	2 842 882,60	2 203 992,53	14 033 598,60	292 817,09	13 740 781,51	0,00	0,00	34 635,00	0,00
Wykonanie 2025	2 182 407,44	2 182 407,44	1 827 270,39	14 361 768,60	292 817,09	14 068 951,51	0,00	0,00	34 635,00	0,00
2026	9 598 724,09	9 598 724,09	7 509 540,92	22 828 537,22	241 080,00	22 587 457,22	0,00	0,00	33 700,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 730 930,00	33 660,00	10 697 270,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 005,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 209,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 414,00	0,00

**RADA GMINY
w Kozłowie**

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/271/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22.06.2026r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2026 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

Dochody ogółem w tym:

- dochody bieżące w tym:

 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

 - dochody majątkowe

Wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące w tym:

 - wydatki majątkowe

Przychody budżetu w tym:

- wolne środki

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

