

**Uchwała Nr XLII/288/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 września 2026r.**

**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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029 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**
Barbara Krauze
Barbara Krauze

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 3 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

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
														z subwencji ogólnej
Lp														
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			
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			
Wykonanie 2024	60 404 596,73	39 101 686,59	2 851 173,00	89 250,00	17 517 485,00	10 862 226,90	7 781 551,69	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	81 539,44	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	81 539,44	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	54 916 903,47	44 661 417,34	11 603 003,00	64 215,00	14 480 080,00	7 970 933,34	10 543 186,00	4 731 151,00	10 255 486,13	150 000,00	10 105 486,13			
2027	41 519 527,00	40 620 927,00	11 951 093,00	66 141,00	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	68 060,00	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	69 965,00	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	71 854,00	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. Która jednostka otrzymała 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
					w tym:	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		w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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 zaciąganych na wkład krajowy x	2.1.3.1	2.1.3.2				
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	58 300 031,33	36 171 862,57	17 068 249,73	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	68 027 991,93	40 625 637,22	21 495 215,45	74 927,34	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	27 402 354,71	26 881 140,71	521 214,00			
2027	50 379 527,00	37 823 933,00	21 294 365,00	73 520,02	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	72 119,61	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	70 703,20	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 179 305,00	0,00	0,00			
2030	44 039 475,00	40 692 499,00	22 909 329,00	47 240,13	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 976,00	0,00	0,00			

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Wykonanie 2019		107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00		0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00		4.3.1		
Wykonanie 2020		2 399 264,18	0,00	337 036,59	0,00		0,00	0,00	0,00	229 832,42	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	0,00	711 892,44	645 397,44		0,00		
Wykonanie 2022		-179 507,34	0,00	7 969 619,83	1 175 173,00		0,00	0,00	0,00	1 487 552,81	179 507,34		0,00		
Wykonanie 2023		-2 062 570,35	0,00	8 782 112,49	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	781 300,71	781 300,71		0,00		
Wykonanie 2024		2 104 565,40	0,00	5 740 215,14	1 142 982,00		0,00	0,00	0,00	298 269,21	298 269,21		0,00		
Plan 3 kw. 2025		-2 021 986,08	0,00	3 366 996,73	0,00		0,00	0,00	0,00	303 286,19	0,00		0,00		
Wykonanie 2025		22 527 183,34	650 000,00	5 156 809,19	0,00		0,00	0,00	0,00	415 486,19	2 368 699,89		2 021 986,08		
2026		-13 111 088,46	0,00	13 361 088,46	0,00		0,00	0,00	0,00	368 108,53	0,00		0,00		
2027		-8 860 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	882 979,93	882 979,93		882 979,93		
2028		140 000,00	140 000,00	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		
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	0,00	0,00		0,00		

5) Imię prezes zarządu nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu państwa.

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:				Z tego:					
	Spłaty 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:			
							łącznie 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	
										w tym:
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 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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 982,00	3 382 982,00	5 485 564,00	2 742 982,00	2 742 982,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	695 010,65	0,00	1 345 010,65	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	695 010,65	0,00	21 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2026	12 110 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 000 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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 prochybny podrozdział z prywatyzacji majątku samorządu terytorialnego

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 041 630,92	271 630,92	1 497 606,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 232 870,92	172 870,92	2 624 239,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 499 246,92	74 110,92	4 533 875,43
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	140 000,00	3 920 309,00	0,00	4 557 897,58
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	192 000,00	3 590 000,00	0,00	2 711 609,64
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 929 824,02
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	695 010,65	700 000,00	0,00	2 692 831,71
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	700 000,00	0,00	27 165 093,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	560 000,00	0,00	4 035 780,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 796 994,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	3 029 403,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	3 269 305,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 976,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 wykonanie 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	0,65%	12,82%	13,88%	20,00%	TAK	TAK
2027	0,62%	8,13%	14,25%	20,38%	TAK	TAK
2028	0,57%	8,52%	13,50%	19,62%	TAK	TAK
2029	0,52%	8,91%	11,22%	17,34%	TAK	TAK
2030	0,58%	9,07%	9,68%	15,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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:		
	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 ustawy x	w tym:		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	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
		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			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 ustawy x		
Lp	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 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
Wykonania 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
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	885 249,91	885 249,91	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												
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		w tym:			bieżące	majątkowe						
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 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	406 028,72	295 041,62	109 987,10	0,00	0,00	50 217,00	0,00		
Wykonanie 2021	230 703,14	230 703,14	134 095,57	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	9 618 724,09	9 618 724,09	7 444 293,92	22 850 537,22	263 080,00	22 587 457,22	0,00	0,00	33 700,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	10 755 030,00	57 760,00	10 697 270,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	30 005,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	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	26 414,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		w tym:							
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 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	
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	
Wykonanie 2022	680 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 GMINY
Barbara Krauze

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie - Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie	KOZŁOWO	2025	2027	21 722 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu Orlik 2025 przy Szkole Podstawowej w Szkotowie -	KOZŁOWO	2026	2027	1 724 103,68	0,00	1 697 270,00	0,00	0,00	1 697 270,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Barbara Krauze
Barbara Krauze

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 405 666,28	22 850 537,22	10 755 030,00	4 100,00	4 100,00	33 613 767,22
1.a	- wydatki bieżące				397 088,75	263 080,00	57 760,00	4 100,00	4 100,00	329 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 008 577,53	22 587 457,22	10 697 270,00	0,00	0,00	33 284 727,22
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:				8 571 898,78	7 914 077,60	0,00	0,00	0,00	7 914 077,60
1.1.1	- wydatki bieżące				155 964,00	155 964,00	0,00	0,00	0,00	155 964,00
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie	KOZŁOWO	2025	2026	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	32 964,00
1.1.1.2	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie, Szkoły Podstawowej w Rogożu i Zaborowie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie	KOZŁOWO	2025	2026	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 415 934,78	7 758 113,60	0,00	0,00	0,00	7 758 113,60
1.1.2.1	Budowa złobka w miejscowości Kozłowo -	KOZŁOWO	2025	2026	1 273 669,92	843 170,00	0,00	0,00	0,00	843 170,00
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie	KOZŁOWO	2025	2026	1 561 932,86	1 346 911,42	0,00	0,00	0,00	1 346 911,42
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie	KOZŁOWO	2025	2026	5 580 332,00	5 568 032,18	0,00	0,00	0,00	5 568 032,18
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:				30 833 767,50	14 936 459,62	10 755 030,00	4 100,00	4 100,00	25 689 889,62
1.3.1	- wydatki bieżące				241 124,75	107 116,00	57 760,00	4 100,00	4 100,00	173 076,00
1.3.1.1	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej - Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2029	31 764,75	3 690,00	7 790,00	4 100,00	4 100,00	19 680,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego-czyste powietrze -	KOZŁOWO	2025	2027	77 000,00	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.6	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Wierzbowo, Ślawa Wielka, Ślawa Mała, Santop, Kozłowo, Zabłocie Kozłowskie - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	KOZŁOWO	2025	2026	82 410,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	49 446,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów< Bartki, Górowo, Krokowo, Niesadanowo, Szkludaj, Szymany, Wązyny, Wola, Zaborowo oraz Zalesie -	KOZŁOWO	2026	2027	49 950,00	19 980,00	29 970,00	0,00	0,00	49 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 592 642,75	14 829 343,62	10 697 270,00	0,00	0,00	25 526 613,62
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szymany-Górowo-Bartki - Przebudowa drogi gminnej	KOZŁOWO	2025	2026	7 146 539,07	2 829 343,62	0,00	0,00	0,00	2 829 343,62

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

 pozostałe dochody bieżące

- dochody majątkowe

Wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki majątkowe

- wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust.3 pkt.4

Przychody budżetu w tym:

- wolne środki

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zwiększono limity wydatków na lata 2026-2027 dla przedsięwzięcia „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego- czyste powietrze”, a także „Zarządzanie zakupami energii elektrycznej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

