RADA GMINY
w Kozłowie

**Uchwała Nr XLIII/298/2026**

**Rady Gminy w Kozłowie**

**z dnia 29 października 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

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 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej".

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze

w Kozłowie

# 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: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 | 56 122 878,73 | 45 867 392,60 | 11 603 003,00 | 64 215,00 | 14 480 080,00 | 9 153 239,98 | 10 566 854,62 | 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, 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 69 233 967,19 | 41 853 444,48 | 21 603 475,32 | 74 927,34 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 380 522,71 | 26 859 308,71 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 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 | 524 832,42 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 399 264,18 | 0,00 | 337 036,59 | 0,00 | 0,00 | 107 204,17 | 0,00 | 229 832,42 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 283 010,06 | 0,00 | 1 582 008,46 | 125 136,00 | 125 136,00 | 711 892,44 | 645 397,44 | 744 980,02 | 744 980,02 |
| Wykonanie 2022 | -179 507,34 | 0,00 | 7 969 619,83 | 1 175 173,00 | 0,00 | 1 487 552,81 | 179 507,34 | 5 166 894,02 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | -2 062 570,35 | 0,00 | 8 782 112,49 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 781 300,71 | 781 300,71 | 6 208 811,78 | 3 417 384,48 |
| Wykonanie 2024 | 2 104 565,40 | 0,00 | 5 740 215,14 | 1 142 982,00 | 0,00 | 298 269,21 | 298 269,21 | 4 298 963,93 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | -2 021 986,08 | 0,00 | 3 366 996,73 | 0,00 | 0,00 | 303 286,19 | 0,00 | 2 368 699,89 | 2 021 986,08 |
| Wykonanie 2025 | 22 527 183,34 | 650 000,00 | 5 156 809,19 | 0,00 | 0,00 | 415 486,19 | 0,00 | 4 046 312,35 | 0,00 |
| 2026 | -13 111 088,46 | 0,00 | 13 361 088,46 | 0,00 | 0,00 | 368 108,53 | 368 108,53 | 882 979,93 | 882 979,93 |
| 2027 | -8 860 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 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 |
| 2029 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 |

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: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 5 485 964,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 695 010,65 | 0,00 | 21 650 000,00 | 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 | 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 przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | 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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | |
| | | 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 | 7.2 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 041 630,92 | 271 630,92 | 1 497 606,74 | 2 022 439,16 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 232 870,92 | 172 870,92 | 2 624 239,93 | 2 961 276,52 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 499 246,92 | 74 110,92 | 4 533 875,43 | 5 990 747,89 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 140 000,00 | 3 920 309,00 | 0,00 | 4 557 897,58 | 11 352 344,41 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 192 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 2 711 609,64 | 9 893 722,13 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 2 929 824,02 | 7 527 057,16 |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 695 010,65 | 700 000,00 | 0,00 | 2 692 831,71 | 5 364 817,79 |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 21 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 27 165 093,20 | 31 626 891,74 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 4 013 948,12 | 17 375 036,58 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 2 796 994,00 | 11 796 994,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 3 029 403,00 | 3 029 403,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 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 |

8) 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu 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 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 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 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% | 12,39% | 13,88% | 20,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,62% | 8,13% | 14,19% | 20,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,57% | 8,52% | 13,44% | 19,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,52% | 8,91% | 11,16% | 17,28% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,58% | 9,07% | 9,61% | 15,74% | 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

| 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: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 425 856,13 | 425 856,13 | 381 060,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 559,56 | 554 380,56 | 500 074,93 |
| Wykonanie 2022 | 1 930 977,75 | 1 930 977,75 | 0,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 1 645 768,75 | 1 645 768,75 | 1 625 520,24 |
| 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 | 460 002,23 | 460 002,23 | 431 948,92 | 7 741 874,00 | 7 741 874,00 | 7 592 857,00 | 930 393,91 | 930 393,91 | 761 087,02 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 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 | 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 | 134 095,57 | 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 | 10 773 480,00 | 76 210,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 zaciągniętych 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)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 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 zostają 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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze

RADA GMINY
w Kozłowie

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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) | | | | 39 424 116,28 | 22 850 537,22 | 10 773 480,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 33 632 217,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 415 538,75 | 263 080,00 | 76 210,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 347 490,00 |
| 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 Szkotowi, 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 żłobka 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 Szkotowi, 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 | | | | 30 852 217,50 | 14 936 459,62 | 10 773 480,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 25 718 139,62 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 259 574,75 | 107 116,00 | 76 210,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 191 526,00 |
| 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, Sławka Wielka, Sławka 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, Niedanowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Wola, Zaborowo oraz Zalesie - Opracowanie miejscowego planu zagospadarowania przestrzennego | KOZŁOWO | 2026 | 2027 | 49 950,00 | 19 980,00 | 29 970,00 | 0,00 | 0,00 | 49 950,00 |
| 1.3.1.8 | Przeprowadzenie audytu placówek oświatowych - | KOZŁOWO | 2026 | 2027 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 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 |

| 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

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XLIII/298/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.10.2026r.

**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

pozostałe dochody bieżące

**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

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie w celu podpisania aneksu do umowy „Audyt placówek oświatowych"

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze