

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- 2029zgodnie 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

**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
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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/231/2026
z dnia 2026-02-26
- projekt -

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	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 2019	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 2020	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 2021	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 2022	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 2023	60 404 596,73	39 101 686,59	2 851 173,00	89 250,00	17 517 485,00	10 862 228,90	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	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	9 683 969,34	21 398 230,75	4 381 598,00	10 498 463,49	65 914,15	10 432 549,34
2026	47 725 303,59	39 814 502,59	11 603 003,00	64 215,00	14 480 080,00	5 684 541,59	7 982 663,00	4 731 151,00	7 910 801,00	150 000,00	7 760 801,00
2027	40 670 927,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
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) Wzdr 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 wzdr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dodiody o charakterze całowym, 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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	Wydanki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące x	Wydatki majątkowe x
				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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp															
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 138,04	10 118 377,82	0,00	0,00	0,00	170 755,87	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	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	0,00	117 145,49	0,00	0,00	0,00	968 548,74	857 321,64	857 321,64	217 890,73	
Wykonanie 2021	32 883 662,81	30 495 303,56	11 766 701,65	0,00	0,00	0,00	66 732,09	0,00	0,00	0,00	2 188 559,25	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	0,00	201 411,89	0,00	0,00	0,00	5 504 643,07	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	0,00	208 465,06	0,00	0,00	0,00	15 301 719,44	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	0,00	158 808,04	0,00	0,00	0,00	22 128 168,76	20 741 407,98	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	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	19 484 757,51	15 558 795,51	15 558 795,51	3 925 962,00	
Wykonanie 2025	52 595 666,34	37 459 292,99	19 788 497,65	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 136 373,35	15 816 591,51	15 816 591,51	4 038 462,00	
2026	61 598 439,34	37 907 578,12	21 137 382,33	74 927,34	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	23 690 861,22	23 180 647,22	23 180 647,22	510 214,00	
2027	49 530 927,00	37 823 933,00	21 294 365,00	73 520,02	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 705 994,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 708 934,00	38 769 531,00	21 826 724,00	72 119,61	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 939 403,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 879 304,00	39 699 999,00	22 350 565,00	70 703,20	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 179 305,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 039 475,00	40 692 499,00	22 909 329,00	47 240,13	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 976,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	0,00	229 832,42	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	645 397,44	744 980,02	744 980,02	0,00	0,00	744 980,02	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	7 969 619,83	1 175 173,00	0,00	179 507,34	5 166 894,02	0,00	0,00	0,00	5 166 894,02	0,00	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	6 208 811,78	3 417 384,48	0,00	0,00	6 208 811,78	3 417 384,48	0,00
Wykonanie 2024	2 104 565,40	0,00	5 740 215,14	1 142 982,00	0,00	298 269,21	4 298 963,93	0,00	0,00	0,00	4 298 963,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 021 986,08	0,00	3 366 996,73	0,00	0,00	303 286,19	2 368 699,89	2 021 986,08	0,00	0,00	2 368 699,89	2 021 986,08	0,00
Wykonanie 2025	22 527 183,34	650 000,00	5 156 809,19	0,00	0,00	415 486,19	4 046 312,35	0,00	0,00	0,00	4 046 312,35	0,00	0,00
2026	-13 873 135,75	0,00	14 013 135,75	0,00	0,00	368 108,53	1 645 027,22	1 645 027,22	0,00	0,00	1 645 027,22	1 645 027,22	0,00
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
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

Z tego:

5) Ilna 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	820 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	192 000,00	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	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	1 345 010,65	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	695 010,65	21 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 000 000,00	11 860 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 000 000,00	8 860 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5,2	6	6,1	7,1	7,2	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
Wykazanie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
Wykazanie 2019	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
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	5 041 630,92	271 630,92	1 497 606,74	2 022 439,16
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 232 870,92	172 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52
Wykazanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 499 246,92	74 110,92	4 533 875,43	5 990 747,89
Wykazanie 2023	X	X	X	X	0,00	140 000,00	3 920 309,00	0,00	4 557 897,58	11 352 344,41
Wykazanie 2024	X	X	X	X	0,00	192 000,00	3 590 000,00	0,00	2 711 609,64	9 893 722,13
Plan 3 kw. 2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 929 824,02	7 527 057,16
Wykazanie 2025	X	X	X	X	0,00	21 000 000,00	700 000,00	0,00	2 692 831,71	5 364 817,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 906 924,47	15 920 060,22
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

B) Skorygowanie o środki doliczone 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						
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 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 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 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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%	50,00%	X	X	X	X
2026	0,70%	6,10%	13,88%	20,02%	TAK	TAK
2027	0,62%	8,13%	13,30%	19,43%	TAK	TAK
2028	0,57%	8,52%	12,54%	18,66%	TAK	TAK
2029	0,52%	8,91%	10,26%	16,39%	TAK	TAK
2030	0,58%	9,07%	8,72%	14,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 6.4.1) 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	w tym:		
										w tym:		
Dochoły 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 okesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x												
Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x												
finansowane środkami okesionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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	110 466,67	110 466,67	102 334,33				
Wykonanie 2020	496 936,40	496 936,40	487 726,99	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	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	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	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	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	427 832,00	427 832,00	386 225,49				
Wykonanie 2025	362 496,00	362 496,00	302 839,00	2 208 447,00	2 208 447,00	419 928,00	419 928,00	386 225,49				
2026	46 562,36	46 562,36	32 886,36	5 475 911,00	5 475 911,00	155 964,00	155 964,00	126 400,86				
2027	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				
2029	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		9.4	9.4.1					
			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 227,10	11 227,10	405 028,72	295 041,62	109 987,10	0,00	0,00	50 217,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	230 703,14	230 703,14	1 175 722,20	726 864,10	448 858,10	0,00	0,00	71 886,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 468 659,81	2 468 659,81	3 537 173,73	648 911,00	2 888 262,73	0,00	0,00	51 524,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 825 539,71	5 825 539,71	13 082 967,38	448 791,03	12 634 196,35	0,00	0,00	29 774,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 157 568,40	1 157 568,40	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	14 033 598,60	292 817,09	13 740 781,51	0,00	0,00	34 635,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 842 882,60	2 842 882,60	14 361 768,60	292 817,09	14 068 951,51	0,00	0,00	34 635,00	0,00	
2026	7 758 113,60	7 758 113,60	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	9 033 660,00	33 660,00	9 000 000,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 005,00	0,00	
2029	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	26 414,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:			w tym:							
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 niżej w wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługa 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostana 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 odbyca 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. Owe ten nie podlega wydziałaniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				37 627 262,60	22 828 537,22	9 033 660,00	0,00	0,00	31 862 197,22
1.a	- wydatki bieżące				342 788,75	241 080,00	33 660,00	0,00	0,00	274 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 284 473,85	22 587 457,22	9 000 000,00	0,00	0,00	31 587 457,22
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
1.1.1.2	- 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 Szkotowie, Rogożu i Zaborowie	KOZŁOWO	2025	2026	5 580 332,00	5 588 032,18	0,00	0,00	0,00	5 588 032,18
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				29 055 363,82	14 914 459,62	9 033 660,00	0,00	0,00	23 948 119,62
1.3.1	- wydatki bieżące				186 824,75	85 116,00	33 660,00	0,00	0,00	118 776,00
1.3.1.1	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej - Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2027	19 464,75	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego-czyste powietrze -	KOZŁOWO	2025	2026	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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, Szkladaj, Szymany, Ważyny, Wola, Zaborowo oraz Zalesie - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOZŁOWO	2026	2027	49 950,00	19 980,00	29 970,00	0,00	0,00	49 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 868 539,07	14 829 343,62	9 000 000,00	0,00	0,00	23 829 343,62

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szymany-Górowo-Barki - Przebudowa drogi gminnej	KOZŁOWO	2025	2026	7 146 539,07	2 829 343,62	0,00	0,00	0,00	2 829 343,62
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINNY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

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:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - pozostałe dochody bieżące,
- dochody majątkowe

Wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące
 - w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki majątkowe
- przychody budżetu
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy
- dokonano zmian w kolumnie wykonanie 2025r.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zmieniono limity wydatków dodano Nowe przedsięwzięcie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bartki, Górowo, Krokowo, Niedanowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Wola, Zaborowo oraz Zalesie”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

