

**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 XXXIII/237/2026  
z dnia 2026-03-11  
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	30 416 441,46	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	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	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	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	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	2 851 173,00	89 250,00	17 517 485,00	10 862 226,90	7 750 575,94	4 383 253,70	21 302 910,14	368 652,21	20 934 257,93		
Plan 3 kw. 2025	67 278 797,50	52 508 867,78	10 824 386,67	12 924 189,89	8 819 090,28	19 859 652,50	4 381 598,00	14 769 939,72	150 000,00	14 619 939,72		
Wykonanie 2025	75 122 849,68	64 624 386,19	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	52 115 229,59	39 817 189,59	64 215,00	14 480 080,00	5 687 228,59	7 982 663,00	4 731 151,00	12 298 040,00	150 000,00	12 148 040,00		
2027	41 519 527,00	40 620 927,00	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	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	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	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		

- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta 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:
														Wydanki bieżące x
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	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	217 890,73	
Wykonanie 2021	32 683 862,81	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	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	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	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	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	3 925 962,00	
Wykonanie 2025	52 595 666,34	37 459 292,99	18 586 014,99	0,00	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	67 824 122,34	37 953 629,12	21 183 319,33	74 927,34	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	29 870 493,22	29 359 279,22	510 214,00	
2027	50 379 527,00	37 823 933,00	21 294 365,00	73 520,02	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 976,00	0,00	0,00	

Lp	Wynik budżetu x	w lym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w lym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w lym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w lym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	0,00	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	0,00	337 036,59	0,00	0,00	0,00	107 204,17	0,00	229 832,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	0,00	1 582 008,46	125 136,00	125 136,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	744 980,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	0,00	7 969 619,93	1 175 173,00	0,00	1 487 552,81	179 507,34	5 166 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 052 570,35	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 104 565,40	0,00	0,00	5 740 215,14	1 142 982,00	0,00	298 269,21	298 269,21	4 298 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 021 996,08	0,00	0,00	3 366 996,73	0,00	0,00	303 286,19	0,00	2 366 699,89	2 021 996,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	22 527 183,34	650 000,00	5 156 809,19	5 156 809,19	0,00	0,00	415 486,19	0,00	4 046 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-15 708 892,75	0,00	15 848 892,75	0,00	0,00	0,00	368 108,53	368 108,53	3 480 784,22	3 480 784,22	0,00	0,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:			z tego:			z tego:					
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	2 711 630,92	1 497 606,74	2 022 439,16			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 232 870,92	1 728 870,92	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	0,00	560 000,00	0,00	1 863 560,47	17 712 453,22			
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 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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) <sup>x</sup>	8.3	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) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
Wyższególnienie							
Wykonanie 2019	0,00%	10,20%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,41%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	24,50%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	19,71%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	11,48%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	10,82%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,05%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	49,90%	X	X	X	X	X
2026	0,70%	7,50%	13,88%	20,00%	TAK	TAK	TAK
2027	0,62%	8,13%	13,50%	19,62%	TAK	TAK	TAK
2028	0,57%	8,52%	12,74%	18,86%	TAK	TAK	TAK
2029	0,52%	8,91%	10,46%	16,58%	TAK	TAK	TAK
2030	0,58%	9,07%	8,92%	15,04%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	2 047 447,00	427 832,00	427 832,00	386 225,49	
Wykonanie 2025	493 204,33	493 204,33	425 163,77	1 773 344,00	1 692 844,00	330 484,60	330 484,60	314 537,52	
2026	46 562,36	46 562,36	32 886,36	9 863 150,00	9 863 150,00	676 521,76	676 521,76	552 626,13	
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:			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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3
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	1 154 795,98	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	13 876 745,60	13 876 745,60	10 475 876,99	22 828 537,22	241 080,00	22 587 457,22	0,00	0,00	33 700,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	10 730 930,00	33 660,00	10 697 270,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 005,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 209,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 414,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanymi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:								
			spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							
Łp	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zadatń 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 urząd terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x, poprzez oznaczenie symbolami „x” sprawdziła się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Barbara Krucze*  
*Krzysztof Krawiec*

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)				39 351 366,28	10 730 930,00	0,00	0,00	0,00	33 569 467,22
1.a	- wydatki bieżące				342 788,75	33 660,00	0,00	0,00	0,00	274 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 008 577,53	10 697 270,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 077,60
1.1.1	- wydatki bieżące				155 964,00	0,00	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	0,00	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				30 779 467,50	10 730 930,00	0,00	0,00	0,00	25 645 389,62
1.3.1	- wydatki bieżące				186 824,75	33 660,00	0,00	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	0,00	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, Ważny, 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				30 592 642,75	10 697 270,00	0,00	0,00	0,00	25 526 613,62

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-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
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  
*Małgorzata Kwasnik*  
*Beata Kruczyńska*

### **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,

- 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

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zmieniono limity wydatków, dodano nowe przedsięwzięcie „Budowa kompleksu Orlik 2025 przy Szkole Podstawowej w Szkotowie”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w roku 2027 ponieważ tak przewiduje umowa o dofinansowanie NR 2026/0449/4319/SubA/DIS/BO/25 pomiędzy Gminą a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Barbara Krauze*  
**Barbara Krauze**

