

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2025–2030

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 2025-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 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 Krause
Barbara Krause

**RADA GMINY
w Kozłowie**

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVI/123/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.01.2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
Wykonanie 2018	28 905 059,23	28 363 442,02	42 689,90	11 145 873,00	11 525 511,87	3 479 709,25	1 082 932,99	541 617,21	231 287,69	0,00		
Wykonanie 2019	30 416 441,46	29 952 744,78	33 762,23	11 770 929,00	12 252 053,22	3 632 682,33	1 331 097,30	463 696,68	160 527,74	303 168,94		
Wykonanie 2020	33 870 475,93	33 126 902,94	47 823,87	12 584 499,00	13 000 586,98	5 285 220,09	2 064 714,68	743 572,99	77 655,78	665 917,21		
Wykonanie 2021	37 966 872,87	35 029 178,99	28 891,01	13 834 732,00	14 107 155,72	4 234 359,26	1 519 200,78	2 937 693,88	396 047,16	280 622,00		
Wykonanie 2022	40 902 513,23	40 135 275,08	58 685,00	11 183 215,00	16 628 180,34	7 012 016,17	3 616 969,24	767 238,15	159 786,11	590 265,32		
Wykonanie 2023	46 556 998,68	36 029 459,23	77 733,00	15 628 034,95	10 598 491,40	7 446 881,88	3 669 774,00	10 527 539,45	23 036,23	10 504 503,22		
Plan 3 kw. 2024	58 158 600,78	35 993 454,65	89 250,00	16 308 116,00	9 712 946,55	7 322 600,10	4 102 893,00	22 165 146,13	357 362,00	21 762 146,03		
Wykonanie 2024	59 658 600,78	37 493 454,65	89 250,00	17 517 485,00	9 712 946,55	7 322 600,10	4 102 893,00	22 165 146,13	357 362,00	21 762 146,03		
2025	45 734 553,29	37 837 553,29	81 539,44	12 804 782,89	6 061 371,29	8 065 474,00	4 378 892,00	7 897 000,00	150 000,00	7 747 000,00		
2026	39 541 737,92	39 079 068,00	84 393,00	13 252 951,00	6 273 519,00	8 264 966,00	4 532 153,00	462 669,92	50 000,00	412 669,92		
2027	40 340 519,00	40 290 519,00	87 010,00	13 663 792,00	6 467 998,00	8 521 179,00	4 672 649,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	41 468 653,00	41 418 653,00	89 445,00	14 046 379,00	6 649 102,00	8 759 772,00	4 803 484,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	42 628 376,00	42 578 376,00	91 950,00	14 439 678,00	6 835 277,00	9 005 046,00	4 937 981,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	43 692 835,00	43 642 835,00	94 249,00	14 800 668,00	7 006 159,00	9 230 173,00	5 061 431,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

- ¹⁾ Wzrost może być srosowany 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.), zwaną 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.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonania budżetu jednostki budżetowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	2	w tym:					w tym:				Wydatki majątkowe 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
		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			
Lp	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 tym: 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	29 507 646,94	0,00	0,00	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	30 309 237,29	10 118 377,82	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	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	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	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	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		
Plan 3 kw. 2024	60 380 850,53	18 344 886,19	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 205 483,60	20 920 151,60	2 285 332,00		
Wykonanie 2024	60 380 850,53	18 344 886,19	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 205 483,60	20 920 151,60	2 285 332,00		
2025	44 501 742,64	19 257 861,49	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 703 877,06	4 810 444,06	3 893 433,00		
2026	39 401 737,92	19 854 855,00	74 927,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 609 816,92	0,00	0,00		
2027	40 200 519,00	20 371 081,00	73 520,02	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 452 008,00	0,00	0,00		
2028	41 328 653,00	20 880 358,00	72 119,61	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 636 423,00	0,00	0,00		
2029	42 488 376,00	21 402 367,00	70 703,20	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 828 847,00	0,00	0,00		
2030	43 552 835,00	21 937 426,00	47 240,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 901 817,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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:
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2024	-2 222 249,75	0,00	5 605 231,75	1 782 982,00	0,00	298 269,21	298 269,21	3 523 980,54	1 923 980,54				
Wykonanie 2024	-722 249,75	0,00	4 965 231,75	1 142 982,00	0,00	298 269,21	298 269,21	3 523 980,54	1 923 980,54				
2025	1 232 810,65	650 000,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00				
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	140 000,00	140 000,00	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				
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 wiążącej 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:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	z tego:				łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 309,00	2 600 618,00	1 300 309,00	1 300 309,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 982,00	5 485 964,00	2 742 982,00	2 742 982,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 982,00	5 485 964,00	2 742 982,00	2 742 982,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczba kwota propozycji na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.4	52	Kwota 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 B) a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	206 000,00	5 640 390,92	370 390,92	1 411 836,79	1 411 836,79			
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			
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	-1 181 912,28	2 640 337,47			
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	318 087,72	4 140 337,47			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 010,65	700 000,00	0,00	2 039 687,71	2 151 887,71			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	560 000,00	0,00	2 287 147,00	2 287 147,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 542 008,00	2 542 008,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	280 000,00	0,00	2 726 429,00	2 726 429,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 918 847,00	2 918 847,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 817,00	2 991 817,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	13,41%	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	24,50%	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	19,71%	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	x	11,48%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-5,05%	-3,69%	x	x	x
Wykazanie 2024	0,00%	0,62%	1,91%	x	x	x
2025	2,73%	5,84%	x	12,32%	13,12%	TAK
2026	1,07%	7,28%	x	10,87%	11,68%	TAK
2027	0,91%	7,69%	x	10,59%	11,40%	TAK
2028	0,81%	7,96%	x	9,83%	10,64%	TAK
2029	0,73%	8,22%	x	7,73%	8,54%	TAK
2030	0,61%	8,19%	x	6,19%	7,00%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Wykonanie 2018	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 031,20	0,00		
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	1 626 520,24		
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		
Plan 3 kw. 2024	528 801,00	528 801,00	363 329,00	2 742 982,00	2 742 982,00	448 554,00	183 383,00	363 329,00		
Wykonanie 2024	528 801,00	528 801,00	363 329,00	2 742 982,00	2 742 982,00	448 554,00	183 383,00	363 329,00		
2025	362 496,80	362 496,80	302 839,00	861 000,00	861 000,00	177 383,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	412 669,92	412 669,92	0,00	0,00	0,00		
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

Dochody budżete 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 bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

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

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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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 przekształconych 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	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	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	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	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	0,00						
Plan 3 kw. 2024	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	16 495 264,00	34 323,00	16 461 941,00	0,00	0,00	41 902,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2024	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	16 495 264,00	34 323,00	16 461 941,00	0,00	0,00	41 902,00	0,00	0,00						
2025	1 111 584,60	1 111 584,60	902 973,53	7 923 975,15	236 187,09	7 687 788,06	0,00	0,00	36 643,00	0,00	0,00						
2026	412 669,92	412 669,92	335 504,00	416 359,92	3 690,00	412 669,92	0,00	0,00	34 635,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	32 628,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 921,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605,00	0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykralające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x													
Wykonanie 2018	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 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	640 000,00	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	x	0,00	0,00
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	0,00
2026	140 000,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części nieodwołki 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki i pożyczki 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krawiec
Barbara Krawiec

RADA GMINY w Kozłowie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XVII/123/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 stycznia 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 657 070,09	7 923 975,15	416 359,92	3 690,00	0,00	8 344 025,07
1.a	- wydatki bieżące				273 170,84	236 187,09	3 690,00	3 690,00	0,00	243 567,09
1.b	- wydatki majątkowe				12 383 899,25	7 687 788,06	412 669,92	0,00	0,00	8 100 457,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 722 223,92	1 288 967,60	412 669,92	0,00	0,00	1 701 637,52
1.1.1	- wydatki bieżące				183 383,00	177 383,00	0,00	0,00	0,00	177 383,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kozłowo -	KOZŁOWO	2024	2025	183 383,00	177 383,00	0,00	0,00	0,00	177 383,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 538 840,92	1 111 584,60	412 669,92	0,00	0,00	1 524 254,52
1.1.2.1	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo -	KOZŁOWO	2025	2026	1 273 669,92	861 000,00	412 669,92	0,00	0,00	1 273 669,92
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kozłowo -	KOZŁOWO	2024	2025	265 171,00	250 584,60	0,00	0,00	0,00	250 584,60
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 1.1.1.2), z tego				10 934 846,17	6 635 007,55	3 690,00	3 690,00	0,00	6 642 387,55
1.3.1	- wydatki bieżące				89 787,84	58 804,09	3 690,00	3 690,00	0,00	66 184,09
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	3 690,00	0,00	11 070,00
1.3.1.2	Promocja Gminy w ramach projektu "Partnerstwa Regionalnego" -	KOZŁOWO	2024	2025	22 755,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kozłowo -	KOZŁOWO	2024	2025	42 178,09	40 798,09	0,00	0,00	0,00	40 798,09
1.3.1.4	Program wsparcia nauki języka angielskiego Youngster - Program wsparcia nauki języka angielskiego dla klas osmych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ROGOŻU	2024	2025	5 390,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	2 631,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 845 058,33	6 576 203,46	0,00	0,00	0,00	6 576 203,46
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap I - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap I	Urząd Gminy	2022	2025	5 364 400,00	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	2 402 500,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik -2012 w Kozłowie - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012 w Kozłowie	KOZŁOWO	2024	2025	155 969,00	94 969,00	0,00	0,00	0,00	94 969,00
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie - Ciepłe mieszkanie	KOZŁOWO	2024	2025	3 267 500,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie Etap II - Modernizacja rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie etap II	KOZŁOWO	2024	2025	1 996 200,00	948 100,00	0,00	0,00	0,00	948 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
NewGaus *Fluorite*
Barbara Krauze

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kozłowo -	KOZŁOWO	2024	2025	60 989,33	57 634,46	0,00	0,00	0,00	57 634,46

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2025 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

Dochody ogółem w tym:

- dochody bieżące w tym:
 - pozostałe dochody bieżące
- dochody majątkowe

Wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Przychody budżetu w tym:

- wolne środki

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zmieniono limit wydatków dla zadania pn. „Ciepłe mieszkanie”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

