

**Uchwała Nr XXIII/180/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 08 lipca 2025r.**

**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 uchwała, 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 Krauze
Barbara Krauze

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

- ¹⁾ Wzrost 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”, wiadomością prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych podca minimalny (dolini) 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 działania 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki 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				Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i program, projektu zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
lp																
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	857 321,64	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	0,00	0,00	968 548,74	857 321,64	217 890,73	0,00
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	0,00	0,00	2 188 559,25	2 188 559,25	142 394,00	0,00
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	0,00	0,00	5 504 643,07	5 504 643,07	71 024,00	0,00
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	0,00	0,00	15 301 719,44	15 301 719,44	573 178,09	0,00
Plan 3 kw. 2024	60 380 850,53	37 175 366,93	18 344 886,19	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 205 483,60	20 920 151,60	2 285 332,00	0,00
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	0,00	0,00	22 128 168,76	20 741 407,98	1 386 760,78	0,00
2025	65 912 515,83	49 753 252,32	19 720 637,18	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 159 263,51	13 986 996,06	3 925 962,00	0,00
2026	46 233 877,23	36 651 921,00	19 854 855,00	74 927,34	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 956,23	0,00	0,00	0,00
2027	40 200 519,00	37 748 511,00	20 371 081,00	73 520,02	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 008,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 328 653,00	38 692 224,00	20 880 356,00	72 119,61	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 429,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 488 376,00	39 659 529,00	21 402 367,00	70 703,20	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 847,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 552 835,00	40 651 018,00	21 937 426,00	47 240,13	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 817,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
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	524 832,42	0,00	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	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	
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	
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 wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	192 000,00	0,00	0,00	2 122 309,00	0,00	1 930 309,00	2 600 618,00	1 300 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	3 382 982,00	0,00	3 382 982,00	5 485 964,00	2 742 982,00	2 742 982,00	2 742 982,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 382 982,00	0,00	3 382 982,00	5 485 964,00	2 742 982,00	2 742 982,00	2 742 982,00	
2025	0,00	0,00	695 010,65	1 345 010,65	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	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:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Lp	Wykazanie	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:										
		kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej 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 wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
		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 2018	X	X	X	X	0,00	205 000,00	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	2 929 824,02	7 527 057,16				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 010,65	700 000,00	0,00	2 366 300,71	5 038 286,79				
	2026	X	X	X	X	0,00	0,00	560 000,00	0,00	4 266 179,63	4 266 179,63				
	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 własne w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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) ^x	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) ^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	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2018	0,00%	10,66%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	10,20%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,41%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	24,50%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	19,71%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	11,48%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,69%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	10,83%	X	X	X	X	X	X
2025	1,99%	5,96%	12,32%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	TAK
2026	0,81%	12,92%	11,65%	13,73%	13,73%	TAK	TAK	TAK
2027	0,69%	7,69%	12,04%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	TAK
2028	0,61%	7,96%	11,22%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	TAK
2029	0,53%	8,22%	8,86%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2030	0,61%	8,19%	7,22%	9,29%	9,29%	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXIII/180/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 08 lipca 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)				27 481 950,76	14 033 598,60	9 067 093,54	3 690,00	0,00	23 103 582,14
1.a	- wydatki bieżące				390 580,84	292 817,09	65 136,00	3 690,00	0,00	361 643,09
1.b	- wydatki majątkowe				27 091 369,92	13 740 781,51	9 001 957,54	0,00	0,00	22 741 939,05
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 278 655,52	3 020 265,60	6 172 613,92	0,00	0,00	9 192 079,52
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				9 095 272,52	2 842 882,60	6 172 613,92	0,00	0,00	9 014 696,52
1.1.2.1	Budowa złobka 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
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie	KOZŁOWO	2025	2026	1 853 099,60	543 830,00	1 244 080,00	0,00	0,00	1 787 110,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Szkotowi, Rogożu i Zaborowie	KOZŁOWO	2025	2026	5 703 332,00	1 187 468,00	4 515 864,00	0,00	0,00	5 703 332,00
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				18 203 295,24	11 013 333,00	2 894 479,62	3 690,00	0,00	13 911 502,62
1.3.1	- wydatki bieżące				207 197,84	115 434,09	65 136,00	3 690,00	0,00	184 260,09
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 ósmych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ROGOŻU	2024	2025	5 390,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	3 297,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego-czyste powietrze -	KOZŁOWO	2025	2026	35 000,00	23 000,00	12 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	32 964,00	49 446,00	0,00	0,00	82 410,00

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	- wydatki majątkowe				17 996 097,40	10 897 898,91	2 829 343,62	0,00	0,00	13 727 242,53
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
1.3.2.5	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kozłowo -	KOZŁOWO	2024	2025	60 999,33	57 634,46	0,00	0,00	0,00	57 634,46
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szymany-Górowo-Bartki - Przebudowa drogi gminnej	KOZŁOWO	2025	2026	7 151 039,07	4 321 695,45	2 829 343,62	0,00	0,00	7 151 039,07

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

**RADA GMINY
w Kozłowie**

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXIII/180/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 08.07.2025r.

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:

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

- dochody majątkowe w tym:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki majątkowe

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4 ustawy

Przychody budżetu w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć dodano nowe zadanie „Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Wierzbowo, Sławka Wielka, Sławka Mała, Santop, Kozłowo i Zabłocie Kozłowskie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2025-2026.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

