

**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 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

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 XXVIII/210/2025

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 14.11.2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	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	1.2.1	1.2.2		
			Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
Wykonanie 2018	28 905 069,23	28 363 442,02	2 169 658,00	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	2 263 318,00	33 762,23	11 770 929,00	12 262 053,22	3 632 682,33	1 331 097,30	463 696,68	160 527,74	303 168,94			
Wykonanie 2020	33 870 475,93	33 126 902,94	2 208 773,00	47 823,87	12 584 499,00	13 000 586,98	5 285 220,09	2 064 714,68	743 572,99	77 655,78	665 917,21			
Wykonanie 2021	37 966 872,87	35 029 178,99	2 824 041,00	28 891,01	13 834 732,00	14 107 155,72	4 234 359,26	1 519 200,78	2 937 693,88	396 047,16	280 622,00			
Wykonanie 2022	40 902 513,23	40 135 275,08	5 253 198,57	58 665,00	11 183 215,00	16 628 180,34	7 012 016,17	3 616 969,24	767 238,15	159 786,11	590 265,32			
Wykonanie 2023	46 556 998,68	36 029 459,23	2 278 318,00	77 733,00	15 628 034,95	10 598 491,40	7 446 881,88	3 669 774,00	10 527 539,45	23 036,23	10 504 503,22			
Plan 3 kw. 2024	58 158 600,78	35 993 454,65	2 560 542,00	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	60 404 596,73	39 101 686,59	2 851 173,00	89 250,00	17 517 485,00	10 893 202,65	7 750 575,94	4 383 253,70	21 302 910,14	388 652,21	20 934 257,93			
2025	75 980 271,99	63 935 062,86	10 824 385,67	81 539,44	21 924 189,89	9 696 217,11	21 408 730,75	4 381 598,00	12 045 209,13	150 000,00	11 895 209,13			
2026	46 373 877,23	40 918 100,63	11 203 239,00	84 383,00	13 252 951,00	7 115 121,00	9 262 396,63	4 532 153,00	5 455 776,60	50 000,00	5 405 776,60			
2027	40 340 519,00	40 290 519,00	11 550 540,00	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	11 873 955,00	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	12 206 425,00	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	12 511 586,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:					
													2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3
lp	2																
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	0,00	0,00	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 138,04	10 118 377,82	0,00	0,00	170 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00		
Wykonanie 2020	31 471 211,75	30 502 663,01	10 471 480,18	0,00	0,00	117 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 548,74	857 321,64	217 890,73		
Wykonanie 2021	32 683 862,81	30 495 303,56	11 766 701,65	0,00	0,00	66 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 589,25	2 188 589,25	142 394,00		
Wykonanie 2022	41 082 020,57	35 577 377,50	10 934 168,28	0,00	0,00	201 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 643,07	5 504 643,07	71 024,00		
Wykonanie 2023	48 619 569,03	33 317 849,59	13 962 353,65	0,00	0,00	208 465,06	0,00	0,00	0,00	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	37 175 366,93	18 344 886,19	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 205 483,60	20 920 151,60	2 285 332,00		
Wykonanie 2024	58 300 031,33	36 171 862,57	17 068 249,73	0,00	0,00	158 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 128 168,76	20 741 407,98	1 386 760,78		
2025	57 697 268,72	40 577 728,21	19 795 887,42	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119 540,51	15 890 631,51	1 228 909,00		
2026	58 233 877,23	36 661 921,00	19 854 855,00	74 927,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 581 956,23	0,00	0,00		
2027	49 200 519,00	37 748 511,00	20 371 081,00	73 520,02	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 008,00	0,00	0,00		
2028	41 328 653,00	38 692 224,00	20 880 358,00	72 119,61	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 429,00	0,00	0,00		
2029	42 488 376,00	39 659 529,00	21 402 367,00	70 703,20	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 847,00	0,00	0,00		
2030	43 552 835,00	40 651 018,00	21 937 425,00	47 240,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 817,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp		3.1						4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	929 832,42	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	337 036,59	337 036,59	0,00	0,00	107 204,17	0,00	229 832,42	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	1 582 008,46	1 582 008,46	125 136,00	125 136,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	744 980,02	0,00
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	7 969 619,83	7 969 619,83	1 175 173,00	0,00	1 487 552,81	179 507,34	5 166 894,02	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 062 570,35	0,00	8 782 112,49	8 782 112,49	1 600 000,00	1 600 000,00	781 300,71	781 300,71	6 208 811,78	3 417 364,48	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 222 249,75	0,00	5 605 231,75	5 605 231,75	1 782 982,00	0,00	298 269,21	298 269,21	3 523 980,54	1 923 980,54	0,00
Wykonanie 2024	2 104 565,40	0,00	5 740 215,14	5 740 215,14	1 142 982,00	0,00	298 269,21	298 269,21	4 298 963,93	0,00	0,00
2025	18 283 003,27	650 000,00	3 366 996,73	3 366 996,73	0,00	0,00	303 286,19	0,00	2 368 699,89	0,00	0,00
2026	-11 860 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-8 860 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 309,00	1 930 309,00	2 600 618,00	1 300 309,00	1 300 309,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 982,00	3 382 982,00	5 485 984,00	2 742 982,00	2 742 982,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 982,00	3 382 982,00	5 485 984,00	2 742 982,00	2 742 982,00
2025	0,00	0,00	695 010,65	0,00	21 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	11 860 000,00	0,00	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	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						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				
		5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	5.2							6	6.1	7.1	7.2
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3												
		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 x	Inne 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							
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	21 000 000,00	700 000,00	0,00	23 357 334,65	26 029 320,73							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	4 266 179,63	16 266 179,63							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 542 008,00	11 542 008,00							
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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	10,66%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,83%	x	x	x	x
2025	1,60%	43,59%	12,32%	14,40%	TAK	TAK
2026	0,81%	12,92%	17,03%	19,10%	TAK	TAK
2027	0,69%	7,69%	17,42%	19,49%	TAK	TAK
2028	0,61%	7,96%	16,60%	18,67%	TAK	TAK
2029	0,53%	8,22%	14,24%	16,31%	TAK	TAK
2030	0,61%	8,19%	12,60%	14,67%	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											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Dochoły i środki o 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 031,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	118 264,26	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67	102 334,33	102 334,33	102 334,33
Wykonanie 2020	496 936,40	496 936,40	487 726,99	0,00	0,00	0,00	375 906,12	375 906,12	331 083,56	331 083,56	331 083,56
Wykonanie 2021	425 856,13	425 856,13	381 060,21	0,00	0,00	0,00	583 559,56	554 380,56	500 074,93	500 074,93	500 074,93
Wykonanie 2022	1 930 977,75	1 930 977,75	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	1 645 768,75	1 645 768,75	1 625 520,24	1 625 520,24	1 625 520,24
Wykonanie 2023	873 439,74	873 439,74	873 439,74	3 688 185,14	3 688 185,14	3 688 185,14	850 622,95	850 622,95	739 627,28	739 627,28	739 627,28
Plan 3 kw. 2024	528 801,00	528 801,00	363 329,00	2 742 982,00	2 742 982,00	2 742 982,00	448 554,00	183 383,00	363 329,00	363 329,00	363 329,00
Wykonanie 2024	408 849,60	408 849,60	383 282,21	2 742 982,00	2 742 982,00	2 742 982,00	6 000,00	6 000,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00
2025	362 496,80	362 496,80	302 839,00	3 959 920,60	3 959 920,60	3 186 638,60	467 620,00	467 620,00	432 241,70	432 241,70	432 241,70
2026	0,00	0,00	0,00	412 669,92	412 669,92	335 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	448 791,03	12 634 196,35	0,00	0,00	29 774,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	34 323,00	16 461 941,00	0,00	0,00	41 902,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 157 568,40	1 157 568,40	1 154 796,98	42 363,63	16 093 655,77	0,00	0,00	41 902,00	0,00	
2025	3 920 132,60	3 920 132,60	3 147 340,39	299 777,09	11 252 438,51	0,00	0,00	36 643,00	0,00	
2026	6 308 240,78	6 308 240,78	3 903 938,00	65 136,00	21 137 584,40	0,00	0,00	34 635,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 690,00	9 000 000,00	0,00	0,00	32 628,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 921,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	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	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	
Plan 3 kw. 2024	640 000,00	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	
2025	650 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXVIII/210/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 14 listopada 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)				46 077 798,02	11 552 215,60	21 202 720,40	9 003 690,00	0,00	41 823 816,00
1.a	- wydatki bieżące				397 540,84	299 777,09	65 136,00	3 690,00	0,00	368 603,09
1.b	- wydatki majątkowe				45 680 257,18	11 252 438,51	21 137 584,40	9 000 000,00	0,00	41 455 212,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				9 020 452,78	2 626 435,60	6 308 240,78	0,00	0,00	8 999 866,38
1.1.1	- wydatki bieżące				185 843,00	179 843,00	0,00	0,00	0,00	179 843,00
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
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie	KOZŁOWO	2025	2026	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 834 609,78	2 446 592,60	6 308 240,78	0,00	0,00	8 820 023,38
1.1.1.2.1	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
1.1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kozłowo -	KOZŁOWO	2024	2025	265 171,00	250 584,60	0,00	0,00	0,00	250 584,60
1.1.1.2.3	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie	KOZŁOWO	2025	2026	1 592 436,86	147 540,00	1 379 706,86	0,00	0,00	1 592 436,86
1.1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie	KOZŁOWO	2025	2026	5 703 332,00	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				37 057 345,24	8 925 780,00	14 894 479,62	9 003 690,00	0,00	32 823 949,62
1.3.1	- wydatki bieżące				211 697,84	119 934,09	65 136,00	3 690,00	0,00	188 760,09
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szymany-Górowo-Bartki - Przebudowa drogi gminnej	KOZŁOWO	2025	2026	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 845 647,40	8 805 845,91	14 829 343,62	9 000 000,00	0,00	32 635 189,53
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	399 550,00	263 447,00	0,00	0,00	0,00	263 447,00
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	60 989,33	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	7 146 539,07	4 317 195,45	2 829 343,62	0,00	0,00	7 146 539,07
1.3.2.7	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie - Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie	KOZŁOWO	2025	2027	21 722 000,00	722 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	21 722 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXVIII/210/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 14.11.2025r.

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,
pozostałe dochody bieżące,

- dochody majątkowe

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

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zmieniono limity dla zadań „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”, „Przebudowa drogi gminnej na odc. Szymany-Górowo-Bartki”, „Ciepłe mieszkanie”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Krauze
Barbara Krauze

