

**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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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

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 2 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 XXIX/212/2025

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 27.11.2025r.

Wyszczególnienie	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							
Dochoły ogółem ^x																				
Dochoły bieżące ^x																				
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																				
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																				
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}																				
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 4)}																				
Dochoły z podatku od nieruchomości																				
Dochoły majątkowe ^x																				
Wykonanie 2018	28 905 059,23	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	33 762,23	33 762,23	11 770 929,00	12 252 053,22	3 632 662,33	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	368 652,21	20 934 257,93									
2025	76 760 083,07	64 259 553,94	10 824 365,67	81 539,44	21 924 189,89	9 819 966,19	21 609 472,75	4 381 598,00	12 500 529,13	150 000,00	12 350 529,13									
2026	46 373 877,23	40 918 100,63	11 203 239,00	84 393,00	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	12 511 566,00	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 występujących 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 wynikających 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:	
		w tym:										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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
lp	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	
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	2 556 041,71	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 138,04	10 116 377,82	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	30 502 663,01	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	30 495 303,56	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	35 577 377,50	10 934 166,28	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	33 317 849,59	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	37 175 366,93	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	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	22 128 168,76	20 741 407,98	1 386 760,78	
2025	58 477 079,80	40 779 157,29	19 878 117,08	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	17 697 922,51	16 484 013,51	1 213 909,00	
2026	58 233 877,23	36 651 921,00	19 854 855,00	74 927,34	0,00	100 000,00	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	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	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	2 828 847,00	0,00	0,00	
2030	43 552 835,00	40 651 018,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1				
		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	744 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-2 062 570,35	0,00	8 782 112,49	1 600 000,00	1 600 000,00	781 300,71	781 300,71	6 208 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		18 283 003,27	650 000,00	3 565 996,73	0,00	0,00	303 286,19	0,00	2 368 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-11 860 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00

Z tego:

5) Imię i nazwisko nadawcy budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2	6	w tym:		Różnica zwolnowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				5.1.4			6.1	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4		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	21 000 000,00	700 000,00	0,00	23 480 396,65	26 152 382,73	
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 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 związku 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	10,66%	X	X	X	X	X
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,69%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	10,83%	X	X	X	X	X
2025	1,59%	43,65%	12,32%	14,40%	X	TAK	TAK
2026	0,81%	12,92%	17,04%	19,11%	X	TAK	TAK
2027	0,69%	7,69%	17,43%	19,50%	X	TAK	TAK
2028	0,61%	7,96%	16,61%	18,68%	X	TAK	TAK
2029	0,53%	8,22%	14,25%	16,32%	X	TAK	TAK
2030	0,61%	8,19%	12,60%	14,68%	X	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
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	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 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 i 3 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 i 3 ustawy										
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x										
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x										
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 2018	0,00	117 000,00	0,00	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	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	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	0,00	583 539,56	554 380,56	500 074,93	
Wykonanie 2022	1 930 977,75	1 930 977,75	0,00	51 660,00	51 660,00	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	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	2 742 982,00	446 554,00	183 383,00	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	
2025	362 495,80	362 495,80	302 839,00	3 959 920,60	3 959 920,60	3 186 638,60	467 620,00	467 620,00	432 241,70	
2026	0,00	0,00	0,00	412 669,92	412 669,92	335 504,00	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.3					10.4	10.5
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2	10.1	10.2							
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	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	474 367,09	348 760,00	125 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00			
Wykonanie 2020	11 227,10	11 227,10	405 028,72	109 987,10	295 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50 217,00	0,00			
Wykonanie 2021	230 703,14	230 703,14	1 175 722,20	448 858,10	726 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00			
Wykonanie 2022	2 468 659,81	2 468 659,81	3 537 173,73	2 888 262,73	648 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 524,00	0,00			
Wykonanie 2023	5 825 535,71	5 825 535,71	13 082 987,38	12 634 196,35	448 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 774,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	1 142 982,00	1 142 982,00	16 496 264,00	16 461 941,00	34 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 902,00	0,00			
Wykonanie 2024	1 157 568,40	1 157 568,40	16 136 039,40	16 093 655,77	42 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41 902,00	0,00			
2025	3 920 132,60	3 920 132,60	11 552 215,60	11 252 438,51	299 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36 643,00	0,00			
2026	6 308 240,78	6 308 240,78	21 202 720,40	21 137 584,40	65 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 635,00	0,00			
2027	0,00	0,00	9 003 690,00	9 000 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 628,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620,00	0,00			
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26 605,00	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:								
					w tym:								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyriagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wywały z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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 nieoficjalnie we wzrozie, o których 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 wiodulenieli 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 wyliczona danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wiodulenieli prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Króluz
Barbara Króluz

**RADA GMINY
w Kozłowie**

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXIX/212/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.11.2025r.

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Barbara Krauze
Barbara Krauze

