

**Uchwała Nr XXXI/223/2026  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 22 stycznia 2026r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata  
2026–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z póź. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

**Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2026-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026- 2029zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Chylińska Agnieszka*

**UZASADNIENIE**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

*Chylińska Agnieszka*

**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 XXII/223/2026  
z dnia 2026-01-22  
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Up												
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	160 527,74	463 696,68	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	77 655,78	743 572,99	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	396 047,16	2 937 693,88	280 622,00	
Wykonanie 2022	40 902 513,23	40 135 275,08	5 253 196,57	58 665,00	11 183 215,00	16 628 180,34	7 012 016,17	3 616 969,24	159 786,11	767 238,15	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	23 036,23	10 527 539,45	10 504 503,22	
Wykonanie 2024	60 404 596,73	39 101 686,59	2 851 173,00	89 250,00	17 517 485,00	10 862 226,90	7 750 575,94	4 383 253,70	368 652,21	21 302 910,14	20 934 257,93	
Plan 3 kw. 2025	67 278 797,50	52 508 857,78	10 824 385,67	81 539,44	12 924 189,89	8 819 090,28	19 859 652,50	4 381 598,00	150 000,00	14 769 939,72	14 619 939,72	
Wykonanie 2025	75 856 426,64	63 912 315,09	10 824 385,67	81 539,44	21 924 189,89	9 683 969,34	21 398 230,75	4 381 598,00	150 000,00	11 944 111,55	11 794 111,55	
2026	47 662 882,20	39 752 081,20	11 603 003,00	64 215,00	14 480 080,00	5 628 031,20	7 976 752,00	4 731 151,00	150 000,00	7 910 801,00	7 760 801,00	
2027	40 670 927,00	40 620 927,00	11 951 093,00	66 141,00	14 914 482,00	5 660 616,00	8 028 595,00	4 873 085,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	41 848 934,00	41 798 934,00	12 297 675,00	68 060,00	15 347 002,00	5 824 773,00	8 261 424,00	5 014 404,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	43 019 304,00	42 969 304,00	12 642 010,00	69 965,00	15 776 718,00	5 987 867,00	8 492 744,00	5 154 808,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	44 179 475,00	44 129 475,00	12 983 344,00	71 854,00	16 202 690,00	6 149 539,00	8 722 048,00	5 293 988,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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 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
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 138,04	10 118 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	170 755,87	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	0,00	0,00	117 145,49	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	0,00	0,00	66 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 559,25	2 188 559,25	142 394,00
Wykonanie 2022	41 082 020,57	35 577 377,50	10 934 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	201 411,89	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	0,00	0,00	208 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 301 719,44	15 301 719,44	573 178,09
Wykonanie 2024	58 300 031,33	36 171 862,57	17 088 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	158 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22 128 168,76	20 741 407,98	1 386 760,78
Plan 3 kw. 2025	69 300 783,58	49 816 026,07	19 735 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 484 757,51	15 558 795,51	3 925 962,00
Wykonanie 2025	57 573 423,37	40 527 922,86	19 788 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 500,51	15 816 591,51	4 038 462,00
2026	61 158 873,31	37 783 318,09	21 140 245,33	74 927,34	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 375 555,22	22 910 574,22	464 981,00
2027	49 530 927,00	37 823 933,00	21 294 365,00	73 520,02	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706 994,00	0,00	0,00
2028	41 708 934,00	38 769 531,00	21 826 724,00	72 119,61	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 403,00	0,00	0,00
2029	42 879 304,00	39 699 999,00	22 350 565,00	70 703,20	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 305,00	0,00	0,00
2030	44 039 475,00	40 692 499,00	22 909 329,00	47 240,13	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 976,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	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	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	711 892,44	645 397,44	744 980,02	744 980,02		
Wykonanie 2022	-179 507,34	0,00	7 969 619,83	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	781 300,71	781 300,71	6 208 811,78	3 417 384,48		
Wykonanie 2024	2 104 565,40	0,00	5 740 215,14	1 142 982,00	298 269,21	298 269,21	4 298 963,93	0,00		
Plan 3 kw. 2025	-2 021 986,08	0,00	3 366 996,73	0,00	303 286,19	0,00	2 368 699,89	2 021 986,08		
Wykonanie 2025	18 283 003,27	650 000,00	3 366 996,73	0,00	303 286,19	0,00	2 368 699,89	0,00		
2026	-13 495 991,11	0,00	13 635 991,11	0,00	368 108,53	368 108,53	1 267 882,58	1 267 882,58		
2027	-8 860 000,00	0,00	9 000 000,00	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		
2029	140 000,00	140 000,00	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		

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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			5.1			
						4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 309,00	2 122 309,00	2 600 618,00	1 930 309,00	2 600 618,00	1 300 309,00	1 300 309,00	1 300 309,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 982,00	3 382 982,00	5 485 964,00	3 382 982,00	5 485 964,00	2 742 982,00	2 742 982,00	2 742 982,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	695 010,65	0,00	1 345 010,65	1 345 010,65	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	695 010,65	0,00	1 345 010,65	1 345 010,65	0,00	650 000,00	0,00	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	140 000,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających w ustawowych wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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:										
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 041 630,92	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	3 990 000,00	0,00	2 711 609,64	9 893 722,13	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 929 824,02	7 527 057,16	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	695 010,65	700 000,00	0,00	2 692 831,71	5 364 817,79	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	695 010,65	700 000,00	0,00	23 384 392,23	26 056 378,31	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 968 763,11	15 604 754,22	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 796 994,00	11 796 994,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	3 029 403,00	3 029 403,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	3 269 305,00	3 269 305,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 976,00	3 436 976,00	

B) Skorygowanie o środki objętych 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2019	0,00%	10,20%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	13,41%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	24,50%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	19,71%	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	11,48%	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	10,82%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,05%	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	43,84%	x	x	x	
2026	0,70%	6,34%	13,88%	19,14%	TAK	
2027	0,62%	8,13%	13,33%	18,59%	TAK	
2028	0,57%	8,52%	12,56%	17,83%	TAK	
2029	0,52%	8,91%	10,29%	15,55%	TAK	
2030	0,58%	9,07%	8,75%	14,01%	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:	w tym:							
Wyszczególnienie	Splity, o których mowa w poz. 5-1, wyłączone 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 – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	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	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W porównaniu między innymi wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikacji w całości, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności między innymi 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 dotyczą w szczególności także pożyczki B.3 – B.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

*Ogólna  
opinie*

**RADA GMINY**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**w Kozłowie**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/23/2026  
z dnia 2026-01-22  
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 577 312,60	22 808 557,22	9 003 690,00	0,00	0,00	31 812 247,22
1.a	- wydatki bieżące				292 836,75	221 100,00	3 690,00	0,00	0,00	224 790,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 284 475,85	22 587 457,22	9 000 000,00	0,00	0,00	31 587 457,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				8 571 898,78	7 914 077,60	0,00	0,00	0,00	7 914 077,60
1.1.1	- wydatki bieżące				155 964,00	155 964,00	0,00	0,00	0,00	155 964,00
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie	KOZŁOWO	2025	2026	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	32 964,00
1.1.1.2	Termomodernizacja hali sportowej w Szkolowie, Szkoły Podstawowej w Rogożu i Zaborowie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Szkolowi, Rogożu i Zaborowie	KOZŁOWO	2025	2026	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 415 934,78	7 758 113,60	0,00	0,00	0,00	7 758 113,60
1.1.2.1	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo -	KOZŁOWO	2025	2026	1 273 689,92	843 170,00	0,00	0,00	0,00	843 170,00
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie	KOZŁOWO	2025	2026	1 561 932,86	1 346 911,42	0,00	0,00	0,00	1 346 911,42
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkolowie, Rogożu i Zaborowie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Szkolowi, Rogożu i Zaborowie	KOZŁOWO	2025	2026	5 580 332,00	5 568 032,18	0,00	0,00	0,00	5 568 032,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 005 413,82	14 894 479,62	9 003 690,00	0,00	0,00	23 898 169,62
1.3.1	- wydatki bieżące				136 874,75	65 136,00	3 690,00	0,00	0,00	68 826,00
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	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego-czyste powietrze -	KOZŁOWO	2025	2026	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części obrotów ewidencyjnych Wierzbowo, Sławka Wielka, Sławka Mała, Santop, Kozłowo, Zabłocie Kozłowskie - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	KOZŁOWO	2025	2026	82 410,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	49 446,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 668 539,07	14 829 343,62	9 000 000,00	0,00	0,00	23 829 343,62
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szymany-Górowo-Bartki - Przebudowa drogi gminnej	KOZŁOWO	2025	2026	7 146 539,07	2 829 343,62	0,00	0,00	0,00	2 829 343,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie - Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie	KOZŁOWO	2025	2027	21 722 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00

Gylinka Apniewska

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2026 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

**Dochody ogółem w tym:**

- dochody bieżące w tym:

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,  
pozostałe dochody bieżące,

- dochody majątkowe

**Wydatki ogółem w tym:**

- wydatki bieżące

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki majątkowe

- przychody budżetu

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

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięć „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”, „Termomodernizacja Sali Gimnastycznej w Szkotowie, Szkoły Podstawowej w Rogożu i Zaborowie”.

Ochylinska Agnieszka

