

UCHWAŁA NR VI/.../24
RADY GMINY KOZY
z dnia 22 października 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/431/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 poz.40 ze zm.)

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035 obejmujących zmiany :

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kozy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035 - przedstawia Uzasadnienie/Objaśnienia przyjętych wartości po zmianach wprowadzonych w Załączniku 1 i 2 w niniejszej uchwale.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 V/.../24
z dnia 2024-10-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2024	104 205 646,65	93 945 033,17	25 316 679,00	1 273 132,00	34 105 170,00	9 381 151,04	23 868 901,13	9 000 000,00	10 260 613,48	0,00	10 260 613,48
2025	105 781 994,45	95 130 536,00	26 253 396,00	1 320 238,00	35 367 061,00	7 895 218,00	24 294 623,00	9 333 000,00	10 651 458,45	0,00	10 651 458,45
2026	98 794 292,00	98 794 292,00	27 146 012,00	1 365 126,00	36 569 541,00	8 163 655,00	25 549 958,00	10 079 640,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 798 440,00	101 798 440,00	27 960 392,00	1 406 080,00	37 666 628,00	8 408 565,00	26 356 775,00	10 422 348,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 943 768,00	104 943 768,00	28 827 164,00	1 449 668,00	38 834 293,00	8 669 230,00	27 163 413,00	10 735 018,00	0,00	0,00	0,00
2029	107 914 400,00	107 914 400,00	29 634 325,00	1 490 259,00	39 921 653,00	8 911 969,00	27 956 194,00	11 067 804,00	0,00	0,00	0,00
2030	110 742 309,00	110 742 309,00	30 404 817,00	1 529 006,00	40 959 616,00	9 143 680,00	28 705 190,00	11 377 702,00	0,00	0,00	0,00
2031	113 323 515,00	113 323 515,00	31 104 128,00	1 564 173,00	41 901 687,00	9 353 984,00	29 399 543,00	11 673 523,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 726 657,00	115 726 657,00	31 757 315,00	1 597 020,00	42 781 623,00	9 550 418,00	30 040 281,00	11 942 014,00	0,00	0,00	0,00
2033	118 156 916,00	118 156 916,00	32 424 218,00	1 630 558,00	43 680 037,00	9 750 977,00	30 671 126,00	12 192 796,00	0,00	0,00	0,00
2034	120 638 212,00	120 638 212,00	33 105 127,00	1 664 800,00	44 597 318,00	9 955 747,00	31 315 220,00	12 448 845,00	0,00	0,00	0,00
2035	122 955 235,00	122 955 235,00	33 734 124,00	1 696 431,00	45 444 667,00	10 144 907,00	31 935 106,00	12 710 270,00	0,00	0,00	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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	113 923 583,83	92 205 455,73	47 038 507,04	0,00	0,00	1 468 370,00	0,00	338 396,00	0,00	21 718 128,10	21 718 128,10	1 110 000,00
2025	112 104 337,51	93 300 128,00	48 632 018,00	0,00	0,00	1 333 560,00	0,00	259 193,00	0,00	18 804 209,51	18 804 209,51	300 000,00
2026	96 474 292,00	96 169 749,00	50 236 875,00	0,00	0,00	1 124 949,00	0,00	184 402,00	0,00	304 543,00	304 543,00	300 000,00
2027	99 178 940,00	98 676 932,00	51 492 797,00	0,00	0,00	1 031 973,00	0,00	164 818,00	0,00	502 008,00	502 008,00	0,00
2028	102 223 268,00	101 301 518,00	52 780 116,00	0,00	0,00	938 523,00	0,00	147 318,00	0,00	921 750,00	921 750,00	0,00
2029	105 194 400,00	103 858 133,00	54 099 619,00	0,00	0,00	843 314,00	0,00	129 818,00	0,00	1 336 267,00	1 336 267,00	0,00
2030	108 622 309,00	106 377 219,00	55 452 110,00	0,00	0,00	738 114,00	0,00	112 318,00	0,00	2 245 090,00	2 245 090,00	0,00
2031	111 703 515,00	108 778 773,00	56 838 413,00	0,00	0,00	599 064,00	0,00	93 068,00	0,00	2 924 742,00	2 924 742,00	0,00
2032	114 108 210,88	111 147 627,00	58 259 373,00	0,00	0,00	468 791,00	0,00	72 068,00	0,00	2 960 583,88	2 960 583,88	0,00
2033	116 556 916,00	113 574 997,00	59 715 857,00	0,00	0,00	338 868,00	0,00	51 068,00	0,00	2 981 919,00	2 981 919,00	0,00
2034	119 038 212,00	116 062 220,00	61 208 754,00	0,00	0,00	209 268,00	0,00	30 068,00	0,00	2 975 992,00	2 975 992,00	0,00
2035	121 396 138,40	118 501 795,00	62 738 973,00	0,00	0,00	80 384,00	0,00	9 784,00	0,00	2 894 343,40	2 894 343,40	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 717 937,18	0,00	12 091 014,82	0,00	0,00	2 982 813,38	2 982 813,38	9 008 201,44	6 735 123,80
2025	-6 322 343,06	0,00	8 611 843,06	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 611 843,06	322 343,06
2026	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 619 500,00	2 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 720 500,00	2 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 618 446,12	1 618 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 559 096,60	1 559 096,60	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 077,64	2 273 077,64	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 500,00	2 289 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 500,00	2 619 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 446,12	1 618 446,12	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 096,60	1 559 096,60	559 096,60	0,00	559 096,60

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	16 787 042,72	0,00	1 739 577,44	13 830 592,26	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 497 542,72	0,00	1 830 408,00	4 442 251,06	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 177 542,72	0,00	2 624 543,00	2 624 543,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 558 042,72	0,00	3 121 508,00	3 121 508,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 837 542,72	0,00	3 642 250,00	3 642 250,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 117 542,72	0,00	4 056 267,00	4 056 267,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 997 542,72	0,00	4 365 090,00	4 365 090,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 377 542,72	0,00	4 544 742,00	4 544 742,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 759 096,60	0,00	4 579 030,00	4 579 030,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 096,60	0,00	4 581 919,00	4 581 919,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 559 096,60	0,00	4 575 992,00	4 575 992,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 440,00	4 453 440,00	

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,43%	3,73%	3,73%	16,95%	18,00%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,91%	x	15,22%	16,26%	TAK	TAK
2026	3,05%	4,18%	x	12,55%	13,31%	TAK	TAK
2027	3,20%	4,46%	x	10,57%	11,32%	TAK	TAK
2028	3,13%	4,76%	x	8,91%	9,67%	TAK	TAK
2029	2,96%	4,95%	x	6,68%	7,44%	TAK	TAK
2030	2,21%	5,02%	x	4,35%	5,11%	TAK	TAK
2031	1,47%	4,95%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2032	1,33%	4,75%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2033	1,19%	4,54%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2034	1,07%	4,32%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2035	0,95%	4,02%	x	4,76%	4,76%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2024	735 112,52	735 112,52	646 900,27	896 184,00	896 184,00	896 184,00	678 189,82	678 189,82	584 612,60
2025	393 429,52	393 429,52	352 015,89	438 840,00	438 840,00	368 625,00	638 981,39	638 981,39	545 022,10
2026	335 849,65	335 849,65	300 497,06	0,00	0,00	0,00	378 799,75	378 799,75	320 497,06
2027	203 912,15	203 912,15	182 447,71	0,00	0,00	0,00	214 210,83	214 210,83	182 447,71
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	19 125 315,02	1 991 868,08	17 133 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	477 000,00	477 000,00	368 625,40	19 893 757,90	1 133 176,39	18 760 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 081 539,75	781 539,75	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	614 310,83	614 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2024	2 273 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	618 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	559 096,60	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 wyliczeniu limitu splaty 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 na 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/.../24
z dnia 2024-10-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 511 356,71	19 125 315,02	19 893 757,90	1 081 539,75	614 310,83	100,00
1.a	- wydatki bieżące				15 280 704,17	1 991 868,08	1 133 176,39	781 539,75	614 310,83	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 230 652,54	17 133 446,94	18 760 581,51	300 000,00	0,00	0,00
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:				2 387 181,79	678 189,82	1 115 981,39	378 799,75	214 210,83	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 910 181,79	678 189,82	638 981,39	378 799,75	214 210,83	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW)	Urząd Gminy	2024	2025	212 000,00	135 820,00	76 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	re-START aktywnej integracji - Cel: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców. Projekt FESL.07.02-IZ.01-062A/23	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZACH	2024	2027	1 071 054,14	86 369,82	414 026,68	356 446,81	214 210,83	0,00
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2024	2026	470 469,65	299 342,00	148 774,71	22 352,94	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA III SOBIESKIEGO W KOZACH	2024	2026	65 229,00	65 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W KOZACH	2024	2026	91 429,00	91 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW)	Urząd Gminy	2024	2025	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
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				63 124 174,92	18 447 125,20	18 777 776,51	702 740,00	400 100,00	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 370 522,38	1 313 678,26	494 195,00	402 740,00	400 100,00	100,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowia - Cel: Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym	Urząd Gminy	2023	2024	88 820,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 715 323,50
1.a	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 295,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 194 028,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 181,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 181,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 054,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 469,65
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 229,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 429,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 328 141,71
1.3.1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 113,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - środki z WFOŚ - Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2023	2024	35 000,00	30 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remonty nawierzchni dróg oraz dostawa i montaż progów zwalniających - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy	Urząd Gminy	2023	2024	408 000,00	378 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont odcinka ul.Mostowej i ul.Panienki - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej / realizacja zadania z udziałem środków z RFRD	Urząd Gminy	2023	2024	441 797,38	436 797,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2025	5 970,00	610,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Cel: Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię	Urząd Gminy	2018	2027	12 129 000,00	330 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod "Kozy Camp" - Cel: Zawarcie umowy dzierżawy gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod utworzenie i użytkowanie miejsca turystycznego-strefy rekreacji i aktywności turystycznej,pn.przystanek turystyczny Kozy Camp	Urząd Gminy	2021	2031	1 020,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.8	e-Sesja obsługa transmisji obrad, archiwizacji nagrań, wsparcie techniczne dla systemu - Cel: Zapewnienie transmisji on-line sesji Rady Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	19 245,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Cel: Zapewnienie urzędowych informacji mieszkańcom	Urząd Gminy	2024	2026	7 920,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Cel: Poprawa dostępności dla mieszkańców, wymiana drzwi wejściowych / projekt realizowany przy współudziale środków z PFRON	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2023	2024	30 990,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy - Cel: opracownie planu zgodnie z z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy	2024	2025	154 000,00	31 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW) - niekwalifikowalny VAT	Urząd Gminy	2024	2025	48 760,00	30 935,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 753 652,54	17 133 446,94	18 283 581,51	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	dotacja dla m.Wilamowice na zadanie Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zmodernizowanie oczyszczalni	Urząd Gminy	2023	2024	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Kozy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na trzech przejściach dla pieszych / realizacja zadania przy współudziale środków z RFRD	Urząd Gminy	2023	2024	79 221,12	74 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową - Cel: Zwiększenie dostępności turystycznej gminy Kozy. Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL	Urząd Gminy	2021	2024	6 079 842,97	2 134 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2022	2024	176 750,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola publicznego z infrastrukturą oraz Miasteczka Rowerowego - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ Realizacja zadania z udziałem środków z progr.POLSKI ŁAD	Urząd Gminy	2022	2024	14 150 000,00	8 017 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 889,82
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 291,06
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 797,38
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.1.7	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 717 028,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 221,12
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 263,89
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017 704,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Cel: Poprawa dostępności dla mieszkańców, wymiana drzwi wejściowych / projekt realizowany przy współudziale środków z PFRON	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy-Etap I - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców / realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁAD	Urząd Gminy	2024	2025	11 958 558,45	2 101 100,00	9 857 458,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Cel: Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy	2018	2027	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul.Parkowej w Kozach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, modernizacja przepustu / zadanie realizowane przy współudziale środków z RFOZ	Urząd Gminy	2024	2025	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz - Cel: Modernizacja budynku ul.Szkolna 6 / realizacja zadania przy współudziale środków z RPOZ	Urząd Gminy	2024	2025	510 000,00	495 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kozy - Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła	Urząd Gminy	2024	2026	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach - Cel: Rekonstrukcja dachu wraz z pokryciem / realizacja zadania przy współudziale środków z RPOZ	Urząd Gminy	2024	2025	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	110 700,00	50 000,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul.Panienki w Kozach - cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zadanie realizowane ze środków własnych i RFRD	Urząd Gminy	2024	2025	5 013 200,00	1 184 000,00	3 829 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW) - niekwalifikowalny VAT	Urząd Gminy	2024	2025	109 710,00	0,00	109 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odwodnienia ul.Bagrówka w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia działki drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odwodnienia w ul.Stonecznej w Kozach (odcinek II) - Cel: Wybudowanie II cz.odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem	Urząd Gminy	2024	2025	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odwodnienia ul.Przepiórek w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia.	Urząd Gminy	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul.Ludowej wraz z odwodnieniem - Cel: Przebudowa pasa drogowego, budowa odwodnienia	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa boiska sportowego w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Zwiększenie atrakcyjności zajęć z W-F i dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej / realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁAD.	Urząd Gminy	2024	2025	4 220 000,00	1 087 156,94	3 132 843,06	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 558,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 200,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 710,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 491 154,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 081 911,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 573 066,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 789 700,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 128 905,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 918 606,06 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 717 937,18 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	104 696 801,55	-491 154,90	104 205 646,65
Dochody bieżące	92 863 122,07	+1 081 911,10	93 945 033,17
Dotacje bieżące	8 718 700,42	+662 450,62	9 381 151,04
Pozostałe	23 449 440,65	+419 460,48	23 868 901,13
Dochody majątkowe	11 833 679,48	-1 573 066,00	10 260 613,48
Wydatki ogółem	115 713 284,11	-1 789 700,28	113 923 583,83
Wydatki bieżące	91 076 549,95	+1 128 905,78	92 205 455,73
Wynagrodzenia i pochodne	46 925 312,04	+113 195,00	47 038 507,04
Pozostałe wydatki bieżące	42 682 867,91	+1 015 710,78	43 698 578,69
Wydatki majątkowe	24 636 734,16	-2 918 606,06	21 718 128,10
Wynik budżetu	-11 016 482,56	+1 298 545,38	-9 717 937,18

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych.

w 2025 roku zwiększono środki z Promesy POLSKI-ŁAD o 2 500 000 zł - realizacja zadania "Przebudowa boiska sportowego zostanie zakończona w roku 2025 oraz zmniejszono środki z Promesy POLSKI ŁAD o 142 541,55 zł dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje-Etap I" w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po przetargu. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 294 000,00	+2 357 458,45	10 651 458,45

Źródło: opracowanie własne.

Zmniejszono o 3 000 000,00 zł przychody z tytułu emisji obligacji planowanych do

zaciągnięcia w 2024 roku.

W związku z brakiem potrzeby zaciągnięcia w/w zadłużenia w roku bieżącym, od roku 2030 do 2035 zwiększono po 500 000,00 zł środki na inwestycje oraz zmniejszono po 500 000,00 zł zaplanowane spłaty zadłużenia.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 298 545,38 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 000 000,00 zł oraz zwiększono przychody z tytułu tzw."wolnych środków o 1 701 454,62 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 389 560,20	-1 298 545,38	12 091 014,82
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
Wolne środki	7 306 746,82	+1 701 454,62	9 008 201,44

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku zwiększono o 632 843,06 zł przychody z tzw."wolnych środków". To zabezpieczenie środków na wkład własny na realizację zadania "Przebudowa boiska sportowego zostanie zakończona w roku 2025. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 979 000,00	+632 843,06	2 611 843,06

Źródło: opracowanie własne.

W całym okresie prognozy Gmina Kozy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Edukacja włączająca w Gminie Kozy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 470 469,65 zł, w tym w 2024 r. – 299 342,00 zł, w roku 2025 - 148 774,71 zł a w roku 2026 - 22 352,94 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 470 469,65 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH.
2. Edukacja włączająca w Gminie Kozy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 229,00 zł, w tym w 2024 r. – 65 229,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 229,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA III SOBIESKIEGO W KOZACH.

3. Edukacja włączająca w Gminie Kozy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 91 429,00 zł, w tym w 2024 r. – 91 429,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 91 429,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W KOZACH.
4. Przebudowa boiska sportowego w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 220 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 087 156,94 zł w 2025 r. - 3 132 843,06 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 220 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
5. Przebudowa ul.Ludowej w Kozach - zaniechano realizacji zadania zaplanowanego na lata 2024-2025. Zmniejszono łączne nakłady finansowe. limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o 20 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy-Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 142 541,55 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 142 541,55 zł;
 - 2) Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul.Parkowej w Kozach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 23 000,00 zł.
- zadanie zostanie zakończone w roku 2024.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ul.Ludowej wraz z odwodnieniem.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 535 868,08	+456 000,00	1 991 868,08
2025	984 401,68	+148 774,71	1 133 176,39
2026	759 186,81	+22 352,94	781 539,75

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 996 290,00	+1 137 156,94	17 133 446,94
2025	15 813 280,00	+2 947 301,51	18 760 581,51

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.