

UCHWAŁA NR XIII/.../25
RADY GMINY KOZY
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/55/24 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 poz.1465 ze zm.)

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035 obejmujących zmiany :

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035 - 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 2025-2035 - 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 XIII/.../25
z dnia 2025-06-17

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
2025	118 304 187,85	104 974 562,34	53 612 389,76	920 471,20	20 255 664,04	7 383 927,88	22 802 109,46	9 210 000,00	13 329 625,51	0,00	13 329 625,51
2026	110 220 611,00	106 720 611,00	55 488 823,00	952 688,00	20 550 489,00	7 216 272,00	22 512 339,00	9 532 350,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2027	116 177 855,84	110 028 950,00	57 208 977,00	982 221,00	21 187 554,00	7 439 976,00	23 210 222,00	9 827 853,00	6 148 905,84	0,00	6 148 905,84
2028	113 109 760,00	113 109 760,00	58 810 828,00	1 009 723,00	21 780 806,00	7 648 295,00	23 860 108,00	10 103 033,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 276 833,00	116 276 833,00	60 457 531,00	1 037 995,00	22 390 669,00	7 862 447,00	24 528 191,00	10 385 918,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 183 754,00	119 183 754,00	61 968 969,00	1 063 945,00	22 950 436,00	8 059 008,00	25 141 396,00	10 645 566,00	0,00	0,00	0,00
2031	122 163 348,00	122 163 348,00	63 518 193,00	1 090 544,00	23 524 197,00	8 260 483,00	25 769 931,00	10 911 705,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 217 432,00	125 217 432,00	65 106 148,00	1 117 808,00	24 112 302,00	8 466 995,00	26 414 179,00	11 184 498,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 347 868,00	128 347 868,00	66 733 802,00	1 145 753,00	24 715 110,00	8 678 670,00	27 074 533,00	11 464 110,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 556 565,00	131 556 565,00	68 402 147,00	1 174 397,00	25 332 988,00	8 895 637,00	27 751 396,00	11 750 713,00	0,00	0,00	0,00
2035	134 845 480,00	134 845 480,00	70 112 201,00	1 203 757,00	25 966 313,00	9 118 028,00	28 445 181,00	12 044 481,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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
2025	127 818 801,38	101 195 081,84	51 568 057,38	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	378 403,00	0,00	26 623 719,54	26 623 719,54	330 000,00
2026	111 289 782,06	101 210 806,00	52 941 876,00	0,00	0,00	1 036 056,00	0,00	319 357,00	0,00	10 078 976,06	10 078 976,06	300 000,00
2027	113 258 355,84	104 499 880,00	55 231 612,00	0,00	0,00	807 339,00	0,00	265 312,00	0,00	8 758 475,84	8 758 475,84	0,00
2028	110 089 260,00	107 689 816,00	57 427 069,00	0,00	0,00	590 295,00	0,00	216 266,00	0,00	2 399 444,00	2 399 444,00	0,00
2029	113 256 833,00	110 275 559,00	58 963 243,00	0,00	0,00	398 053,00	0,00	172 221,00	0,00	2 981 274,00	2 981 274,00	0,00
2030	117 563 754,00	112 919 442,00	60 496 287,00	0,00	0,00	236 035,00	0,00	133 175,00	0,00	4 644 312,00	4 644 312,00	0,00
2031	121 043 348,00	115 674 530,00	62 023 818,00	0,00	0,00	158 914,00	0,00	103 568,00	0,00	5 368 818,00	5 368 818,00	0,00
2032	124 098 985,88	118 463 697,00	63 512 390,00	0,00	0,00	122 214,00	0,00	82 568,00	0,00	5 635 288,88	5 635 288,88	0,00
2033	127 247 868,00	121 306 197,00	65 020 809,00	0,00	0,00	85 568,00	0,00	61 568,00	0,00	5 941 671,00	5 941 671,00	0,00
2034	130 656 565,00	124 186 927,00	66 532 543,00	0,00	0,00	49 568,00	0,00	40 568,00	0,00	6 469 638,00	6 469 638,00	0,00
2035	134 286 383,40	127 127 295,00	68 062 791,00	0,00	0,00	19 568,00	0,00	19 568,00	0,00	7 159 088,40	7 159 088,40	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-9 514 613,53	0,00	11 904 113,53	3 500 000,00	3 500 000,00	2 105 401,97	2 105 401,97	6 198 711,56	3 909 211,56
2026	-1 069 171,06	0,00	3 689 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 171,06	1 069 171,06
2027	2 919 500,00	2 919 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 020 500,00	3 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 118 446,12	1 118 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	559 096,60	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 zaciąganiem 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
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 389 500,00	2 289 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 500,00	2 919 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 500,00	3 020 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00 ^x	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 446,12	1 118 446,12	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	559 096,60	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 997 542,72	0,00	3 779 480,50	12 183 594,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 377 542,72	0,00	5 509 805,00	9 198 976,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 458 042,72	0,00	5 529 070,00	5 529 070,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 437 542,72	0,00	5 419 944,00	5 419 944,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 417 542,72	0,00	6 001 274,00	6 001 274,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 797 542,72	0,00	6 264 312,00	6 264 312,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 677 542,72	0,00	6 488 818,00	6 488 818,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 096,60	0,00	6 753 735,00	6 753 735,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 459 096,60	0,00	7 041 671,00	7 041 671,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	559 096,60	0,00	7 369 638,00	7 369 638,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 185,00	7 718 185,00

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
2025	2,75%	6,00%	16,28%	17,61%	TAK	TAK
2026	2,85%	6,63%	14,66%	15,99%	TAK	TAK
2027	2,89%	6,19%	13,02%	14,35%	TAK	TAK
2028	2,74%	5,70%	11,62%	12,95%	TAK	TAK
2029	2,53%	5,90%	9,48%	10,81%	TAK	TAK
2030	1,10%	5,85%	6,91%	8,24%	TAK	TAK
2031	0,51%	5,84%	5,73%	7,06%	TAK	TAK
2032	0,48%	5,89%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2033	0,44%	5,96%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2034	0,25%	6,05%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,15%	5,88%	5,88%	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
2025	1 057 007,63	1 057 007,63	963 052,26	1 104 391,00	1 104 391,00	1 104 391,00	1 862 523,05	1 862 523,05	1 625 165,50
2026	596 248,41	596 248,41	535 622,50	3 500 000,00	3 500 000,00	3 150 000,00	650 002,17	650 002,17	535 622,50
2027	203 912,15	203 912,15	182 447,71	4 747 686,34	4 747 686,34	4 223 488,78	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
2025	697 000,00	697 000,00	368 625,60	24 058 431,63	2 450 076,09	21 608 355,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 330 000,00	4 330 000,00	3 600 000,00	10 954 171,30	875 195,24	10 078 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 417 686,34	4 417 686,34	3 773 488,78	7 377 949,34	484 975,06	6 892 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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 XIII/.../25
z dnia 2025-06-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 929 703,67	24 058 431,63	10 954 171,30	7 377 949,34	30 700,00	30 700,00
1.a	- wydatki bieżące				14 927 164,88	2 450 076,09	875 195,24	484 975,06	30 700,00	30 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 002 538,79	21 608 355,54	10 078 976,06	6 892 974,28	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:				11 770 576,18	2 553 157,05	4 709 499,24	4 468 261,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 325 889,84	1 856 157,05	379 499,24	50 575,06	0,00	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	212 000,00	0,00	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	256 620,94	120 102,00	85 943,88	50 575,06	0,00	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	381 551,08	336 528,40	24 600,00	0,00	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	104 294,91	81 944,02	6 522,90	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	141 281,66	130 978,00	6 895,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - Cel: zwiększenie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkola (realizacja FESL+BP) FESL.06.01-IZ.01--0059/23/001	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2024	2026	217 821,05	187 329,15	30 491,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - Cel: zwiększenie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkola (realizacja FESL+BP) FESL.06.01-IZ.01--0059/23/001	GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOZACH	2024	2026	232 108,95	202 117,05	29 991,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	LOWE w Gminie Kozy - Cel: wdrażanie nowego podejścia do edukacji dorosłych (realizacja FESL+BP) FESL.06.09IP.02-08C7/24/001	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2024	2026	780 211,25	585 158,43	195 052,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 444 686,34	697 000,00	4 330 000,00	4 417 686,34	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 452 152,27
1.a	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 846,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 580 305,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 917,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 231,35
1.1.1.1	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	256 620,94
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 128,40
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 466,92
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 873,84
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 821,05
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 108,95
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 211,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 686,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym Kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy - Etap II - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (realizacja UE+BP+WW) Umowa nr FESL.10.07-IZ.01-0B9D/24	KOZY	2025	2027	8 967 686,34	220 000,00	4 330 000,00	4 417 686,34	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				45 159 127,49	21 505 274,58	6 244 672,06	2 909 687,94	30 700,00	30 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 601 275,04	593 919,04	495 696,00	434 400,00	30 700,00	30 700,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2025	5 970,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy - Cel: opracowanie planu zgodnie z z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy	2024	2026	154 000,00	92 004,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	48 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym - Cel: zmniejszenie liczby zakażeń wśród mieszkańców w populacji 2021-2022	Urząd Gminy	2025	2026	26 400,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu - Cel: zwiększenie liczby mieszkańców uodpornionych na KZM	Urząd Gminy	2025	2029	153 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
1.3.1.8	Dzierżawa Systemu 2ClikPortal - Cel: utrzymanie strony www.kozy.pl do udostępniania informacji urzędowych	Urząd Gminy	2025	2027	11 100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - Punkt poboru energii ul.Piaskowa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	5 025,04	5 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Strategia rozwoju Gminy na lata 2025-2035 - Cel: sporządzenie dokumentacji	Urząd Gminy	2025	2026	32 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - środki z WFOŚ - Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2025	2026	35 000,00	29 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 557 852,45	20 911 355,54	5 748 976,06	2 475 287,94	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy-Etap I - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców / realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy	2024	2025	11 958 558,45	11 261 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 686,34
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 721 234,58
1.3.1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 615,04
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 760,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,04
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 135 619,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 232,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach - Cel: Rekonstrukcja dachu wraz z pokryciem / realizacja zadania przy współudziale środków z RPOZ	Urząd Gminy	2024	2025	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	110 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul.Panienki w Kozach - cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zadanie realizowane ze środków własnych i RFRD	Urząd Gminy	2024	2025	5 213 200,00	4 029 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	109 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odwodnienia ul.Bagrówka w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia działki drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia ul.Przepiórek w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia.	Urząd Gminy	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 ŁĄD.	Urząd Gminy	2024	2025	4 020 000,00	2 932 843,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2022	2025	176 750,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa - budowa Kanalizacji sanitarnej w ul.Złotej (w rej.bud.62) - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt odwodnienia ul.Ludowej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie odwodnienia	Urząd Gminy	2025	2026	24 600,00	10 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - ul.Sikorek, Porzeczkowa i Agrestowa - Cel : Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	1 845 000,00	738 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej ul.Wiosennej w Kozach wraz z przebudową odcinka ul.Zagrodowej oraz budową kanalizacji deszczowej ul.Przepiórek - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zadanie realizowane przy współudziale środków z RFRD	Urząd Gminy	2025	2027	6 802 664,00	0,00	4 327 376,06	2 475 287,94	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 710,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 843,06
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 664,00

Załącznik Nr 3

Uzasadnienie/Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 170 391,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 843 015,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 327 376,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 596 383,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 557 399,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 38 984,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 514 613,53 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	116 133 796,38	+2 170 391,47	118 304 187,85
Dochody bieżące	104 131 546,93	+843 015,41	104 974 562,34
Dotacje bieżące	7 170 548,63	+213 379,25	7 383 927,88
Pozostałe	22 172 473,30	+629 636,16	22 802 109,46
Dochody majątkowe	12 002 249,45	+1 327 376,06	13 329 625,51
Wydatki ogółem	127 222 418,13	+596 383,25	127 818 801,38
Wydatki bieżące	100 637 682,59	+557 399,25	101 195 081,84
Wynagrodzenia i pochodne	51 463 044,09	+105 013,29	51 568 057,38
Pozostałe wydatki bieżące	47 904 638,50	+452 385,96	48 357 024,46
Wydatki majątkowe	26 584 735,54	+38 984,00	26 623 719,54
Wynik budżetu	-11 088 621,75	+1 574 008,22	-9 514 613,53

Źródło: opracowanie własne.

Gmina otrzymała informację o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania "Budowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Kozach". Łączna wartość dofinansowania 2 728 595,56 zł. W roku 2025 Gmina otrzyma środki w wysokości 1 327 376,06 zł a w roku 2027 w wysokości 1 401 219,50 zł. Tak zostały zaplanowane dochody majątkowe w budżecie i WPF.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2027	4 747 686,34	+1 401 219,50	6 148 905,84
------	--------------	---------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki dla zadania "Budowa drogi gminnej ul.Wiosennej w Kozach" zaplanowano na lata 2026-2027, zwiększono wydatki majątkowe biorąc pod uwagę wszystkie zadania ujęte w załączniku "przedsięwzięcia"

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 389 805,00	+3 689 171,06	10 078 976,06
2027	7 357 256,34	+1 401 219,50	8 758 475,84

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy w roku bieżącym zmniejszono o 1 574 008,22 zł przychody z tytułu tzw."wolnych środków", po zmianach przychody wynoszą 11 904 113,53 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 478 121,75	-1 574 008,22	11 904 113,53
Wolne środki	7 772 719,78	-1 574 008,22	6 198 711,56

Źródło: opracowanie własne.

Założono w roku 2026 przychody z tzw."wolnych środków". To środki których Gmina nie będzie potrzebowała uruchomić w roku bieżącym. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+3 689 171,06	3 689 171,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi gminnej ul.Wiosennej w Kozach wraz z przebudową odcinka ul.Zagrodowej oraz budową kanalizacji deszczowej ul.Przepiórek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 802 664,00 zł, wydatki ponoszone będą od 2026 roku w planowanej wysokości 4 327 376,06 zł a w roku 2027 w wysokości 2 475 287,94 zł.. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 802 664,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Edukacja włączająca w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;
 - 2) Edukacja włączająca w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 a zwiększenie w roku 2026 o kwotę 30 996,00 zł oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

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