

UCHWAŁA NR XVII/114/25
RADY GMINY KOZY
z dnia 25 listopada 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 2025 r. poz. 1483) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2025 poz.1153 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 XVII/114/25
z dnia 2025-11-25

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	122 309 597,13	108 837 430,07	53 612 389,76	920 471,20	20 255 664,04	9 914 968,05	24 133 937,02	9 210 000,00	13 472 167,06	0,00	13 472 167,06
2026	121 441 063,83	113 525 125,00	57 354 792,00	950 387,00	20 913 973,00	8 458 405,00	25 847 568,00	9 509 325,00	7 915 938,83	0,00	7 915 938,83
2027	128 394 546,01	121 582 579,00	62 691 127,00	975 097,00	21 807 736,00	8 678 324,00	27 430 295,00	9 756 567,00	6 811 967,01	0,00	6 811 967,01
2028	124 818 738,00	124 818 738,00	65 665 501,00	999 474,00	21 994 179,00	8 895 282,00	27 264 302,00	10 000 481,00	0,00	0,00	0,00
2029	129 744 440,00	129 744 440,00	70 262 086,00	1 023 461,00	22 522 039,00	9 108 769,00	26 828 085,00	10 240 493,00	0,00	0,00	0,00
2030	136 149 845,00	136 149 845,00	75 180 432,00	1 049 048,00	23 085 090,00	9 336 488,00	27 498 787,00	10 496 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	142 936 710,00	142 936 710,00	80 443 062,00	1 075 274,00	23 662 217,00	9 569 900,00	28 186 257,00	10 758 918,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 130 065,00	150 130 065,00	86 074 076,00	1 102 156,00	24 253 772,00	9 809 148,00	28 890 913,00	11 027 891,00	0,00	0,00	0,00
2033	157 756 650,00	157 756 650,00	92 099 261,00	1 129 710,00	24 860 116,00	10 054 377,00	29 613 186,00	11 303 588,00	0,00	0,00	0,00
2034	165 845 033,00	165 845 033,00	98 546 209,00	1 157 953,00	25 481 619,00	10 305 736,00	30 353 516,00	11 586 178,00	0,00	0,00	0,00
2035	174 425 738,00	174 425 738,00	105 444 444,00	1 186 902,00	26 118 659,00	10 563 379,00	31 112 354,00	11 875 832,00	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			
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	129 189 853,74	104 565 813,12	51 914 553,06	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	378 403,00	0,00	24 624 040,62	24 624 040,62	330 000,00
2026	129 021 063,83	107 038 882,00	54 186 706,00	0,00	0,00	1 211 056,00	0,00	319 357,00	0,00	21 982 181,83	21 982 181,83	300 000,00
2027	129 769 046,01	110 776 017,00	56 625 108,00	0,00	0,00	1 063 838,00	0,00	265 312,00	0,00	18 993 029,01	18 993 029,01	0,00
2028	121 398 238,00	114 871 459,00	59 456 363,00	0,00	0,00	894 674,00	0,00	216 266,00	0,00	6 526 779,00	6 526 779,00	0,00
2029	126 324 440,00	119 043 227,00	62 429 181,00	0,00	0,00	676 093,00	0,00	172 221,00	0,00	7 281 213,00	7 281 213,00	0,00
2030	133 755 845,00	123 422 511,00	65 550 640,00	0,00	0,00	479 531,00	0,00	133 175,00	0,00	10 333 334,00	10 333 334,00	0,00
2031	141 042 710,00	128 013 138,00	68 828 172,00	0,00	0,00	357 818,00	0,00	103 568,00	0,00	13 029 572,00	13 029 572,00	0,00
2032	148 237 618,88	132 785 111,00	72 269 581,00	0,00	0,00	276 530,00	0,00	82 568,00	0,00	15 452 507,88	15 452 507,88	0,00
2033	155 882 650,00	137 672 730,00	75 883 060,00	0,00	0,00	195 292,00	0,00	61 568,00	0,00	18 209 920,00	18 209 920,00	0,00
2034	163 971 033,00	142 772 169,00	79 677 213,00	0,00	0,00	114 704,00	0,00	40 568,00	0,00	21 198 864,00	21 198 864,00	0,00
2035	172 642 641,40	148 098 846,00	83 661 074,00	0,00	0,00	40 464,00	0,00	19 568,00	0,00	24 543 795,40	24 543 795,40	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
2025	-6 880 256,61	0,00	9 269 756,61	0,00	0,00	1 445 761,97	1 445 761,97	7 723 994,64	5 434 494,64
2026	-7 580 000,00	0,00	9 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	2 580 000,00
2027	-1 374 500,00	0,00	4 554 000,00	4 554 000,00	1 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 420 500,00	3 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 892 446,12	1 892 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 783 096,60	1 783 096,60	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	2 320 000,00	2 320 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 500,00	3 179 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 500,00	3 420 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 446,12	1 892 446,12	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 096,60	1 783 096,60	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	14 497 542,72	0,00	4 271 616,95	13 541 373,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 177 542,72	0,00	6 486 243,00	11 386 243,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 552 042,72	0,00	10 806 562,00	10 806 562,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 131 542,72	0,00	9 947 279,00	9 947 279,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 711 542,72	0,00	10 701 213,00	10 701 213,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 317 542,72	0,00	12 727 334,00	12 727 334,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 423 542,72	0,00	14 923 572,00	14 923 572,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 531 096,60	0,00	17 344 954,00	17 344 954,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 657 096,60	0,00	20 083 920,00	20 083 920,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 783 096,60	0,00	23 072 864,00	23 072 864,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 326 892,00	26 326 892,00

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	2,71%	6,21%	16,28%	17,61%	TAK	TAK
2026	2,58%	7,41%	14,69%	16,02%	TAK	TAK
2027	3,08%	10,52%	13,16%	14,49%	TAK	TAK
2028	3,10%	9,35%	12,38%	13,71%	TAK	TAK
2029	2,84%	9,43%	10,76%	12,09%	TAK	TAK
2030	1,77%	10,41%	8,70%	10,03%	TAK	TAK
2031	1,16%	11,46%	8,17%	9,50%	TAK	TAK
2032	1,06%	12,56%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	0,95%	13,73%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	0,87%	14,91%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2035	0,76%	16,09%	11,69%	11,69%	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	1 287 007,63	1 287 007,63	1 180 274,49	1 104 391,00	1 104 391,00	1 104 391,00	1 888 423,05	1 888 423,05	1 684 659,25
2026	596 248,41	596 248,41	535 622,50	3 500 000,00	3 500 000,00	3 150 000,00	680 900,19	680 900,19	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	220 000,00	220 000,00	155 473,10	23 318 135,20	2 432 103,09	20 886 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 914 247,50	5 914 247,50	4 125 000,00	22 035 616,75	1 588 833,19	20 446 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 417 686,34	4 417 686,34	3 773 488,78	19 518 493,39	525 519,11	18 992 974,28	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 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. 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 XVII/114/25
z dnia 2025-11-25

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)					79 380 396,74	23 318 135,20	22 035 616,75	19 518 493,39	30 700,00	30 700,00
1.a	- wydatki bieżące					15 632 373,88	2 432 103,09	1 588 833,19	525 519,11	30 700,00	30 700,00
1.b	- wydatki majątkowe					63 748 022,86	20 886 032,11	20 446 783,56	18 992 974,28	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:					13 245 185,68	2 103 874,05	6 595 147,69	4 506 505,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 693 251,84	1 883 874,05	680 900,19	88 819,11	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	2026	13 222,50	9 717,00	3 505,50	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	815 211,25	585 158,43	230 052,82	0,00	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	64 898 845,34
1.a	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 055,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 325 789,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 527,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 593,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,50
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

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						
1.1.1.9	Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy - Cel: Realizacja zajęć w SP dla uczniów w celu rozwoju ich kompetencji. Realizacja działań w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA III SOBIESKIEGO W KOZACH	2025	2027	108 562,80	24 174,80	74 616,80	9 771,20	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy - Cel: Realizacja zajęć w SP dla uczniów w celu rozwoju ich kompetencji. Realizacja działań w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W KOZACH	2025	2027	128 348,00	34 174,80	84 402,00	9 771,20	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy - Cel: Realizacja zajęć w SP dla uczniów w celu rozwoju ich kompetencji. Realizacja działań w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2025	2027	160 916,20	91 650,40	50 564,15	18 701,65	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym - Cel: Realizacja zajęć w LO dla uczniów w celu rozwoju ich kompetencji. Realizacja działań w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W KOZACH	2025	2027	72 411,69	30 446,59	41 965,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym - Cel: Realizacja zajęć w LO dla uczniów w celu rozwoju ich kompetencji. Realizacja działań w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2025	2027	60 900,81	49 553,41	11 347,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 551 933,84	220 000,00	5 914 247,50	4 417 686,34	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	2026	834 247,50	0,00	834 247,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym Kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy - Cel:poprawa jakości życia mieszkańców (realizacja UE+BP+WW) Umowa nr FESL.10.07-IZ.01-0B9D/24	Urząd Gminy	2025	2027	8 967 686,34	220 000,00	4 330 000,00	4 417 686,34	0,00	0,00
1.1.2.3	Ekoenergia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kozy - Cel: Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych w celu poprawy efektywności energetycznej. Zadanie realizowane przy udziale środków FESL.10.06 rozwój energtryki rozproszonej.	Urząd Gminy	2025	2026	750 000,00	0,00	750 000,00	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				66 135 211,06	21 214 261,15	15 440 469,06	15 011 987,94	30 700,00	30 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 939 122,04	548 229,04	907 933,00	436 700,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 562,80
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 348,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 916,20
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 411,69
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,81
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 933,84
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 247,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 686,34
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	51 728 318,15
1.3.1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 462,04
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

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						
1.3.1.3	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	123 000,00	68 757,00	54 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Dzierżawa Systemu 2ClikPortal - Cel: utrzymanie strony www.kozy.pl do udostępniania informacji urzędowych	Urząd Gminy	2025	2027	16 807,00	4 807,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Strategia rozwoju Gminy na lata 2025-2035 - Cel: sporządzenie dokumentacji	Urząd Gminy	2025	2026	32 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej u. Podgórskiej nad potokiem Leśniówka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi na cmentarzu w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozy - Cel: Opracowanie zmiany miejscowego zlanu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2025	2026	36 900,00	33 210,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW) - niekwalifikowalny VAT	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 196 089,02	20 666 032,11	14 532 536,06	14 575 287,94	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 ŁAD	Urząd Gminy	2024	2025	12 101 100,00	11 403 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 402 000,00	1 402 000,00	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	2026	110 700,00	10 700,00	50 000,00	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	5 211 355,00	4 027 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	26 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,04
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 773 856,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 403 774,03
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	1 402 000,00
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	4 027 355,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa odwodnienia w ul.Słonecznej 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	3 766 690,02	2 679 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2022	2026	176 750,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa dla budowy odwodnienia ul.Nagietkowa (ok.200 mb) w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Woskowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy - Etap II - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, realizacja przy współudziale m.in. dotacji oraz pożyczki z WFOŚiGW	Urząd Gminy	2025	2027	20 700 000,00	0,00	8 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW) - niekwalifikowalny VAT	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 533,08
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 664,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3**Uzasadnienie/Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 607 604,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 607 604,07 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 289 148,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 435 861,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 725 010,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 880 256,61 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	121 701 993,06	+607 604,07	122 309 597,13
Dochody bieżące	108 229 826,00	+607 604,07	108 837 430,07
Dotacje bieżące	9 308 305,37	+606 662,68	9 914 968,05
Pozostałe	24 132 995,63	+941,39	24 133 937,02
Wydatki ogółem	129 479 002,67	-289 148,93	129 189 853,74
Wydatki bieżące	104 129 952,05	+435 861,07	104 565 813,12
Wynagrodzenia i pochodne	51 816 223,43	+98 329,63	51 914 553,06
Pozostałe wydatki bieżące	51 043 728,62	+337 531,44	51 381 260,06
Wydatki majątkowe	25 349 050,62	-725 010,00	24 624 040,62
Wynik budżetu	-7 777 009,61	+896 753,00	-6 880 256,61

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 896 753,00 zł i po zmianach wynoszą 9 269 756,61 zł.
2. 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	10 166 509,61	-896 753,00	9 269 756,61

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 105 401,97	-659 640,00	1 445 761,97
Wolne środki	7 961 107,64	-237 113,00	7 723 994,64

Źródło: opracowanie własne.

- zmniejszenie w pozycji "nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych" dotyczy kwoty 659 640,00 zł, to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (to środki jakie gmina otrzymała na rachunek w 2024 roku na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”, niestety nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym, wykorzystane zostaną w roku 2026 oraz będą stanowiły przychód roku 2026,

- dokonano zmniejszenia o 237 113,00 zł tzw. "wolnych środków"

Zmiany w przychodach dokonano m.in. w związku z przesunięciem realizacji 3 zadań z roku 2025 na 2026.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) **Cyberbezpieczny samorząd** - umowa o powierzenie grantu – zmiana w przedsięwzięciu (**część bieżąca**) obejmuje połączenie środków z zadaniem Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT, co skutkuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 247 537,50 zł

- ustalenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 na kwotę 9 717,00 zł

- ustalenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 na kwotę 3 505,50 zł

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 2) **Cyberbezpieczny samorząd** - umowa o powierzenie grantu – zmiana w przedsięwzięciu (**część majątkowa**) obejmuje połączenie środków z zadaniem Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT, co skutkuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 247 537,50 zł;

- ustalenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 na kwotę 0,00 zł;

- ustalenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 na kwotę 834 247,50 zł;

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Zmiana w przedsięwzięciu "Cyberbezpieczny samorząd" ww pkt 1 i 2 , będzie skutkowałą wprowadzeniem autopoprawki do uchwały budżetowej na 2026 rok oraz autopoprawki do Wieloletniej Prognozy finansowej na

lata 2026-2035, w zakresie przesunięcia środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

- 3) **Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym**, zadanie realizowane w dwóch jednostkach w Liceum Ogólnokształcącym i Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) **Dokumentacja projektowa-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o kwotę 50 000,00 zł zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 i zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026,
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) **Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna)** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o kwotę 73 000,00 zł zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 i zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT (bieżące), które zostało dopisane do wiersza przedsięwzięcia "Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu"
2. Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT (majątkowe), które zostało dopisane do wiersza przedsięwzięcia "Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu"

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

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.