

**UCHWAŁA NR XIX/132/26**  
**RADY GMINY KOZY**  
z dnia 27 stycznia 2026 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/126/25 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2025 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 2026-2035 obejmujących zmiany :

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2026-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2026-2035 - 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 2026-2035 - 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 <sup>1)</sup>

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 XIX/132/26  
z dnia 2026-01-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2026             | 117 668 426,75              | 111 940 561,17               | 56 215 354,00                                                                 | 1 301 759,00                                                                | 22 394 455,00       | 6 611 781,47                                                              | 25 417 211,70                           | 9 800 000,00               | 5 727 865,58                   | 0,00                              | 5 727 865,58                                               |
| 2027             | 127 260 589,94              | 116 971 093,00               | 58 745 045,00                                                                 | 1 360 338,00                                                                | 23 402 205,00       | 6 902 519,00                                                              | 26 560 986,00                           | 10 241 000,00              | 10 289 496,94                  | 0,00                              | 10 289 496,94                                              |
| 2028             | 122 176 307,00              | 122 176 307,00               | 61 359 200,00                                                                 | 1 420 873,00                                                                | 24 443 603,00       | 7 209 681,00                                                              | 27 742 950,00                           | 10 696 724,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 127 429 889,00              | 127 429 889,00               | 63 997 646,00                                                                 | 1 481 971,00                                                                | 25 494 678,00       | 7 519 697,00                                                              | 28 935 897,00                           | 11 156 683,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 131 252 785,00              | 131 252 785,00               | 65 917 575,00                                                                 | 1 526 430,00                                                                | 26 259 518,00       | 7 745 288,00                                                              | 29 803 974,00                           | 11 491 383,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 135 059 115,00              | 135 059 115,00               | 67 829 185,00                                                                 | 1 570 696,00                                                                | 27 021 044,00       | 7 969 901,00                                                              | 30 668 289,00                           | 11 824 633,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 138 840 769,00              | 138 840 769,00               | 69 728 402,00                                                                 | 1 614 675,00                                                                | 27 777 633,00       | 8 193 058,00                                                              | 31 527 001,00                           | 12 155 723,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 142 554 760,00              | 142 554 760,00               | 71 593 637,00                                                                 | 1 657 868,00                                                                | 28 520 685,00       | 8 412 222,00                                                              | 32 370 348,00                           | 12 480 889,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 146 296 823,00              | 146 296 823,00               | 73 472 970,00                                                                 | 1 701 387,00                                                                | 29 269 353,00       | 8 633 043,00                                                              | 33 220 070,00                           | 12 808 512,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 150 063 967,00              | 150 063 967,00               | 75 364 899,00                                                                 | 1 745 198,00                                                                | 30 023 039,00       | 8 855 344,00                                                              | 34 075 487,00                           | 13 138 331,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2026             | 127 499 706,03              | 104 398 122,47               | 54 229 805,58                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 156 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319 357,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 23 101 583,56                  | 23 101 583,56                                                                   | 980 000,00                                                           |
| 2027             | 131 337 318,18              | 108 321 264,00               | 56 659 890,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 151 338,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265 312,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 23 016 054,18                  | 23 016 054,18                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 118 443 307,00              | 112 915 693,00               | 59 181 255,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 976 705,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216 266,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 5 527 614,00                   | 5 527 614,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 123 697 389,00              | 117 499 552,00               | 61 726 049,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 747 187,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172 221,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 197 837,00                   | 6 197 837,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 128 546 285,00              | 120 794 622,00               | 63 577 830,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 539 687,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133 175,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 7 751 663,00                   | 7 751 663,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 132 852 615,00              | 124 139 878,00               | 65 421 587,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 397 550,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103 568,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 8 712 737,00                   | 8 712 737,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 136 635 822,88              | 127 514 709,00               | 67 253 391,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 307 596,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 568,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 121 113,88                   | 9 121 113,88                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 140 368 260,00              | 130 828 097,00               | 69 052 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 218 194,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 568,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 540 163,00                   | 9 540 163,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 144 110 323,00              | 134 167 721,00               | 70 865 045,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 129 308,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 568,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 942 602,00                   | 9 942 602,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 147 968 370,40              | 137 531 984,00               | 72 689 820,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 082,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 543,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 10 436 386,40                  | 10 436 386,40                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -9 831 279,28              | 0,00                                                                                                                        | 12 351 279,28                  | 5 000 000,00                                                  | 5 000 000,00                                        | 970 809,10                                         | 970 809,10                                          | 6 180 470,18                                                             | 3 860 470,18                                        |
| 2027             | -4 076 728,24              | 0,00                                                                                                                        | 7 256 228,24                   | 7 054 000,00                                                  | 4 076 728,24                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 202 228,24                                                               | 0,00                                                |
| 2028             | 3 733 000,00               | 3 733 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 732 500,00               | 3 732 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 706 500,00               | 2 706 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 206 500,00               | 2 206 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 204 946,12               | 2 204 946,12                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 186 500,00               | 2 186 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 186 500,00               | 2 186 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 2 095 596,60               | 2 095 596,60                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2026             | 200 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 520 000,00                  | 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                                      | 3 733 000,00                  | 3 733 000,00                                                                               | 500 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 500 000,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 732 500,00                  | 3 732 500,00                                                                               | 500 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 500 000,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 706 500,00                  | 2 706 500,00                                                                               | 500 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 500 000,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 206 500,00                  | 2 206 500,00                                                                               | 600 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 600 000,00                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 204 946,12                  | 2 204 946,12                                                                               | 600 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 600 000,00                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 186 500,00                  | 2 186 500,00                                                                               | 600 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 600 000,00                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 186 500,00                  | 2 186 500,00                                                                               | 600 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 600 000,00                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 095 596,60                  | 2 095 596,60                                                                               | 559 096,60                                                                                               | 0,00                                                                                             | 559 096,60                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 splatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                      | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 200 000,00                                             | 17 177 542,72            | 0,00   | 7 542 438,70                                                              | 14 893 717,98                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 052 042,72            | 0,00   | 8 649 829,00                                                              | 8 852 057,24                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 319 042,72            | 0,00   | 9 260 614,00                                                              | 9 260 614,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 586 542,72            | 0,00   | 9 930 337,00                                                              | 9 930 337,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 880 042,72            | 0,00   | 10 458 163,00                                                             | 10 458 163,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 673 542,72             | 0,00   | 10 919 237,00                                                             | 10 919 237,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 468 596,60             | 0,00   | 11 326 060,00                                                             | 11 326 060,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 282 096,60             | 0,00   | 11 726 663,00                                                             | 11 726 663,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 095 596,60             | 0,00   | 12 129 102,00                                                             | 12 129 102,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 12 531 983,00                                                             | 12 531 983,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,79%                                                                                                                                                           | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,92%                                                                                                                                                           | 14,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,90%                                                                                                                                                           | 13,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,90%                                                                                                                                                           | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,90%                                                                                                                                                           | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,90%                                                                                                                                                           | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,90%                                                                                                                                                           | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,90%                                                                                                                                                           | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,90%                                                                                                                                                           | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,90%                                                                                                                                                           | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2026             | 658 167,47                                                                                                                                     | 658 167,47                                                                                                                                                                      | 601 766,38                                    | 543 000,00                                                                                                                          | 543 000,00                                                                                                                      | 479 000,00                                    | 1 266 951,12                                                                                                                                   | 1 214 295,62                                                                                                                               | 1 069 785,92                                                  |
| 2027             | 58 978,03                                                                                                                                      | 58 978,03                                                                                                                                                                       | 52 403,41                                     | 8 225 216,27                                                                                                                        | 8 225 216,27                                                                                                                    | 7 353 492,51                                  | 88 819,11                                                                                                                                      | 78 520,43                                                                                                                                  | 71 945,81                                                     |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 886 247,50                                                                                                                        | 1 497 451,68                                                                                                                    | 1 157 052,86                                                  | 19 201 385,68                                                        | 2 189 602,12 | 17 011 783,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 8 440 766,24                                                                                                                        | 7 924 088,30                                                                                                                    | 7 052 333,54                                                  | 23 548 425,29                                                        | 532 371,11   | 23 016 054,18 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 2 320 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

<sup>x</sup> - 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 XIX/132/26  
z dnia 2026-01-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |        |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                  |      |                          | 56 689 256,68 | 19 201 385,68 | 23 548 425,29 | 30 700,00  | 30 700,00  | 100,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                  |      |                          | 15 659 948,84 | 2 189 602,12  | 532 371,11    | 30 700,00  | 30 700,00  | 100,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      |                          | 41 029 307,84 | 17 011 783,56 | 23 016 054,18 | 0,00       | 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: |                                                                                      |                  |      |                          | 13 262 185,68 | 3 153 198,62  | 8 529 585,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                  |      |                          | 2 710 251,84  | 1 266 951,12  | 88 819,11     | 0,00       | 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                | 3 505,50      | 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               | 145 099,48    | 50 575,06     | 0,00          | 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 | 422 092,40               | 97 424,96     | 0,00          | 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 | 110 911,49               | 25 000,00     | 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 | 94 123,76                | 24 000,00     | 0,00          | 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               | 54 522,53     | 0,00          | 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               | 65 592,35     | 0,00          | 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 | 832 211,25               | 425 790,55    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |        |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 100,00     | 42 811 410,97       |
| 1.a     | 100,00     | 2 783 573,23        |
| 1.b     | 0,00       | 40 027 837,74       |
| 1.1     | 0,00       | 11 682 783,97       |
| 1.1.1   | 0,00       | 1 355 770,23        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 3 505,50            |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 195 674,54          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 97 424,96           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 54 522,53           |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 65 592,35           |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 425 790,55          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | 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               | 78 298,73     | 9 771,20      | 0,00       | 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               | 106 119,80    | 9 771,20      | 0,00       | 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               | 128 958,48    | 18 701,65     | 0,00       | 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                | 58 395,16     | 0,00          | 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                | 54 243,58     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                  |      | 10 551 933,84            | 1 886 247,50  | 8 440 766,24  | 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             | 2026 | 834 247,50               | 834 247,50    | 0,00          | 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             | 302 000,00    | 8 440 766,24  | 0,00       | 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 energtyki rozproszonej.                        | Urząd Gminy                                                                          | 2025             | 2026 | 750 000,00               | 750 000,00    | 0,00          | 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                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                  |      | 43 427 071,00            | 16 048 187,06 | 15 018 839,94 | 30 700,00  | 30 700,00  | 100,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                  |      | 12 949 697,00            | 922 651,00    | 443 552,00    | 30 700,00  | 30 700,00  | 100,00     |
| 1.3.1.1  | Doplata 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            | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | 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     |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.1.9  | 0,00       | 88 069,93           |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 115 891,00          |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 147 660,13          |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 58 395,16           |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 54 243,58           |
| 1.1.2    | 0,00       | 10 327 013,74       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 834 247,50          |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 8 742 766,24        |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 750 000,00          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 100,00     | 31 128 627,00       |
| 1.3.1    | 100,00     | 1 427 803,00        |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.1.2  | 100,00     | 600,00              |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy - Cel: opracowanie planu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 123 000,00               | 54 243,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | 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     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 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  | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dzierżawa Systemu 2ClikPortal - Cel: utrzymanie strony www.kozy.pl do udostępniania informacji urzędowych                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2025             | 2027 | 16 807,00                | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Strategia rozwoju Gminy na lata 2025-2035 - Cel: sporządzenie dokumentacji                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 32 000,00                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 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                | 5 100,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej u. Podgórskiej nad potokiem Leśniówka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 245 000,00               | 245 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Remont drogi na cmentarzu w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 130 000,00               | 130 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozy - Cel: Opracowanie zmiany miejscowego zlanu zagospodarowania przestrzennego                                                                          | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 36 900,00                | 3 690,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Operator Programu "Czyste Powietrze" - Cel: Pełnienie roli operatora w programie Czyste Powietrze                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2026             | 2027 | 21 570,00                | 14 718,00     | 6 852,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 30 477 374,00            | 15 125 536,06 | 14 575 287,94 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 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    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Dokumentacja projektowa-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 110 700,00               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 176 750,00               | 73 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Projekt odwodnienia ul.Ludowej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie odwodnienia                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 24 600,00                | 14 600,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - ul.Sikorek, Porzeczkowa i Agrestowa - Cel : Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 1 702 100,00             | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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             | 4 327 376,06  | 2 475 287,94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Dokumentacja projektowa dla budowy odwodnienia ul.Nagietkowa (ok.200 mb) w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 33 500,00                | 33 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Woskowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 27 060,00                | 27 060,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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            | 8 600 000,00  | 12 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 54 243,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 13 200,00           |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 122 400,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 12 000,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 5 100,00            |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 245 000,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 3 690,00            |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 21 570,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 29 700 824,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 73 000,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 14 600,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 1 700 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 6 802 664,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 33 500,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 27 060,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 20 700 000,00       |

**Załącznik Nr 3****Uzasadnienie/Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2026-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 181 573,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 500,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 188 073,25 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 500 293,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 934 706,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 435 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 831 279,28 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 2026 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>119 850 000,00</b> | <b>-2 181 573,25</b> | <b>117 668 426,75</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>111 934 061,17</b> | <b>+6 500,00</b>     | <b>111 940 561,17</b> |
| Dotacje bieżące           | 6 605 281,47          | +6 500,00            | 6 611 781,47          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>7 915 938,83</b>   | <b>-2 188 073,25</b> | <b>5 727 865,58</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>130 000 000,00</b> | <b>-2 500 293,97</b> | <b>127 499 706,03</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>103 463 416,44</b> | <b>+934 706,03</b>   | <b>104 398 122,47</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 54 219 990,87         | +9 814,71            | 54 229 805,58         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 48 087 425,57         | +924 891,32          | 49 012 316,89         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>26 536 583,56</b>  | <b>-3 435 000,00</b> | <b>23 101 583,56</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-10 150 000,00</b> | <b>+318 720,72</b>   | <b>-9 831 279,28</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

Największe zmiany dotyczą w roku 2026 zwiększenia dochodów z tytułu aneksu do umowy na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Rozbudowę ul. Wiosennej w Kozach" (niecałe 1,3 mln) oraz zmniejszenia dochodów do zadania "Zabezpieczenie hałdy w nieczynnym kamieniołomie piaskowca..." (nieco ponad 3,4 mln). Dochody z roku 2026 dotyczące "Zabezpieczenia hałdy zostały przeniesione do roku 2027, dostosowano je do możliwości wnioskowania o wypłatę środków. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej:

**Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 6 811 967,01      | +3 477 529,93 | 10 289 496,94   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany dotyczą dochodów do zadania "Zabezpieczenie hałdy w nieczynnym

kamieniołomie piaskowca..." - dostosowano do zawartych umów i możliwości wykonania prac oraz przywrócono niewykorzystane środki do inwestycji wieloletnich. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej:

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2027       | 19 336 296,01            | +3 679 758,17      | 23 016 054,18          |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 318 720,72 zł i po zmianach wynoszą 12 351 279,28 zł.

Zmiany dotyczą zwiększenia niewykożystanych środków znaczonych w roku 2025 a dotyczą zwrotu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (krajowych znaczonych) oraz zmniejszenie tzw. "wolnych środków" .

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej:

#### **Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>12 670 000,00</b>     | <b>-318 720,72</b> | <b>12 351 279,28</b>   |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 659 640,00               | +311 169,10        | 970 809,10             |
| Wolne środki                       | 6 810 360,00             | -629 889,82        | 6 180 470,18           |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Wprowadzono niewykorzystane tzw. "wolne środki" pozostające na rachunku w roku 2025. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej:

#### **Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2027       | 0,00                     | +202 228,24        | 202 228,24             |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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. Operator Programu "Czyste Powietrze" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 570,00 zł, w tym w 2026 r. – 14 718,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 570,00 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) re-START aktywnej integracji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 59 155,60 zł;

- 2) Edukacja włączająca w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 72 824,96 zł;
  - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 541,32 zł;
- 3) Edukacja włączająca w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 477,10 zł;
  - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 616,58 zł;
- 4) Edukacja włączająca w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 104,16 zł;
  - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 47 157,90 zł;
- 5) Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 030,63 zł;
- 6) Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 600,45 zł;
- 7) LOWE w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195 737,73 zł;
  - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 17 000,00 zł;
- 8) Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 681,93 zł;
- 9) Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 717,80 zł;
- 10) Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 78 394,33 zł;
- 11) Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku

budżetowym o kwotę 16 430,06 zł;

12) Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 896,18 zł;

13) Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym Kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 028 000,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 4 023 079,90 zł;

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 920,10 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

14) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - ul.Sikorek, Porzeczkowa i Agrestowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 593 000,00 zł;

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 142 900,00 zł.

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.