

UCHWAŁA NR XXII/145/26
RADY GMINY KOZY
z dnia 30 marca 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/145/26
z dnia 2026-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	121 123 294,60	111 797 550,18	56 215 354,00	1 301 759,00	22 394 455,00	6 757 360,07	25 128 622,11	9 800 000,00	9 325 744,42	0,00	9 325 744,42	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	130 066 764,19	105 433 413,93	54 214 783,63	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	319 357,00	0,00	24 633 350,26	24 633 350,26	980 000,00
2027	135 402 318,18	108 321 264,00	56 659 890,00	0,00	0,00	1 151 338,00	0,00	265 312,00	0,00	27 081 054,18	27 081 054,18	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-8 943 469,59	0,00	11 463 469,59	5 000 000,00	5 000 000,00	1 694 806,00	1 694 806,00	4 568 663,59	2 248 663,59
2027	-8 141 728,24	0,00	11 321 228,24	7 054 000,00	7 054 000,00	0,00	0,00	4 267 228,24	1 087 728,24
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	17 177 542,72	0,00	6 364 136,25	12 827 605,84	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 052 042,72	0,00	8 649 829,00	12 917 057,24	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,53%	7,72%	16,04%	17,29%	TAK	TAK
2027	3,24%	8,94%	14,55%	15,80%	TAK	TAK
2028	3,47%	8,90%	13,54%	14,79%	TAK	TAK
2029	3,18%	8,90%	11,86%	13,11%	TAK	TAK
2030	2,12%	8,90%	9,72%	10,97%	TAK	TAK
2031	1,50%	8,90%	8,98%	10,23%	TAK	TAK
2032	1,40%	8,90%	8,37%	9,62%	TAK	TAK
2033	1,30%	8,90%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2034	1,22%	8,90%	8,91%	8,91%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	1 333 610,68	1 246 866,88	1 091 403,87
2027	58 978,03	58 978,03	52 403,41	8 225 216,27	8 225 216,27	7 353 492,51	104 457,85	94 159,17	87 178,30
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	1 897 084,20	1 473 741,68	1 138 729,77	19 578 881,94	2 256 261,68	17 322 620,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 440 766,24	7 924 088,30	7 052 333,54	27 629 064,03	548 009,85	27 081 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	930 700,00	30 700,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/145/26
z dnia 2026-03-30

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)				62 078 391,68	19 578 881,94	27 629 064,03	930 700,00	30 700,00	100,00
1.a	- wydatki bieżące				15 773 247,14	2 256 261,68	548 009,85	30 700,00	30 700,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 305 144,54	17 322 620,26	27 081 054,18	900 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				13 355 320,68	3 230 694,88	8 545 224,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 792 550,14	1 333 610,68	104 457,85	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	72 520,80	62 803,80	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	855 211,25	448 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	100,00	48 169 545,97
1.a	100,00	2 865 871,53
1.b	0,00	45 303 674,44
1.1	0,00	11 775 918,97
1.1.1	0,00	1 438 068,53
1.1.1.1	0,00	62 803,80
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	448 790,55

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	50 000,00	8 395,16	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	47 000,00	7 243,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 562 770,54	1 897 084,20	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	805 084,20	805 084,20	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	790 000,00	790 000,00	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				48 723 071,00	16 348 187,06	19 083 839,94	930 700,00	30 700,00	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 980 697,00	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 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	10 337 850,44
1.1.2.1	0,00	805 084,20
1.1.2.2	0,00	8 742 766,24
1.1.2.3	0,00	790 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	100,00	36 393 627,00
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 z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy	2024	2026	154 000,00	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				35 742 374,00	15 425 536,06	18 640 287,94	900 000,00	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	7 002 664,00	4 527 376,06	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 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	34 965 824,00
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	7 002 664,00
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

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						
1.3.2.10	Projekt przebudowy przepustu drogowego w ciągu ul.Podgórskiej nad potokiem Czerwonka w miejscowości Kozy - Cel: konieczność wykonania dokumentacji projektowej ze względu na zły stan techniczny przepustu drogowego	Urząd Gminy	2026	2027	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Przeczniej w Kozach - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2028	5 000 000,00	100 000,00	4 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	65 000,00
1.3.2.11	0,00	5 000 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 604 000,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 121,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 597 878,84 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 292 171,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 132 871,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 159 300,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 943 469,59 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]
Dochody ogółem	117 519 294,16	+3 604 000,44	121 123 294,60
Dochody bieżące	111 791 428,58	+6 121,60	111 797 550,18
Dotacje bieżące	6 752 338,47	+5 021,60	6 757 360,07
Pozostałe	25 127 522,11	+1 100,00	25 128 622,11
Dochody majątkowe	5 727 865,58	+3 597 878,84	9 325 744,42
Wydatki ogółem	129 774 592,59	+292 171,60	130 066 764,19
Wydatki bieżące	105 300 542,33	+132 871,60	105 433 413,93
Wynagrodzenia i pochodne	54 239 887,03	-25 103,40	54 214 783,63
Pozostałe wydatki bieżące	49 904 655,30	+157 975,00	50 062 630,30
Wydatki majątkowe	24 474 050,26	+159 300,00	24 633 350,26
Wynik budżetu	-12 255 298,43	+3 311 828,84	-8 943 469,59

Źródło: opracowanie własne.

Głównym źródłem zwiększenia dochodów jest umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na środki z Funduszy Dopląt, kwota wg umowy 3 597 878,94 zł, na zadanie "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Przeczniej w Kozach", środki wpłyną w roku bieżącym.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	23 016 054,18	+4 065 000,00	27 081 054,18

Źródło: opracowanie własne.

To tzw. "wolne środki" z 2025 r., które zostaną zaangażowane w roku 2027. Środki dotyczą nowo wprowadzanych inwestycji, i tak:

- na "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Przeczniej w Kozach" - 4 mln zł,
- na "Projekt przebudowy przepustu drogowego w ciągu ul.Podgórskiej nad potokiem Czerwonka w miejscowości Kozy" - 65 tys.zł

Wydatki w roku 2028 dla inwestycji "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Przeczniej w Kozach" w wysokości 900 tys.zł mieszczą się w kwocie zaplanowanej na rok 2028 na ogólnie nazwane zadania inwestycyjne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 311 828,84 zł i po zmianach wynoszą 11 463 469,59 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 775 298,43	-3 311 828,84	11 463 469,59
Wolne środki	7 880 492,43	-3 311 828,84	4 568 663,59

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	202 228,24	+4 065 000,00	4 267 228,24

Źródło: opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Projekt przebudowy przepustu drogowego w ciągu ul.Podgórskiej nad potokiem Czerwonka w miejscowości Kozy" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł, w 2027 r. 65 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Przeczniej w Kozach" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 000,00 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) "LOWE w Gminie Kozy" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 23 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) "Rozbudowa drogi gminnej ul.Wiosennej w Kozach wraz z przebudową odcinka ul.Zagrodowej oraz budową kanalizacji deszczowej ul.Przepiórek" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 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.