

UCHWAŁA NR XXIV/.../26
RADY GMINY KOZY
z dnia 19 maja 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 XXIV/.../26
z dnia 2026-05-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 122 349 174,01 | 112 597 593,80 | 56 215 354,00 | 1 301 759,00 | 22 394 455,00 | 7 175 331,35 | 25 510 694,45 | 9 800 000,00 | 9 751 580,21 | 0,00 | 9 751 580,21 | |
| 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 | 131 391 184,32 | 105 917 409,59 | 54 246 426,63 | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 319 357,00 | 0,00 | 25 473 774,73 | 25 473 774,73 | 880 000,00 |
| 2027 | 135 702 318,18 | 108 321 264,00 | 56 659 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 338,00 | 0,00 | 265 312,00 | 0,00 | 27 381 054,18 | 27 381 054,18 | 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 | -9 042 010,31 | 0,00 | 11 862 010,31 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 694 806,00 | 1 694 806,00 | 4 667 204,31 | 2 347 204,31 |
| 2027 | -8 441 728,24 | 0,00 | 11 621 228,24 | 7 054 000,00 | 7 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 567 228,24 | 1 387 728,24 |
| 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 | 500 000,00 | 17 177 542,72 | 0,00 | 6 680 184,21 | 13 542 194,52 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 052 042,72 | 0,00 | 8 649 829,00 | 13 217 057,24 |
| 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 | 2,52% | 8,06% | 16,04% | 17,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,24% | 8,94% | 14,60% | 15,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,47% | 8,90% | 13,59% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,18% | 8,90% | 11,91% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,12% | 8,90% | 9,77% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,50% | 8,90% | 9,02% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,40% | 8,90% | 8,42% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,30% | 8,90% | 8,79% | 8,79% | 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 | 1 001 205,59 | 1 001 205,59 | 944 804,50 | 936 363,79 | 936 363,79 | 872 363,79 | 1 753 773,18 | 1 667 029,38 | 1 434 848,24 |
| 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 | 1 991 084,20 | 1 567 741,68 | 1 232 729,77 | 20 099 809,44 | 2 676 424,18 | 17 423 385,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 440 766,24 | 7 924 088,30 | 7 052 333,54 | 27 929 064,03 | 548 009,85 | 27 381 054,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 700,00 | 30 700,00 | 1 200 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, 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 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 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.

^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 XXIV/.../26
z dnia 2026-05-19

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) | | | | 63 199 319,18 | 20 099 809,44 | 27 929 064,03 | 1 230 700,00 | 30 700,00 | 100,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 193 409,64 | 2 676 424,18 | 548 009,85 | 30 700,00 | 30 700,00 | 100,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 005 909,54 | 17 423 385,26 | 27 381 054,18 | 1 200 000,00 | 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: | | | | 13 869 483,18 | 3 744 857,38 | 8 545 224,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 212 712,64 | 1 753 773,18 | 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 | 425 079,73 | 100 412,29 | 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 | 110 311,79 | 24 400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W KOZACH | 2024 | 2026 | 91 736,13 | 21 612,37 | 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 | 212 821,05 | 49 522,53 | 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 | 237 108,95 | 70 592,35 | 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 | 49 290 473,47 |
| 1.a | 100,00 | 3 286 034,03 |
| 1.b | 0,00 | 46 004 439,44 |
| 1.1 | 0,00 | 12 290 081,47 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 858 231,03 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 62 803,80 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 195 674,54 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 100 412,29 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 24 400,30 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 21 612,37 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 49 522,53 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 70 592,35 |
| 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 | 98 925,57 | 68 661,50 | 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 | 138 938,00 | 116 709,80 | 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 | 159 963,43 | 128 005,71 | 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 | 73 711,56 | 51 299,87 | 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 | 59 600,94 | 45 700,13 | 7 243,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Zdrowy Pracownik - Silna Gmina Kozy - Cel: Eliminacja czynników ryzyka zdrowotnego, wzmocnienie kondycji fizycznej i psychicznej personelu, wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Umowa: UDA-FESL.05.13-IZ.01-0E05/24-00 | GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOZACH | 2026 | 2027 | 242 987,50 | 242 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Zdrowy Pracownik - Silna Gmina Kozy - Cel: Eliminacja czynników ryzyka zdrowotnego, wzmocnienie kondycji fizycznej i psychicznej personelu, wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Umowa: UDA-FESL.05.13-IZ.01-0E05/24-00 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W KOZACH | 2026 | 2027 | 120 193,75 | 120 193,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Zdrowy Pracownik - Silna Gmina Kozy - Cel: Eliminacja czynników ryzyka zdrowotnego, wzmocnienie kondycji fizycznej i psychicznej personelu, wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Umowa: UDA-FESL.05.13-IZ.01-0E05/24-00 | CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE | 2026 | 2027 | 56 981,25 | 56 981,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 656 770,54 | 1 991 084,20 | 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 piaszkowca 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 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.9 | 0,00 | 78 432,70 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 126 481,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 146 707,36 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 59 695,03 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 52 943,71 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 242 987,50 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 120 193,75 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 56 981,25 |
| 1.1.2 | 0,00 | 10 431 850,44 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Zdrowy Pracownik - Silna Gmina Kozy - Cel: Eliminacja czynników ryzyka zdrowotnego, wzmocnienie kondycji fizycznej i psychicznej personelu, wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Umowa: UDA-FESL.05.13-IZ.01-0E05/24-00 | GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOZACH | 2026 | 2027 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zdrowy Pracownik - Silna Gmina Kozy - Cel: Eliminacja czynników ryzyka zdrowotnego, wzmocnienie kondycji fizycznej i psychicznej personelu, wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Umowa: UDA-FESL.05.13-IZ.01-0E05/24-00 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W KOZACH | 2026 | 2027 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Zdrowy Pracownik - Silna Gmina Kozy - Cel: Eliminacja czynników ryzyka zdrowotnego, wzmocnienie kondycji fizycznej i psychicznej personelu, wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Umowa: UDA-FESL.05.13-IZ.01-0E05/24-00 | CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE | 2026 | 2027 | 33 500,00 | 33 500,00 | 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 | | | | 49 329 836,00 | 16 354 952,06 | 19 383 839,94 | 1 230 700,00 | 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 | Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Cel: Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię | Urząd Gminy | 2018 | 2027 | 12 129 000,00 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.2.4 | 0,00 | 45 500,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 33 500,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 100,00 | 37 000 392,00 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.11 | 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 | | | | 36 349 139,00 | 15 432 301,06 | 18 940 287,94 | 1 200 000,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 117 465,00 | 56 765,00 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.12 | Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kozy - Cel: ograniczenie niskiej emisji, dotacja dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła | Urząd Gminy | 2026 | 2028 | 900 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00 | 3 690,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 21 570,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 35 572 589,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 56 765,00 |
| 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 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 900 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 880 758,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 786 758,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 94 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 732 715,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 562 210,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 170 505,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 042 010,31 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 | 121 468 415,42 | +880 758,59 | 122 349 174,01 |
| Dochody bieżące | 111 810 835,21 | +786 758,59 | 112 597 593,80 |
| Dotacje bieżące | 6 770 645,10 | +404 686,25 | 7 175 331,35 |
| Pozostałe | 25 128 622,11 | +382 072,34 | 25 510 694,45 |
| Dochody majątkowe | 9 657 580,21 | +94 000,00 | 9 751 580,21 |
| Wydatki ogółem | 130 658 468,69 | +732 715,63 | 131 391 184,32 |
| Wydatki bieżące | 105 355 198,96 | +562 210,63 | 105 917 409,59 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 54 233 026,63 | +13 400,00 | 54 246 426,63 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 49 966 172,33 | +548 810,63 | 50 514 982,96 |
| Wydatki majątkowe | 25 303 269,73 | +170 505,00 | 25 473 774,73 |
| Wynik budżetu | -9 190 053,27 | +148 042,96 | -9 042 010,31 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 151 957,04 zł (w tym zmniejszenie o 148 042,96 zł przychodów z tzw "wolnych środków" i zwiększenie o 300 000,00 zł przychodów ze spłat udzielonych pożyczek) - po zmianach przychody wynoszą 11 862 010,31 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 300 000,00 zł tj. inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

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 | 11 710 053,27 | +151 957,04 | 11 862 010,31 |
| Wolne środki | 4 815 247,27 | -148 042,96 | 4 667 204,31 |
| Spląty udzielonych pożyczek | 200 000,00 | +300 000,00 | 500 000,00 |
| Rozchody budżetu | 2 520 000,00 | +300 000,00 | 2 820 000,00 |
| Inne rozchody | 200 000,00 | +300 000,00 | 500 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Planuje się udzielenie w 2026 roku nieoprocentowanej pożyczki z budżetu gminy dla OSP w Kozach na wyprzedzające finansowanie projektu "Wzmocnienie Potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach" - obejmującego zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz jej splatę po rozliczeniu projektu.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów..

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kozy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Do załącznika przedsięwzięć **dodano** następujące przedsięwzięcia:

1. *Zdrowy Pracownik - Silna Gmina Kozy:*

– zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 242 987,50 zł, w tym w 2026 r. – 242 987,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 242 987,50 zł.

– zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 45 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 500,00 zł.

Jednostką realizującą jest GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOZACH - łączna wartość projektu dla tej jednostki 288 487,50 zł.

2. *Zdrowy Pracownik - Silna Gmina Kozy:*

– zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 193,75 zł, w tym w 2026 r. – 120 193,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 193,75 zł.

– zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W KOZACH - łączna wartość projektu dla tej jednostki 135 193,75 zł.

3. *Zdrowy Pracownik - Silna Gmina Kozy:*

– zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 56 981,25 zł, w tym w 2026 r. – 56 981,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 981,25 zł.

– zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 33 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 33 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 33 500,00 zł.

Jednostką realizującą jest CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE - łączna wartość projektu dla tej jednostki 90 481,25 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) *Edukacja włączająca w Gminie Kozy* – zmiana pomiędzy jednostkami realizującymi projekt w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 987,33 zł;
 - w Szkole Podstawowej nr 1 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 599,70 zł;
 - w Szkole Podstawowej nr 2 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 387,63 zł;
 - 2) *Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy* – zmiana pomiędzy jednostkami realizującymi projekt w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
 - w Przedszkolu - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
 - 3) *Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy* – zmiana pomiędzy jednostkami realizującymi projekt w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - w Szkole Podstawowej nr 1 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 952,77 zł;
 - w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 952,77 zł;

4) *Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym* – zmiana pomiędzy jednostkami realizującymi projekt w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- w Liceum Ogólnokształcącym - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 299,87 zł;

- w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 299,87 zł;

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

5) *Dokumentacja projektowa-budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 765,00 zł - zadanie realizowane w Urzędzie Gminy.

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 lub planowanych do zawarcia umów i porozumień.

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