

UCHWAŁA NR XXV/.../26
RADY GMINY KOZY
z dnia 16 czerwca 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 2026 poz.662)

**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 XXV/.../26
z dnia 2026-06-16

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	124 269 846,21	113 333 266,00	56 215 354,00	1 301 759,00	22 394 455,00	7 281 003,55	26 140 694,45	9 800 000,00	10 936 580,21	0,00	10 936 580,21	
2027	129 184 680,94	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	12 213 587,94	0,00	12 213 587,94	
2028	124 024 489,00	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	1 848 182,00	0,00	1 848 182,00	
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	132 219 806,52	106 270 081,79	54 290 222,63	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	319 357,00	0,00	25 949 724,73	25 949 724,73	880 000,00
2027	140 772 409,18	108 321 264,00	56 659 890,00	0,00	0,00	1 151 338,00	0,00	265 312,00	0,00	32 451 145,18	32 451 145,18	0,00
2028	120 291 489,00	112 915 693,00	59 181 255,00	0,00	0,00	976 705,00	0,00	216 266,00	0,00	7 375 796,00	7 375 796,00	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	-7 949 960,31	0,00	10 769 960,31	5 000 000,00	5 000 000,00	1 694 806,00	1 694 806,00	3 575 154,31	1 255 154,31
2027	-11 587 728,24	0,00	14 767 228,24	7 054 000,00	7 054 000,00	0,00	0,00	7 713 228,24	4 533 728,24
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	7 063 184,21	12 833 144,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 052 042,72	0,00	8 649 829,00	16 363 057,24
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	2,51%	8,38%	16,04%	17,29%	TAK	TAK
2027	3,24%	8,94%	14,65%	15,90%	TAK	TAK
2028	3,47%	8,90%	13,63%	14,88%	TAK	TAK
2029	3,18%	8,90%	11,96%	13,21%	TAK	TAK
2030	2,12%	8,90%	9,81%	11,06%	TAK	TAK
2031	1,50%	8,90%	9,07%	10,32%	TAK	TAK
2032	1,40%	8,90%	8,46%	9,71%	TAK	TAK
2033	1,30%	8,90%	8,83%	8,83%	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	1 998 689,15	1 998 689,15	1 532 093,56	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	32 999 155,03	548 009,85	32 451 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 306 609,00	30 700,00	3 275 909,00	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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 XXV/.../26
z dnia 2026-06-16

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)				70 345 319,18	20 099 809,44	32 999 155,03	3 306 609,00	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				54 151 909,54	17 423 385,26	32 451 145,18	3 275 909,00	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	421 775,76	97 108,32	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	111 821,83	25 910,34	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	93 530,06	23 406,30	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	56 436 473,47
1.a	100,00	3 286 034,03
1.b	0,00	53 150 439,44
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	97 108,32
1.1.1.4	0,00	25 910,34
1.1.1.5	0,00	23 406,30
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 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

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				56 475 836,00	16 354 952,06	24 453 930,94	3 306 609,00	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	44 146 392,00
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				43 495 139,00	15 432 301,06	24 010 378,94	3 275 909,00	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
1.3.2.13	Projekt magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej - Cel: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2026	2027	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ronda do ul.Wrzosowej w Kozach - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2028	7 000 000,00	0,00	4 924 091,00	2 075 909,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa "Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach - Etap II" - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	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	42 718 589,00
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
1.3.2.13	0,00	115 000,00
1.3.2.14	0,00	7 000 000,00
1.3.2.15	0,00	31 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 865 274,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 680 274,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 185 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 773 224,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 297 274,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 475 950,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 949 960,31 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	122 404 572,21	+1 865 274,00	124 269 846,21
Dochody bieżące	112 652 992,00	+680 274,00	113 333 266,00
Dotacje bieżące	7 230 729,55	+50 274,00	7 281 003,55
Pozostałe	25 510 694,45	+630 000,00	26 140 694,45
Dochody majątkowe	9 751 580,21	+1 185 000,00	10 936 580,21
Wydatki ogółem	131 446 582,52	+773 224,00	132 219 806,52
Wydatki bieżące	105 972 807,79	+297 274,00	106 270 081,79
Wynagrodzenia i pochodne	54 294 722,63	-4 500,00	54 290 222,63
Pozostałe wydatki bieżące	50 522 085,16	+301 774,00	50 823 859,16
Wydatki majątkowe	25 473 774,73	+475 950,00	25 949 724,73
Wynik budżetu	-9 042 010,31	+1 092 050,00	-7 949 960,31

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych które dotyczą dofinansowania inwestycji "Rozbudowy drogi gminnej ul.Nadbrzeżnej na odcinku od ronda do ul.Wrzosowej w Kozach" :

- 2026 r. - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2027 r. - dotacja Starostwo Powiatowe - pomoc finansowa w wysokości 1 924 091,00 zł,
- 2028 r. - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 848 182,00 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	10 289 496,94	+1 924 091,00	12 213 587,94
2028	0,00	+1 848 182,00	1 848 182,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków

majątkowych.

wprowadzono 3 nowe zadania :

- "Rozbudowy drogi gminnej ul.Nadbrzeżnej na odcinku od ronda do ul.Wrzosowej w Kozach" łączne wydatki 7 000 000,00 zł , w 2027 roku 4 924 091,00 zł a w 2028 roku 2 075 909,00 zł.

- Dokumentacja projektowa "Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach - Etap II" łączne wydatki w 2027 roku 31 000,00 zł,

- "Projekt magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej" łączne wydatki w 2027 roku 115 000,00 zł,

W roku 2028 wartość zaplanowanych wydatków majątkowych mieści się w wartościach założonych w WPF, (wprowadzona wartość 1 848 182,00 zł to środki z RFRD na Rozbudowę ul. Nadbrzeżnej i powiększają one wysokość założonych śr.na inwestycje w tymże roku).

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	27 381 054,18	+5 070 091,00	32 451 145,18
2028	5 527 614,00	+1 848 182,00	7 375 796,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

W związku ze zmianami w budżecie w roku bieżącym i wprowadzeniu planowanych dochodów z RFRD zakłada się zmniejszenie Przychodów ogółem o 1 092 050,00 zł i po zmianach wynoszą 10 769 960,31 zł.

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	11 862 010,31	-1 092 050,00	10 769 960,31
Wolne środki	4 667 204,31	-1 092 050,00	3 575 154,31

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. To środki z tzw." wolnych środków " z roku 2025 które zostaną zaangażowane w roku 2027, tabela poniżej.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 567 228,24	+3 146 000,00	7 713 228,24

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 magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 115 000,00 zł, wydatek będzie ponoszony w 2027 roku. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 115 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

2. Rozbudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ronda do ul. Wrzosowej w Kozach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł, w 2027 - 4 924 091,00 zł a w 2028 roku 2 075 909,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Dokumentacja projektowa "Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach - Etap II" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 31 000,00 zł, wydatek będzie ponoszony w 2027 roku. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 31 000,00 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) Edukacja włączająca w Gminie Kozy – zmiana pomiędzy jednostkami realizującymi projekt w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 303,97 zł;
 - w Szkole Podstawowej nr 1 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 510,04 zł;
 - w Szkole Podstawowej nr 2 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 793,93 zł;

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

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