

UCHWAŁA NR IV/.../24
RADY GMINY KOZY
z dnia 24 września 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/431/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 poz.40 ze zm.)

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035 obejmujących zmiany :

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035 - 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 2024-2035 - 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 IV/.../24
z dnia 2024-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	104 696 801,55	92 863 122,07	25 316 679,00	1 273 132,00	34 105 170,00	8 718 700,42	23 449 440,65	9 000 000,00	11 833 679,48	0,00	11 833 679,48
2025	103 424 536,00	95 130 536,00	26 253 396,00	1 320 238,00	35 367 061,00	7 895 218,00	24 294 623,00	9 333 000,00	8 294 000,00	0,00	8 294 000,00
2026	98 794 292,00	98 794 292,00	27 146 012,00	1 365 126,00	36 569 541,00	8 163 655,00	25 549 958,00	10 079 640,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 798 440,00	101 798 440,00	27 960 392,00	1 406 080,00	37 666 628,00	8 408 565,00	26 356 775,00	10 422 348,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 943 768,00	104 943 768,00	28 827 164,00	1 449 668,00	38 834 293,00	8 669 230,00	27 163 413,00	10 735 018,00	0,00	0,00	0,00
2029	107 914 400,00	107 914 400,00	29 634 325,00	1 490 259,00	39 921 653,00	8 911 969,00	27 956 194,00	11 067 804,00	0,00	0,00	0,00
2030	110 742 309,00	110 742 309,00	30 404 817,00	1 529 006,00	40 959 616,00	9 143 680,00	28 705 190,00	11 377 702,00	0,00	0,00	0,00
2031	113 323 515,00	113 323 515,00	31 104 128,00	1 564 173,00	41 901 687,00	9 353 984,00	29 399 543,00	11 673 523,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 726 657,00	115 726 657,00	31 757 315,00	1 597 020,00	42 781 623,00	9 550 418,00	30 040 281,00	11 942 014,00	0,00	0,00	0,00
2033	118 156 916,00	118 156 916,00	32 424 218,00	1 630 558,00	43 680 037,00	9 750 977,00	30 671 126,00	12 192 796,00	0,00	0,00	0,00
2034	120 638 212,00	120 638 212,00	33 105 127,00	1 664 800,00	44 597 318,00	9 955 747,00	31 315 220,00	12 448 845,00	0,00	0,00	0,00
2035	122 955 235,00	122 955 235,00	33 734 124,00	1 696 431,00	45 444 667,00	10 144 907,00	31 935 106,00	12 710 270,00	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
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
2024	115 713 284,11	91 076 549,95	46 925 312,04	0,00	0,00	1 468 370,00	0,00	338 396,00	0,00	24 636 734,16	24 636 734,16	1 110 000,00
2025	109 114 036,00	93 300 128,00	48 632 018,00	0,00	0,00	1 333 560,00	0,00	259 193,00	0,00	15 813 908,00	15 813 908,00	300 000,00
2026	96 474 292,00	96 169 749,00	50 236 875,00	0,00	0,00	1 124 949,00	0,00	184 402,00	0,00	304 543,00	304 543,00	300 000,00
2027	99 178 940,00	98 676 932,00	51 492 797,00	0,00	0,00	1 031 973,00	0,00	164 818,00	0,00	502 008,00	502 008,00	0,00
2028	102 223 268,00	101 301 518,00	52 780 116,00	0,00	0,00	938 523,00	0,00	147 318,00	0,00	921 750,00	921 750,00	0,00
2029	105 194 400,00	103 858 133,00	54 099 619,00	0,00	0,00	843 314,00	0,00	129 818,00	0,00	1 336 267,00	1 336 267,00	0,00
2030	108 122 309,00	106 377 219,00	55 452 110,00	0,00	0,00	738 114,00	0,00	112 318,00	0,00	1 745 090,00	1 745 090,00	0,00
2031	111 203 515,00	108 778 773,00	56 838 413,00	0,00	0,00	599 064,00	0,00	93 068,00	0,00	2 424 742,00	2 424 742,00	0,00
2032	113 608 210,88	111 147 627,00	58 259 373,00	0,00	0,00	468 791,00	0,00	72 068,00	0,00	2 460 583,88	2 460 583,88	0,00
2033	116 056 916,00	113 574 997,00	59 715 857,00	0,00	0,00	338 868,00	0,00	51 068,00	0,00	2 481 919,00	2 481 919,00	0,00
2034	118 538 212,00	116 062 220,00	61 208 754,00	0,00	0,00	209 268,00	0,00	30 068,00	0,00	2 475 992,00	2 475 992,00	0,00
2035	120 896 138,40	118 501 795,00	62 738 973,00	0,00	0,00	80 384,00	0,00	9 784,00	0,00	2 394 343,40	2 394 343,40	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
2024	-11 016 482,56	0,00	13 389 560,20	3 000 000,00	3 000 000,00	2 982 813,38	2 982 813,38	7 306 746,82	5 033 669,18
2025	-5 689 500,00	0,00	7 979 000,00	6 000 000,00	5 689 500,00	0,00	0,00	1 979 000,00	0,00
2026	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 619 500,00	2 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 720 500,00	2 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 118 446,12	2 118 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 059 096,60	2 059 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 077,64	2 273 077,64	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 500,00	2 289 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 500,00	2 619 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 446,12	2 118 446,12	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 096,60	2 059 096,60	559 096,60	0,00	559 096,60

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	19 787 042,72	0,00	1 786 572,12	12 176 132,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 497 542,72	0,00	1 830 408,00	3 809 408,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 177 542,72	0,00	2 624 543,00	2 624 543,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 558 042,72	0,00	3 121 508,00	3 121 508,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 837 542,72	0,00	3 642 250,00	3 642 250,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 117 542,72	0,00	4 056 267,00	4 056 267,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 497 542,72	0,00	4 365 090,00	4 365 090,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 377 542,72	0,00	4 544 742,00	4 544 742,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 259 096,60	0,00	4 579 030,00	4 579 030,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 159 096,60	0,00	4 581 919,00	4 581 919,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 059 096,60	0,00	4 575 992,00	4 575 992,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 440,00	4 453 440,00

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
2024	3,45%	3,80%	3,80%	16,95%	18,00%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,74%	x	15,23%	16,27%	TAK	TAK
2026	3,05%	4,16%	x	12,54%	13,29%	TAK	TAK
2027	3,20%	4,46%	x	10,55%	11,30%	TAK	TAK
2028	3,13%	4,76%	x	8,90%	9,65%	TAK	TAK
2029	2,96%	4,95%	x	6,67%	7,42%	TAK	TAK
2030	2,70%	5,02%	x	4,34%	5,09%	TAK	TAK
2031	1,95%	4,95%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2032	1,80%	4,75%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2033	1,65%	4,54%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2034	1,52%	4,32%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2035	1,39%	4,02%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	279 112,52	279 112,52	238 900,27	0,00	0,00	0,00	222 189,82	222 189,82	176 612,60
2025	393 429,52	393 429,52	352 015,89	438 840,00	438 840,00	368 625,00	490 206,68	490 206,68	411 907,89
2026	335 849,65	335 849,65	300 497,06	0,00	0,00	0,00	356 446,81	356 446,81	300 497,06
2027	203 912,15	203 912,15	182 447,71	0,00	0,00	0,00	214 210,83	214 210,83	182 447,71
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	17 532 158,08	1 535 868,08	15 996 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	477 000,00	477 000,00	368 625,40	16 797 681,68	984 401,68	15 813 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 059 186,81	759 186,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	614 310,83	614 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	2 273 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	618 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	559 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na 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 IV/.../24
z dnia 2024-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 799 770,61	17 532 158,08	16 797 681,68	1 059 186,81	614 310,83	100,00
1.a	- wydatki bieżące				14 653 576,52	1 535 868,08	984 401,68	759 186,81	614 310,83	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 146 194,09	15 996 290,00	15 813 280,00	300 000,00	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:				1 760 054,14	222 189,82	967 206,68	356 446,81	214 210,83	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 283 054,14	222 189,82	490 206,68	356 446,81	214 210,83	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	2025	212 000,00	135 820,00	76 180,00	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	1 071 054,14	86 369,82	414 026,68	356 446,81	214 210,83	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				477 000,00	0,00	477 000,00	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	2025	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 039 716,47	17 309 968,26	15 830 475,00	702 740,00	400 100,00	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 370 522,38	1 313 678,26	494 195,00	402 740,00	400 100,00	100,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowia - Cel: Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym	Urząd Gminy	2023	2024	88 820,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - środki z WFOŚ - Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2023	2024	35 000,00	30 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remonty nawierzchni dróg oraz dostawa i montaż progów zwalniających - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy	Urząd Gminy	2023	2024	408 000,00	378 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont odcinka ul.Mostowej i ul.Panienki - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej / realizacja zadania z udziałem środków z RFRD	Urząd Gminy	2023	2024	441 797,38	436 797,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2025	5 970,00	610,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	330 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 003 737,40
1.a	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 167,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109 570,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 054,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 054,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 054,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 243 683,26
1.3.1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 113,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 410,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 889,82
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 291,06
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 797,38
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	e-Sesja obsługa transmisji obrad, archiwizacji nagrań, wsparcie techniczne dla systemu - Cel: Zapewnienie transmisji on-line sesji Rady Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	19 245,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Cel: Zapewnienie urzędowych informacji mieszkańcom	Urząd Gminy	2024	2026	7 920,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Cel: Poprawa dostępności dla mieszkańców, wymiana drzwi wejściowych / projekt realizowany przy współudziale środków z PFRON	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2023	2024	30 990,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy - Cel: opracowanie planu zgodnie z z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy	2024	2025	154 000,00	31 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW) - niekwalifikowalny VAT	Urząd Gminy	2024	2025	48 760,00	30 935,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 669 194,09	15 996 290,00	15 336 280,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	dotacja dla m.Wilamowice na zadanie Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zmodernizowanie oczyszczalni	Urząd Gminy	2023	2024	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Kozy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na trzech przejściach dla pieszych / realizacja zadania przy współudziale środków z RFRD	Urząd Gminy	2023	2024	79 221,12	74 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową - Cel: Zwiększenie dostępności turystycznej gminy Kozy. Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL	Urząd Gminy	2021	2024	6 079 842,97	2 134 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2022	2024	176 750,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola publicznego z infrastrukturą oraz Miasteczka Rowerowego - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ Realizacja zadania z udziałem środków z progr.POLSKI ŁAD	Urząd Gminy	2022	2024	14 150 000,00	8 017 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Cel: Poprawa dostępności dla mieszkańców, wymiana drzwi wejściowych / projekt realizowany przy współudziale środków z PFRON	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy-Etap I - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców / realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁAD	Urząd Gminy	2024	2025	12 101 100,00	2 101 100,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Cel: Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy	2018	2027	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul.Parkowej w Kozach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, modernizacja przepustu / zadanie realizowane przy współudziale środków z RFOZ	Urząd Gminy	2024	2025	740 000,00	717 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.7	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632 570,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 221,12
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 263,89
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017 704,99
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz - Cel: Modernizacja budynku ul.Szkolna 6 / realizacja zadania przy współudziale środków z RPOZ	Urząd Gminy	2024	2025	510 000,00	495 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kozy - Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła	Urząd Gminy	2024	2026	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach - Cel: Rekonstrukcja dachu wraz z pokryciem / realizacja zadania przy współudziale środków z RPOZ	Urząd Gminy	2024	2025	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	110 700,00	50 000,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul.Panienki w Kozach - cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zadanie realizowane ze środków własnych i RFRD	Urząd Gminy	2024	2025	5 013 200,00	1 184 000,00	3 829 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW) - niekwalifikowalny VAT	Urząd Gminy	2024	2025	109 710,00	0,00	109 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odwodnienia ul.Bagrówka w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia działki drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odwodnienia w ul.Słonecznej w Kozach (odcinek II) - Cel: Wybudowanie II cz.odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem	Urząd Gminy	2024	2025	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odwodnienia ul.Przepiórek w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia.	Urząd Gminy	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul.Ludowej wraz z odwodnieniem - Cel: Przebudowa pasa drogowego, budowa odwodnienia	Urząd Gminy	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 200,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 710,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 484 498,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 484 498,93 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 309 306,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 451 806,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 142 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 016 482,56 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	104 212 302,62	+484 498,93	104 696 801,55
Dochody bieżące	92 378 623,14	+484 498,93	92 863 122,07
Dotacje bieżące	8 252 747,49	+465 952,93	8 718 700,42
Pozostałe	23 430 894,65	+18 546,00	23 449 440,65
Wydatki ogółem	115 403 977,88	+309 306,23	115 713 284,11
Wydatki bieżące	90 624 743,72	+451 806,23	91 076 549,95
Wynagrodzenia i pochodne	46 953 753,09	-28 441,05	46 925 312,04
Pozostałe wydatki bieżące	42 202 620,63	+480 247,28	42 682 867,91
Wydatki majątkowe	24 779 234,16	-142 500,00	24 636 734,16
Wynik budżetu	-11 191 675,26	+175 192,70	-11 016 482,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 175 192,70 zł i po zmianach wynoszą 13 389 560,20 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 564 752,90	-175 192,70	13 389 560,20
Wolne środki	7 481 939,52	-175 192,70	7 306 746,82

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,45%	16,95%	TAK	18,00%	TAK
2025	3,28%	15,23%	TAK	16,27%	TAK
2026	3,05%	12,54%	TAK	13,29%	TAK
2027	3,20%	10,55%	TAK	11,30%	TAK
2028	3,13%	8,90%	TAK	9,65%	TAK
2029	2,96%	6,67%	TAK	7,42%	TAK
2030	2,70%	4,34%	TAK	5,09%	TAK
2031	1,95%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
2032	1,80%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2033	1,65%	4,72%	TAK	4,72%	TAK
2034	1,52%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2035	1,39%	4,76%	TAK	4,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kozy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "re-START aktywnej integracji" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 071 054,14 zł, w tym w 2024 r. – 86 369,82 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 071 054,14 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZACH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Budowa przedszkola publicznego z infrastrukturą oraz Miasteczka Rowerowego" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł, zakończono realizację zadania.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 449 498,26	+86 369,82	1 535 868,08
2025	570 375,00	+414 026,68	984 401,68
2026	402 740,00	+356 446,81	759 186,81
2027	400 100,00	+214 210,83	614 310,83

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 196 290,00	-200 000,00	15 996 290,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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