

UCHWAŁA NR XI/.../25
RADY GMINY KOZY
z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/55/24 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 poz.1465 ze zm.)

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035 obejmujących zmiany :

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035 - 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 2025-2035 - 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 XI/.../25
z dnia 2025-04-29

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
2025	116 038 444,87	104 036 195,42	53 612 389,76	920 471,20	20 255 664,04	7 084 298,12	22 163 372,30	9 210 000,00	12 002 249,45	0,00	12 002 249,45
2026	106 720 611,00	106 720 611,00	55 488 823,00	952 688,00	20 550 489,00	7 216 272,00	22 512 339,00	9 532 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 028 950,00	110 028 950,00	57 208 977,00	982 221,00	21 187 554,00	7 439 976,00	23 210 222,00	9 827 853,00	0,00	0,00	0,00
2028	113 109 760,00	113 109 760,00	58 810 828,00	1 009 723,00	21 780 806,00	7 648 295,00	23 860 108,00	10 103 033,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 276 833,00	116 276 833,00	60 457 531,00	1 037 995,00	22 390 669,00	7 862 447,00	24 528 191,00	10 385 918,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 183 754,00	119 183 754,00	61 968 969,00	1 063 945,00	22 950 436,00	8 059 008,00	25 141 396,00	10 645 566,00	0,00	0,00	0,00
2031	122 163 348,00	122 163 348,00	63 518 193,00	1 090 544,00	23 524 197,00	8 260 483,00	25 769 931,00	10 911 705,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 217 432,00	125 217 432,00	65 106 148,00	1 117 808,00	24 112 302,00	8 466 995,00	26 414 179,00	11 184 498,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 347 868,00	128 347 868,00	66 733 802,00	1 145 753,00	24 715 110,00	8 678 670,00	27 074 533,00	11 464 110,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 556 565,00	131 556 565,00	68 402 147,00	1 174 397,00	25 332 988,00	8 895 637,00	27 751 396,00	11 750 713,00	0,00	0,00	0,00
2035	134 845 480,00	134 845 480,00	70 112 201,00	1 203 757,00	25 966 313,00	9 118 028,00	28 445 181,00	12 044 481,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			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
2025	126 439 606,62	99 866 571,08	51 420 353,58	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	378 403,00	0,00	26 573 035,54	26 573 035,54	330 000,00
2026	104 100 611,00	101 210 806,00	52 941 876,00	0,00	0,00	1 036 056,00	0,00	319 357,00	0,00	2 889 805,00	2 889 805,00	300 000,00
2027	107 109 450,00	104 499 880,00	55 231 612,00	0,00	0,00	807 339,00	0,00	265 312,00	0,00	2 609 570,00	2 609 570,00	0,00
2028	110 089 260,00	107 689 816,00	57 427 069,00	0,00	0,00	590 295,00	0,00	216 266,00	0,00	2 399 444,00	2 399 444,00	0,00
2029	113 256 833,00	110 275 559,00	58 963 243,00	0,00	0,00	398 053,00	0,00	172 221,00	0,00	2 981 274,00	2 981 274,00	0,00
2030	117 563 754,00	112 919 442,00	60 496 287,00	0,00	0,00	236 035,00	0,00	133 175,00	0,00	4 644 312,00	4 644 312,00	0,00
2031	121 043 348,00	115 674 530,00	62 023 818,00	0,00	0,00	158 914,00	0,00	103 568,00	0,00	5 368 818,00	5 368 818,00	0,00
2032	124 098 985,88	118 463 697,00	63 512 390,00	0,00	0,00	122 214,00	0,00	82 568,00	0,00	5 635 288,88	5 635 288,88	0,00
2033	127 247 868,00	121 306 197,00	65 020 809,00	0,00	0,00	85 568,00	0,00	61 568,00	0,00	5 941 671,00	5 941 671,00	0,00
2034	130 656 565,00	124 186 927,00	66 532 543,00	0,00	0,00	49 568,00	0,00	40 568,00	0,00	6 469 638,00	6 469 638,00	0,00
2035	134 286 383,40	127 127 295,00	68 062 791,00	0,00	0,00	19 568,00	0,00	19 568,00	0,00	7 159 088,40	7 159 088,40	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-10 401 161,75	0,00	12 790 661,75	3 500 000,00	3 500 000,00	2 105 401,97	2 105 401,97	7 085 259,78	4 795 759,78
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 919 500,00	2 919 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 020 500,00	3 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 118 446,12	1 118 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	559 096,60	559 096,60	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 zaciąganiem 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
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 389 500,00	2 289 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 500,00	2 919 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 500,00	3 020 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 446,12	1 118 446,12	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	559 096,60	559 096,60	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 997 542,72	0,00	4 169 624,34	13 460 286,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 377 542,72	0,00	5 509 805,00	5 509 805,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 458 042,72	0,00	5 529 070,00	5 529 070,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 437 542,72	0,00	5 419 944,00	5 419 944,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 417 542,72	0,00	6 001 274,00	6 001 274,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 797 542,72	0,00	6 264 312,00	6 264 312,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 677 542,72	0,00	6 488 818,00	6 488 818,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 096,60	0,00	6 753 735,00	6 753 735,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 459 096,60	0,00	7 041 671,00	7 041 671,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	559 096,60	0,00	7 369 638,00	7 369 638,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 185,00	7 718 185,00

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
2025	2,77%	6,42%	16,28%	17,61%	TAK	TAK
2026	2,85%	6,63%	14,72%	16,05%	TAK	TAK
2027	2,89%	6,19%	13,08%	14,41%	TAK	TAK
2028	2,74%	5,70%	11,68%	13,01%	TAK	TAK
2029	2,53%	5,90%	9,54%	10,87%	TAK	TAK
2030	1,10%	5,85%	6,97%	8,30%	TAK	TAK
2031	0,51%	5,84%	5,79%	7,12%	TAK	TAK
2032	0,48%	5,89%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2033	0,44%	5,96%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2034	0,25%	6,05%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,15%	5,88%	5,88%	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
2025	1 057 007,63	1 057 007,63	963 052,26	1 104 391,00	1 104 391,00	1 104 391,00	1 842 523,05	1 842 523,05	1 625 165,50
2026	596 248,41	596 248,41	535 622,50	0,00	0,00	0,00	650 002,17	650 002,17	535 622,50
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 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
			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
2025	477 000,00	477 000,00	368 625,60	24 069 427,63	2 461 072,09	21 608 355,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 565 799,24	844 199,24	1 721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	584 975,06	484 975,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/.../25
z dnia 2025-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					41 759 353,33	24 069 427,63	2 565 799,24	584 975,06	30 700,00	30 700,00
1.a	- wydatki bieżące					14 907 164,88	2 461 072,09	844 199,24	484 975,06	30 700,00	30 700,00
1.b	- wydatki majątkowe					26 852 188,45	21 608 355,54	1 721 600,00	100 000,00	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:					2 782 889,84	2 313 157,05	379 499,24	50 575,06	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 305 889,84	1 836 157,05	379 499,24	50 575,06	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	2025	212 000,00	212 000,00	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	120 102,00	85 943,88	50 575,06	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	378 551,08	333 528,40	24 600,00	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	104 294,91	81 944,02	6 522,90	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	144 281,66	133 978,00	6 895,84	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	197 821,05	167 329,15	30 491,90	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - Cel: zwiększenie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkola (realizacja FESL+BP) FESL.06.01-IZ.01--0059/23/001	GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOZACH	2024	2026	232 108,95	202 117,05	29 991,90	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	780 211,25	585 158,43	195 052,82	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281 801,93
1.a	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 846,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 429 955,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 231,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 231,35
1.1.1.1	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	256 620,94
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 128,40
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 466,92
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 873,84
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 821,05
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 108,95
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 211,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 976 463,49	21 756 270,58	2 186 300,00	534 400,00	30 700,00	30 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 601 275,04	624 915,04	464 700,00	434 400,00	30 700,00	30 700,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2025	5 970,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy - Cel: opracowanie planu zgodnie z z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy	2024	2025	154 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	48 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	30 600,00
1.3.1.8	Dzierżawa Systemu 2ClikPortal - Cel: utrzymanie strony www.kozy.pl do udostępniania informacji urzędowych	Urząd Gminy	2025	2027	11 100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - Punkt poboru energii ul.Piaskowa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	5 025,04	5 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Strategia rozwoju Gminy na lata 2025-2035 - Cel: sporządzenie dokumentacji	Urząd Gminy	2025	2026	32 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	29 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 375 188,45	21 131 355,54	1 721 600,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy-Etap I - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców / realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy	2024	2025	11 958 558,45	11 261 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach - Cel: Rekonstrukcja dachu wraz z pokryciem / realizacja zadania przy współudziale środków z RPOZ	Urząd Gminy	2024	2025	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.1	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
1.2.1	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
1.3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538 570,58
1.3.1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 615,04
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 760,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,04
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 952 955,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 232,48
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	110 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul.Panienki w Kozach - cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zadanie realizowane ze środków własnych i RFRD	Urząd Gminy	2024	2025	5 213 200,00	4 029 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	109 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odwodnienia ul.Bagrówka w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia działki drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia ul.Przepiórek w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia.	Urząd Gminy	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Zwiększenie atrakcyjności zajęć z W-F i dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej / realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁAD.	Urząd Gminy	2024	2025	4 020 000,00	2 932 843,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2022	2025	176 750,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa - budowa Kanalizacji sanitarnej w ul.Złotej (w rej.bud.62) - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt odwodnienia ul.Ludowej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie odwodnienia	Urząd Gminy	2025	2026	24 600,00	10 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym Kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy - Etap II - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	620 000,00	220 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - ul.Sikorek, Porzeczkowa i Agrestowa - Cel : Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	1 845 000,00	738 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 710,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 843,06
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00

Załącznik Nr 3

Uzasadnienie/Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 92 843,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 92 843,91 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 907 377,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 18 327,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 889 050,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 401 161,75 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	115 945 600,96	+92 843,91	116 038 444,87
Dochody bieżące	103 943 351,51	+92 843,91	104 036 195,42
Dotacje bieżące	6 991 454,21	+92 843,91	7 084 298,12
Wydatki ogółem	125 532 228,71	+907 377,91	126 439 606,62
Wydatki bieżące	99 848 243,17	+18 327,91	99 866 571,08
Wynagrodzenia i pochodne	51 450 565,41	-30 211,83	51 420 353,58
Pozostałe wydatki bieżące	47 127 677,76	+48 539,74	47 176 217,50
Wydatki majątkowe	25 683 985,54	+889 050,00	26 573 035,54
Wynik budżetu	-9 586 627,75	-814 534,00	-10 401 161,75

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

w 2025 roku zwiększono o 814 534,00 zł przychody z tytułu tzw. "wolnych środków" i po zmianach przychody ogółem wynoszą 12 790 661,75 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	11 976 127,75	+814 534,00	12 790 661,75
Wolne środki	6 270 725,78	+814 534,00	7 085 259,78

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów ani przychodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program priorytetowy "Czyste powietrze" - środki z WFOŚ – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 29 900,00 zł, w 2026 - 5 100,00 zł.. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Projekt odwodnienia ul.Ludowej w Kozach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł, w 2026 - 14 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - ul.Sikorek, Porzeczkowa i Agrestowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 845 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 738 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 845 000,00 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 przedszkolna w Gminie Kozy – zmiana w przedsięwzięciu dotyczy:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 000,00 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 8 000,00 zł w Przedszkolu
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 800,00 zł, w okresie 2025-2026 zmniejszenie po 7 400,00 zł,

- 3) Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 500,00 zł, w okresie 2025-2029 zmniejszenie po 2 100,00 zł.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 440 672,09	+20 400,00	2 461 072,09
2026	848 599,24	-4 400,00	844 199,24
2027	487 075,06	-2 100,00	484 975,06
2028	32 800,00	-2 100,00	30 700,00
2029	32 800,00	-2 100,00	30 700,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 860 355,54	+748 000,00	21 608 355,54
2026	600 000,00	+1 121 600,00	1 721 600,00

W załączniku 1 WPF od roku 2026 w pozycji wydatki majątkowe planowano kwotę wynikającą z nadwyżki pomiędzy planowanymi dochodami pomniejszonymi o wydatki i spłaty planowanych zobowiązań. Planowane w załączniku 2 przedsięwzięcia wartościowo mieszczą się w zaplanowanych na inwestycje wartościach.

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