

Zarządzenie Nr 164/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/188/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 poz. 1372 ze zm.)

Wójt Gminy Kozy zarządza,

co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035 obejmujących zmiany :

1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035 - przedstawia Uzasadnienie/Objaśnienia przyjętych wartości po zmianach wprowadzonych w Załączniku 1 w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZWG 164/21
z dnia 2021-12-31

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
2021	95 092 017,48	79 656 375,13	17 689 071,00	950 000,00	22 461 636,00	21 886 227,14	16 669 440,99	6 220 000,00	15 435 642,35	50 000,00	15 385 642,35
2022	78 282 992,18	77 598 742,18	18 190 959,59	750 000,00	19 535 191,00	21 298 725,00	17 823 866,59	6 282 200,00	684 250,00	0,00	684 250,00
2023	86 077 112,00	78 667 112,00	18 766 335,00	600 000,00	20 121 247,00	21 937 687,00	17 241 843,00	6 345 022,00	7 410 000,00	0,00	7 410 000,00
2024	81 010 286,64	81 010 286,64	19 329 325,00	600 000,00	20 724 884,00	22 595 818,00	17 760 259,64	6 408 472,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 424 370,00	83 424 370,00	19 909 205,00	600 000,00	21 346 631,00	23 273 693,00	18 294 841,00	6 472 557,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 909 101,00	85 909 101,00	20 506 481,00	600 000,00	21 987 030,00	23 971 904,00	18 843 686,00	6 537 283,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 468 374,00	88 468 374,00	21 121 675,00	600 000,00	22 646 641,00	24 691 061,00	19 408 997,00	6 602 656,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 104 425,00	91 104 425,00	21 755 325,00	600 000,00	23 326 040,00	25 431 793,00	19 991 267,00	6 668 683,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 819 558,00	93 819 558,00	22 407 985,00	600 000,00	24 025 821,00	26 194 747,00	20 591 005,00	6 735 370,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 616 145,00	96 616 145,00	23 080 225,00	600 000,00	24 746 596,00	26 980 589,00	21 208 735,00	6 802 724,00	0,00	0,00	0,00
2031	99 496 630,00	99 496 630,00	23 772 632,00	600 000,00	25 488 994,00	27 790 007,00	21 844 997,00	6 870 751,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 463 529,00	102 463 529,00	24 485 811,00	600 000,00	26 253 664,00	28 623 707,00	22 500 347,00	6 939 459,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 519 434,00	105 519 434,00	25 220 385,00	600 000,00	27 041 274,00	29 482 418,00	23 175 357,00	7 008 854,00	0,00	0,00	0,00
2034	108 667 018,00	108 667 018,00	25 976 997,00	600 000,00	27 852 512,00	30 366 891,00	23 870 618,00	7 078 943,00	0,00	0,00	0,00
2035	111 909 029,00	111 909 029,00	26 756 307,00	600 000,00	28 688 087,00	31 277 898,00	24 586 737,00	7 149 732,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	102 875 984,48	74 904 922,23	29 219 892,22	0,00	0,00	850 000,00	0,00	200 000,00	0,00	27 971 062,25	27 971 062,25	369 800,00
2022	92 695 405,00	71 953 218,00	28 670 943,00	0,00	0,00	1 005 758,00	0,00	200 000,00	0,00	20 742 187,00	20 742 187,00	0,00
2023	82 855 663,21	73 801 663,00	29 478 737,00	0,00	0,00	989 496,00	0,00	190 000,00	0,00	9 054 000,21	9 054 000,21	0,00
2024	77 957 209,00	75 595 316,00	30 215 705,00	0,00	0,00	962 845,00	0,00	180 000,00	0,00	2 361 893,00	2 361 893,00	0,00
2025	80 354 870,00	77 294 473,00	30 971 098,00	0,00	0,00	796 190,00	0,00	170 000,00	0,00	3 060 397,00	3 060 397,00	0,00
2026	82 809 101,00	79 131 048,00	31 745 375,00	0,00	0,00	720 308,00	0,00	160 000,00	0,00	3 678 053,00	3 678 053,00	0,00
2027	85 068 374,00	80 999 888,00	32 539 009,00	0,00	0,00	628 880,00	0,00	150 000,00	0,00	4 068 486,00	4 068 486,00	0,00
2028	88 342 157,21	82 940 283,00	33 352 484,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	140 000,00	0,00	5 401 874,21	5 401 874,21	0,00
2029	90 619 558,00	84 939 790,00	34 186 296,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	130 000,00	0,00	5 679 768,00	5 679 768,00	0,00
2030	94 878 412,79	87 000 784,00	35 040 953,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	120 000,00	0,00	7 877 628,79	7 877 628,79	0,00
2031	97 596 630,00	89 114 554,00	35 916 977,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	110 000,00	0,00	8 482 076,00	8 482 076,00	0,00
2032	100 563 529,00	91 272 417,00	36 814 901,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	100 000,00	0,00	9 291 112,00	9 291 112,00	0,00
2033	103 619 434,00	93 485 728,00	37 735 274,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	70 000,00	0,00	10 133 706,00	10 133 706,00	0,00
2034	106 767 018,00	95 685 871,00	38 678 656,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 081 147,00	11 081 147,00	0,00
2035	110 171 008,00	97 974 267,00	39 645 622,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 196 741,00	12 196 741,00	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
2021	-7 783 967,00	0,00	23 562 230,00	6 991 984,00	6 991 984,00	13 759 222,95	791 983,00	2 626 023,05	0,00
2022	-14 412 412,82	0,00	17 149 737,00	12 055 837,00	12 055 837,00	4 583 150,00	1 845 825,82	510 750,00	510 750,00
2023	3 221 448,79	3 221 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 053 077,64	3 053 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 069 500,00	3 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 762 267,79	2 762 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 737 732,21	1 737 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 738 021,00	1 738 021,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2021	185 000,00	0,00	0,00	0,00	15 778 263,00	2 380 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 324,18	2 737 324,18	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 448,79	3 221 448,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 077,64	3 053 077,64	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 500,00	3 069 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 267,79	2 762 267,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 732,21	1 737 732,21	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 021,00	1 738 021,00	638 021,00	0,00	638 021,00

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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398 163,00	23 592 318,02	0,00	4 751 452,90	21 136 698,90	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 882 047,43	0,00	5 645 524,18	10 228 674,18	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 660 598,64	0,00	4 865 449,00	4 865 449,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 607 521,00	0,00	5 414 970,64	5 414 970,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 538 021,00	0,00	6 129 897,00	6 129 897,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 438 021,00	0,00	6 778 053,00	6 778 053,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 021,00	0,00	7 468 486,00	7 468 486,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 275 753,21	0,00	8 164 142,00	8 164 142,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 075 753,21	0,00	8 879 768,00	8 879 768,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 338 021,00	0,00	9 615 361,00	9 615 361,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 438 021,00	0,00	10 382 076,00	10 382 076,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 538 021,00	0,00	11 191 112,00	11 191 112,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 638 021,00	0,00	12 033 706,00	12 033 706,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 021,00	0,00	12 981 147,00	12 981 147,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934 762,00	13 934 762,00	

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
2021	5,25%	10,19%	10,27%	14,38%	17,16%	TAK	TAK
2022	5,85%	12,16%	12,16%	12,02%	14,80%	TAK	TAK
2023	6,21%	10,32%	10,32%	10,04%	12,82%	TAK	TAK
2024	5,71%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	5,31%	11,51%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,10%	12,11%	x	11,54%	12,74%	TAK	TAK
2027	5,30%	12,70%	x	10,69%	11,89%	TAK	TAK
2028	4,08%	13,28%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2029	4,54%	13,87%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2030	2,25%	14,45%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2031	2,22%	15,04%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2032	2,09%	15,62%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2033	1,99%	16,19%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2034	1,81%	16,77%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2035	1,43%	17,34%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK

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
2021	290 988,00	290 988,00	279 888,00	8 117 463,35	8 117 463,35	8 117 463,35	487 650,99	487 650,99	441 618,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 742,50	197 476,50	186 672,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 232,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	14 801 559,00	14 801 559,00	8 542 059,00	29 721 148,85	6 748 697,99	22 972 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 750 000,00	1 250 000,00	260 000,00	26 700 849,50	5 968 322,50	20 732 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	10 280 312,00	1 306 882,00	8 973 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	998 370,00	768 170,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 010 400,00	780 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	989 580,00	789 580,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 003 100,00	803 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	815 100,00	815 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	828 100,00	828 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	841 100,00	841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	853 100,00	853 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2021	2 380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 069,63
2022	2 737 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 783,41	x	0,00	0,00
2023	2 421 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 253 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	644 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 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
zarządzenia nr ZWG 164/21
z dnia 2021-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 182 120,56	29 721 148,85	26 700 849,50	10 280 312,00	998 370,00	1 010 400,00
1.a	- wydatki bieżące				38 715 154,56	6 748 697,99	5 968 322,50	1 306 882,00	768 170,00	780 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 466 966,00	22 972 450,86	20 732 527,00	8 973 430,00	230 200,00	230 200,00
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:				34 252 683,56	15 208 407,99	6 566 614,50	1 481 232,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 601 124,56	406 848,99	816 614,50	281 232,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkola	GZOSiP	2020	2021	138 874,06	42 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy - Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do szkół	GZOSiP	2021	2022	397 276,50	223 928,00	173 348,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szlak Koziańskich Ciekawostek - Cel: Uatrakcyjnienie miejscowości	UG	2021	2022	113 998,00	33 196,00	80 802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klub Seniora w Gminie Kozy - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców 60+, Projekt: RPSL.09.02.05-24-00H9/20	GOPS	2021	2023	521 856,00	0,00	347 904,00	173 952,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywna integracja w Gminie Kozy - Cel: Wdrażanie programów aktywnej integracji dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Kozy, projekt: RPSL.09.01.05-24-05G8/19	GOPS	2021	2023	429 120,00	107 280,00	214 560,00	107 280,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 651 559,00	14 801 559,00	5 750 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - Cel: Budowa kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy /poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2017	2022	26 951 559,00	14 801 559,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. Etap Xc-Małe Kozy, Wróblowice , Etap Xd-Stary Dwór	UG	2022	2023	5 700 000,00	0,00	4 500 000,00	1 200 000,00	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				72 929 437,00	14 512 740,86	20 134 235,00	8 799 080,00	998 370,00	1 010 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 114 030,00	6 341 849,00	5 151 708,00	1 025 650,00	768 170,00	780 200,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2019	2021	109 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	560,00	570,00	590,00	610,00	630,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Cel: Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 465,00	430,00	440,00	450,00	460,00	470,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Cel: Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	20 117 977,00	3 971 467,00	3 350 000,00	261 510,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	989 580,00	1 003 100,00	815 100,00	828 100,00	841 100,00	853 100,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	48 735 742,50
1.a	789 580,00	803 100,00	815 100,00	828 100,00	841 100,00	853 100,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	12 230 335,50
1.b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 505 407,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 550,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 550,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 276,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 998,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 856,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 120,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	989 580,00	1 003 100,00	815 100,00	828 100,00	841 100,00	853 100,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	40 722 192,00
1.3.1	789 580,00	803 100,00	815 100,00	828 100,00	841 100,00	853 100,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	10 751 785,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00
1.3.1.3	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 977,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2018	2021	681 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 593 100,00	433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	UG	2018	2035	12 129 000,00	400 000,00	745 000,00	754 000,00	766 000,00	778 000,00
1.3.1.8	Doradztwo podatkowe - zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan	UG	2020	2021	99 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Cel: zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2020	2022	450 000,00	303 872,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg - usługi transportowo sprzętowe - zapewnienie należytego stanu technicznego dróg administrowanych przez Wójta Gm.Kozy	UG	2020	2021	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Cel: Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	UG	2021	2023	25 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program profilaktyki zdrowotnej - Cel: Szczepienia przeciwko meningokokom	UG	2021	2022	38 800,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy 2021-2023 - Cel: Zabezpieczenie majątku Gminy	UG	2021	2023	142 000,00	70 000,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ślaskie samorządy bez barier, dostępne dla wszystkich - Cel: Dostosowanie UG do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	UG	2021	2022	8 000,00	6 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie strony internetowej Urzędu - Cel: Dostosowanie strony int. do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	UG	2021	2022	8 500,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remonty nawierzchni dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Oплата za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla infrastruktury transportowej - Cel: Zawarcie umowy na okres 5 letni z Wody Polskie na korzystanie z gruntów zgodnie z ustawą Prawo wodne	UG	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.18	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" oraz jego promocja - Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	UG	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	UG	2021	2031	1 020,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.20	Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - Cel: Organizacja system komunikacji pasażerskiej w 2022 r.	UG	2021	2022	476 698,00	0,00	476 698,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury - Cel: Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	SP Nr 1	2021	2022	157 000,00	94 200,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 100,00
1.3.1.7	789 000,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 698,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.23	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury - Cel: Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	SP Nr 2	2021	2022	117 000,00	70 200,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 815 407,00	8 170 891,86	14 982 527,00	7 773 430,00	230 200,00	230 200,00
1.3.2.1	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	UG	2018	2027	4 460 000,00	370 000,00	360 000,00	360 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.2.2	PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Cel: Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	UG	2018	2025	324 430,00	200,00	200,00	3 430,00	200,00	200,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy - etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kępcza - Cel: Budowa kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy - wydatki poza projektem	UG	2019	2022	863 837,00	223 837,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul.Jaskółczej i Jesionowej	UG	2020	2021	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy	UG	2020	2021	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2	UG	2020	2021	131 000,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt odwodnienia w rej.ul.Parkowej - wykonanie projektu	UG	2020	2021	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odwodnienia ul.Jaskółcza i ul.Spokojna - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2020	2021	726 000,00	236 841,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy rowu przy ul.Górnej i ul.Słonecznej w Kozach - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul.Lipowa, Kalinowa, Morelowa - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową chodników i poboczy. Zadanie realizowane z udziałem środków z RFIL	UG	2021	2022	2 550 000,00	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	875 000,00	733 663,00	141 337,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej przy SP2 - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zadanie realizowane z udziałem środków z RFIL	UG	2021	2022	12 500 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	UG	2021	2022	4 715 990,00	0,00	4 715 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁĄD	UG	2021	2022	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁĄD	UG	2021	2023	7 800 000,00	0,00	390 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970 407,00
1.3.2.1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 837,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 990,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00

Zmiana WPF z dnia 31.12.2021 r.**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035.**

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035 na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki bieżące wzrosły o 4 733,87 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 733,87 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2021 r.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	95 092 017,48 zł	0,00 zł	95 092 017,48 zł
dochody bieżące	79 656 375,13 zł	0,00 zł	79 656 375,13 zł
dochody majątkowe	15 435 642,35 zł	0,00 zł	15 435 642,35 zł
Wydatki ogółem:	102 875 984,48 zł	0,00 zł	102 875 984,48 zł
wydatki bieżące, w tym:	74 900 188,36 zł	+4 733,87 zł	74 904 922,23 zł
wynagrodzenia z narzutami	28 847 110,62 zł	+372 781,60 zł	29 219 892,22 zł
wydatki majątkowe	27 975 796,12 zł	-4 733,87 zł	27 971 062,25 zł
Wynik budżetu	-7 783 967,00 zł	0,00 zł	-7 783 967,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.