

UCHWAŁA NR XXIX/230/21
RADY GMINY KOZY
z dnia 27 lipca 2021 roku

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) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 poz. 713 z późn.zm.)

**Rada Gminy Kozy uchwala,
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 niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kozy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Załącznika Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035 - Uzasadnienie/Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIX/230/21
z dnia 2021-07-27

| 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 | 92 778 020,95 | 74 127 407,60 | 17 689 071,00 | 600 000,00 | 18 838 440,00 | 20 505 686,39 | 16 494 210,21 | 6 220 000,00 | 18 650 613,35 | 50 000,00 | 18 600 613,35 |
| 2022 | 77 598 742,18 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 78 667 112,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | 99 516 200,95 | 71 566 166,31 | 27 842 118,05 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 27 950 034,64 | 27 950 034,64 | 370 000,00 |
| 2022 | 86 917 255,00 | 71 953 218,00 | 28 670 943,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 758,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 14 964 037,00 | 14 964 037,00 | 0,00 |
| 2023 | 75 445 663,21 | 73 801 663,00 | 29 478 737,00 | 0,00 | 0,00 | 989 496,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 1 644 000,21 | 1 644 000,21 | 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 | 80 354 670,00 | 77 294 473,00 | 30 971 098,00 | 0,00 | 0,00 | 796 190,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 3 060 197,00 | 3 060 197,00 | 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 | 88 404 425,00 | 82 940 283,00 | 33 352 484,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 5 464 142,00 | 5 464 142,00 | 0,00 |
| 2029 | 91 119 558,00 | 84 939 790,00 | 34 186 296,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 6 179 768,00 | 6 179 768,00 | 0,00 |
| 2030 | 94 316 145,00 | 87 000 784,00 | 35 040 953,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 7 315 361,00 | 7 315 361,00 | 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 | -6 738 180,00 | 0,00 | 17 162 430,00 | 6 992 184,00 | 6 738 180,00 | 8 759 222,95 | 0,00 | 1 226 023,05 | 0,00 |
| 2022 | -9 318 512,82 | 0,00 | 12 055 837,00 | 12 055 837,00 | 9 318 512,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 069 700,00 | 3 069 700,00 | 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 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 |
| 2021 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 424 250,00 | 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 | 3 069 700,00 | 3 069 700,00 | 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 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 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 | 8 044 150,00 | 23 592 518,02 | 0,00 | 2 561 241,29 | 12 546 487,29 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 882 247,43 | 0,00 | 5 645 524,18 | 5 645 524,18 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 660 798,64 | 0,00 | 4 865 449,00 | 4 865 449,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 607 721,00 | 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 | 14 338 021,00 | 0,00 | 8 164 142,00 | 8 164 142,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 638 021,00 | 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 | 5,65% | 6,78% | 6,87% | 14,38% | 17,16% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,85% | 12,16% | 12,16% | 10,89% | 13,67% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,21% | 10,32% | 10,32% | 8,91% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,71% | 10,92% | 10,92% | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,31% | 11,51% | x | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,10% | 12,11% | x | 11,05% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,30% | 12,70% | x | 10,20% | 11,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,99% | 13,28% | x | 10,93% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,80% | 13,87% | x | 11,86% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,06% | 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 | 199 800,00 | 199 800,00 | 188 700,00 | 8 117 463,35 | 8 117 463,35 | 8 117 463,35 | 356 242,99 | 356 242,99 | 327 644,99 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 476,50 | 197 476,50 | 186 672,50 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 682 059,00 | 28 709 624,85 | 5 729 673,99 | 22 979 950,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 750 000,00 | 1 250 000,00 | 260 000,00 | 19 599 663,50 | 4 652 786,50 | 14 946 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 980,00 | 1 025 550,00 | 1 563 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 270,00 | 768 070,00 | 230 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 300,00 | 780 100,00 | 230 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 480,00 | 789 480,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 000,00 | 803 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 000,00 | 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 | 853 000,00 | 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: | | 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 |
| 2021 | 2 380 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 208,56 |
| 2022 | 2 685 424,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 783,41 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 352 248,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 183 877,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 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 | 2 637 732,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 600 000,00 | 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
uchwały nr Uchwała Nr XXIX/230/21
z dnia 2021-07-27

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) | | | | 91 377 278,56 | 28 709 624,85 | 19 599 663,50 | 2 588 980,00 | 998 270,00 | 1 010 300,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 36 098 462,56 | 5 729 673,99 | 4 652 786,50 | 1 025 550,00 | 768 070,00 | 780 100,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 55 278 816,00 | 22 979 950,86 | 14 946 877,00 | 1 563 430,00 | 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: | | | | 33 187 709,56 | 15 043 803,99 | 5 947 476,50 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 536 150,56 | 242 244,99 | 197 476,50 | 0,00 | 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 - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do szkół | GZOSiP | 2021 | 2022 | 397 276,50 | 199 800,00 | 197 476,50 | 0,00 | 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 - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy | 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 - poprawa jakości życia mieszkańców | 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 | | | | 58 189 569,00 | 13 665 820,86 | 13 652 187,00 | 1 388 980,00 | 998 270,00 | 1 010 300,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 35 562 312,00 | 5 487 429,00 | 4 455 310,00 | 1 025 550,00 | 768 070,00 | 780 100,00 |
| 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 - 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 - Umieszczenie 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 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy | UG | 2013 | 2023 | 19 617 977,00 | 3 471 467,00 | 3 350 000,00 | 261 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Doplata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - 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 |

| 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 | 989 480,00 | 1 003 000,00 | 815 000,00 | 828 000,00 | 841 000,00 | 853 000,00 | 866 000,00 | 857 000,00 | 736 000,00 | 615 000,00 | 32 930 900,50 |
| 1.a | 789 480,00 | 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 | 9 613 643,50 |
| 1.b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 317 257,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 948 576,50 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 576,50 |
| 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 |
| 1.1.2 | 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 | 989 480,00 | 1 003 000,00 | 815 000,00 | 828 000,00 | 841 000,00 | 853 000,00 | 866 000,00 | 857 000,00 | 736 000,00 | 615 000,00 | 25 982 324,00 |
| 1.3.1 | 789 480,00 | 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 | 9 200 067,00 |
| 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 | 7 082 977,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | 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 - zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym | UG | 2020 | 2022 | 450 000,00 | 263 872,00 | 151 000,00 | 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 - Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańców | 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 - 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 - 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 - poprawa jakości życia mieszkańców | 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 - 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 - 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 | Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla infrastruktury transportowej - 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 - 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 627 257,00 | 8 178 391,86 | 9 196 877,00 | 363 430,00 | 230 200,00 | 230 200,00 |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - 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 - 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.Kęcka - 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.Stonecznej w Kozach - poprawa jakości życia mieszkańców | UG | 2020 | 2021 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8 | 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 |
| 1.3.2 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 782 257,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul.Lipowa, Kalinowa, Morelowa - poprawa jakości życia mieszkańców | 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 - poprawa jakości życia mieszkańców | UG | 2021 | 2022 | 875 000,00 | 741 163,00 | 133 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa hali sportowej przy SP2 - poprawa jakości życia mieszkańców | 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 - Zwiększenie dostępności turystycznej gminy Kozy | UG | 2021 | 2022 | 132 840,00 | 0,00 | 132 840,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 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 | 132 840,00 |

Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy**Uzasadnienie / Objasnienia przyjętych wartości po zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035.****Załącznik nr 1.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 9 344 716,95 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 238 433,05 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 9 583 150,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozy na dzień 27.07.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 761 566,95 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 239 633,05 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 5 001 200,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozy na dzień 27.07.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.07.2021 r. wynosi -6 738 180,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 83 433 304,00 zł | +9 344 716,95 zł | 92 778 020,95 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 74 365 840,65 zł | -238 433,05 zł | 74 127 407,60 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 20 944 119,44 zł | -438 433,05 zł | 20 505 686,39 zł |
| pozostałe | 16 294 210,21 zł | +200 000,00 zł | 16 494 210,21 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 9 067 463,35 zł | +9 583 150,00 zł | 18 650 613,35 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 9 017 463,35 zł | +9 583 150,00 zł | 18 600 613,35 zł |
| Wydatki ogółem: | 94 754 634,00 zł | +4 761 566,95 zł | 99 516 200,95 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 71 805 799,36 zł | -239 633,05 zł | 71 566 166,31 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 27 827 482,05 zł | +14 636,00 zł | 27 842 118,05 zł |
| wydatki majątkowe | 22 948 834,64 zł | +5 001 200,00 zł | 27 950 034,64 zł |
| Wynik budżetu | -11 321 330,00 zł | +4 583 150,00 zł | -6 738 180,00 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 4 583 150,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Przychody budżetu | 17 162 430,00 zł | 0,00 zł | 17 162 430,00 zł |
| Rozchody budżetu, w tym: | 5 841 100,00 zł | +4 583 150,00 zł | 10 424 250,00 zł |
| inne rozchody | 3 461 000,00 zł | +4 583 150,00 zł | 8 044 150,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 12 055 837,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 7 500 000,00 zł.

Załącznik nr 2.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa hali sportowej przy SP2; Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań to 12 500 000,00 zł. Limit w 2021r. to 5 000 000,00 zł, a w 2022r. to 7 500 000,00 zł.

2) Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" oraz jego promocja; Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań to 30 000,00 zł. Limit w 2021r. to 23 000,00 zł, a w 2022r. to 7 000,00 zł.

3) Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań to 132 840,00 zł. Limit w 2022r. to 132 840,00 zł.

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