

UCHWAŁA NR XXXVIII/273/22
RADY GMINY KOZY
z dnia 10 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/260/21 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035.

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.)

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035 obejmujących zmiany :

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035 - 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 2022-2035 - 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Miłosz Zelek

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 URG XXXVIII/273/22
z dnia 2022-02-10

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
2022	78 044 544,81	74 255 058,41	22 884 511,00	844 670,00	18 993 212,00	12 286 144,41	19 246 521,00	6 618 000,00	3 789 486,40	3 000 000,00	789 486,40
2023	76 220 489,00	66 810 489,00	20 066 335,00	861 563,00	20 121 247,00	5 695 000,00	20 066 344,00	6 750 360,00	9 410 000,00	0,00	9 410 000,00
2024	69 435 084,64	69 435 084,64	21 329 410,00	878 794,00	20 724 884,00	5 808 900,00	20 693 096,64	6 885 367,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 843 957,00	71 843 957,00	22 627 838,00	896 370,00	21 346 631,00	5 925 078,00	21 048 040,00	7 023 074,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 285 642,00	74 285 642,00	24 005 308,00	914 297,00	21 987 030,00	6 043 580,00	21 335 427,00	7 163 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 054 515,00	77 054 515,00	25 442 026,00	932 583,00	22 646 641,00	6 164 452,00	21 868 813,00	7 306 806,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 919 202,00	79 919 202,00	26 938 653,00	951 235,00	23 326 040,00	6 287 741,00	22 415 533,00	7 452 942,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 853 593,00	82 853 593,00	28 468 095,00	970 260,00	24 025 821,00	6 413 496,00	22 975 921,00	7 602 001,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 854 357,00	85 854 357,00	30 026 011,00	989 665,00	24 746 596,00	6 541 766,00	23 550 319,00	7 754 041,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 948 538,00	88 948 538,00	31 638 408,00	1 009 458,00	25 488 994,00	6 672 601,00	24 139 077,00	7 909 122,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 136 879,00	92 136 879,00	33 304 961,00	1 029 647,00	26 253 664,00	6 806 053,00	24 742 554,00	8 067 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 419 968,00	95 419 968,00	35 025 162,00	1 050 240,00	27 041 274,00	6 942 174,00	25 361 118,00	8 228 650,00	0,00	0,00	0,00
2034	98 798 231,00	98 798 231,00	36 798 311,00	1 071 245,00	27 852 512,00	7 081 017,00	25 995 146,00	8 393 223,00	0,00	0,00	0,00
2035	102 309 644,00	102 309 644,00	38 661 225,00	1 092 670,00	28 688 087,00	7 222 637,00	26 645 025,00	8 561 087,00	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
2022	102 524 418,07	71 196 500,90	30 451 829,54	0,00	0,00	750 000,00	0,00	200 000,00	0,00	31 327 917,17	31 327 917,17	360 000,00
2023	75 589 040,21	64 802 546,00	31 467 091,00	0,00	0,00	882 955,00	0,00	190 000,00	0,00	10 786 494,21	10 786 494,21	0,00
2024	67 162 007,00	66 931 807,00	32 505 505,00	0,00	0,00	832 265,00	0,00	180 000,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00
2025	69 554 457,00	69 324 257,00	33 578 187,00	0,00	0,00	781 575,00	0,00	170 000,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00
2026	71 965 642,00	71 569 536,00	34 686 267,00	0,00	0,00	680 885,00	0,00	160 000,00	0,00	396 106,00	396 106,00	0,00
2027	74 434 515,00	73 808 172,00	35 830 914,00	0,00	0,00	580 195,00	0,00	150 000,00	0,00	626 343,00	626 343,00	0,00
2028	77 199 202,00	76 124 005,00	37 013 334,00	0,00	0,00	479 505,00	0,00	140 000,00	0,00	1 075 197,00	1 075 197,00	0,00
2029	80 133 593,00	78 519 583,00	38 234 774,00	0,00	0,00	378 815,00	0,00	130 000,00	0,00	1 614 010,00	1 614 010,00	0,00
2030	84 734 357,00	80 997 539,00	39 496 522,00	0,00	0,00	278 125,00	0,00	120 000,00	0,00	3 736 818,00	3 736 818,00	0,00
2031	87 528 538,00	83 562 949,00	40 799 907,00	0,00	0,00	179 795,00	0,00	110 000,00	0,00	3 965 589,00	3 965 589,00	0,00
2032	90 716 879,00	86 298 623,00	42 146 304,00	0,00	0,00	163 825,00	0,00	100 000,00	0,00	4 418 256,00	4 418 256,00	0,00
2033	94 019 968,00	89 085 446,00	43 537 132,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	70 000,00	0,00	4 934 522,00	4 934 522,00	0,00
2034	97 398 231,00	91 966 415,00	44 973 857,00	0,00	0,00	52 920,00	0,00	30 000,00	0,00	5 431 816,00	5 431 816,00	0,00
2035	100 871 623,00	94 954 280,00	46 457 994,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	5 917 343,00	5 917 343,00	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
2022	-24 479 873,26	0,00	29 127 197,44	7 693 163,54	7 693 163,54	10 562 183,04	10 562 183,04	10 771 850,86	6 224 526,68
2023	631 448,79	631 448,79	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00
2024	2 273 077,64	2 273 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 289 500,00	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 438 021,00	1 438 021,00	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
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 647 324,18	2 737 324,18	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 448,79	2 441 448,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 077,64	2 273 077,64	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 500,00	2 289 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 021,00	1 438 021,00	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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	25 582 047,43	0,00	3 058 557,51	24 492 591,41
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 140 598,64	0,00	2 007 943,00	2 007 943,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 867 521,00	0,00	2 503 277,64	2 503 277,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 578 021,00	0,00	2 519 700,00	2 519 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 258 021,00	0,00	2 716 106,00	2 716 106,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 638 021,00	0,00	3 246 343,00	3 246 343,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 918 021,00	0,00	3 795 197,00	3 795 197,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 198 021,00	0,00	4 334 010,00	4 334 010,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 078 021,00	0,00	4 856 818,00	4 856 818,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 021,00	0,00	5 385 589,00	5 385 589,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 238 021,00	0,00	5 838 256,00	5 838 256,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 838 021,00	0,00	6 334 522,00	6 334 522,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 021,00	0,00	6 831 816,00	6 831 816,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 364,00	7 355 364,00

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
2022	4,90%	6,58%	11,42%	14,30%	14,86%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,73%	4,73%	14,05%	14,61%	TAK	TAK
2024	3,81%	5,24%	5,24%	12,84%	13,39%	TAK	TAK
2025	3,64%	5,01%	x	11,32%	11,88%	TAK	TAK
2026	3,43%	4,98%	x	8,85%	9,41%	TAK	TAK
2027	3,60%	5,40%	x	6,98%	7,54%	TAK	TAK
2028	3,48%	5,81%	x	5,46%	6,02%	TAK	TAK
2029	3,23%	6,17%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2030	0,98%	6,47%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2031	1,08%	6,76%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2032	1,04%	7,03%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2033	0,95%	7,28%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2034	0,90%	7,51%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2035	0,85%	7,74%	x	6,72%	6,72%	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
2022	765 957,00	765 957,00	730 374,90	105 236,40	105 236,40	105 236,40	1 032 377,19	1 032 377,19	870 872,84
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 769,00	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 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
2022	9 862 737,00	9 862 737,00	3 814 236,40	36 511 346,26	6 782 865,49	29 728 480,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	975 463,00	0,00	0,00	11 742 777,00	1 183 884,00	10 558 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	688 825,00	458 625,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	682 430,00	452 230,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	650 600,00	450 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 100,00	500 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	550 100,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	550 100,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2022	2 282 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 783,41	0,00	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	1 100 000,00	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 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 URG XXXVIII/273/22
z dnia 2022-02-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 649 557,69	36 511 346,26	11 742 777,00	688 825,00	682 430,00	650 600,00
1.a	- wydatki bieżące				36 841 551,07	6 782 865,49	1 183 884,00	458 625,00	452 230,00	450 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 808 006,62	29 728 480,77	10 558 893,00	230 200,00	230 200,00	200 000,00
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:				33 802 526,50	10 895 114,19	1 256 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 516 967,50	1 032 377,19	281 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy - Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do szkół	GZOSiP	2021	2022	397 276,50	193 918,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szlak Koziańskich Ciekawostek - Cel: Uatrakcyjnienie miejscowości	UG	2021	2022	168 715,00	168 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	347 904,00	173 952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	321 840,00	107 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 285 559,00	9 862 737,00	975 463,00	0,00	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	27 651 559,00	6 204 200,00	0,00	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	2021	2023	4 634 000,00	3 658 537,00	975 463,00	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				72 847 031,19	25 616 232,07	10 486 082,00	688 825,00	682 430,00	650 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 324 583,57	5 750 488,30	902 652,00	458 625,00	452 230,00	450 600,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	570,00	590,00	610,00	630,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Cel: Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 645,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Cel: Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	20 272 880,57	3 504 903,57	261 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	320 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	700 100,00	500 100,00	500 100,00	550 100,00	550 100,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	54 538 973,26
1.a	500 100,00	500 100,00	500 100,00	550 100,00	550 100,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	13 391 199,49
1.b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 147 773,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025 814,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 614,19
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 918,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 856,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 840,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838 200,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	700 100,00	500 100,00	500 100,00	550 100,00	550 100,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	42 513 159,07
1.3.1	500 100,00	500 100,00	500 100,00	550 100,00	550 100,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	12 203 585,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 903,57
1.3.1.4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6 520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Cel: zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2020	2022	450 000,00	157 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Cel: Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	UG	2021	2023	25 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki zdrowotnej - Cel: Szczepienia przeciwko meningokokom	UG	2021	2022	38 800,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy 2021-2023 - Cel: Zabezpieczenie majątku Gminy	UG	2021	2023	155 700,00	83 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie strony internetowej Urzędu - Cel: Dostosowanie strony int. do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	UG	2021	2022	8 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla infrastruktury transportowej - Cel: Zawarcie umowy na okres 5 lat 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	0,00
1.3.1.13	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	13 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.15	Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - Cel: Organizacja system komunikacji pasażerskiej w 2022 r.	UG	2021	2022	476 698,00	476 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury - Cel: Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	SP Nr 1	2021	2022	157 000,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury - Cel: Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	SP Nr 2	2021	2022	117 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb - VAT - Cel: Zabezpieczenie VAT dla zadania: Poprawa jakości życia mieszkańców. Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. Xb (Krzemionki, Pod Grapą, Chmielowa, Cedrowa, Agrestowa)	UG	2021	2022	54 125,00	54 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - VAT - Cel: Zabezpieczenie VAT dla zadania: Poprawa jakości życia mieszkańców. Etap Xc-Małe Kozy, Wróblowice , Etap Xd-Stary Dwór	UG	2021	2023	1 066 000,00	841 463,00	224 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	e-Sesja obsługa transmisji obrad, archiwizacji nagrań, wsparcie techniczne dla systemu - Cel: Zapewnienie transmisji on-line sesji Rady Gminy	UG	2022	2024	19 245,00	6 415,00	6 415,00	6 415,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 522 447,62	19 865 743,77	9 583 430,00	230 200,00	230 200,00	200 000,00
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	360 000,00	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00

L.p.	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	157 697,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416,73
1.3.1.14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 698,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 125,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 245,00
1.3.2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 309 573,77
1.3.2.1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	3 430,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy - etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - Cel: Budowa kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy - wydatki poza projektem	UG	2019	2022	1 163 837,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul.Lipowa, Kalinowa, Morełowa - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową chodników i poboczy. Zadanie realizowane z udziałem środków z RFIL	UG	2021	2022	2 557 747,12	1 057 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	1 142 337,00	234 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy SP2 - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zadanie realizowane z udziałem środków z RFIL	UG	2021	2022	12 630 000,00	11 869 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	4 719 096,50	4 719 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁAD	UG	2021	2022	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁAD	UG	2021	2023	9 720 000,00	500 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 747,12
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 649,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869 051,15
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 096,50
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00

Załącznik Nr 3 - Zmiana WPF z dnia 10 lutego 2022 r.**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035.**Załącznik nr 1.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 63 594,41 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 63 594,41 zł (m.in. przeanalizowano dochody za rok ubiegły z tytułu wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu oraz dochodów z tzw. "małpek" zwiększono plan do realnych do wykonania wartości o 58 000,00 zł), dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozy na dzień 10.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 358 097,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 228 097,98 zł (m.in. wprowadzono niewykorzystane środki dotyczące dochodów i wydatków wg szczególnych ustaw w tym: zatrzymywanie na przystankach + 1 001,65 zł, gospodarka odpadami + 154 903,57 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii + 42 535,36 zł), a wydatki majątkowe wzrosły o 130 000,00 zł (w tym zwiększenie o 110 000,00 zł na zadanie "Przebudowa ciągu drogowego na Osiedlu 100 w Kozach"), co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozy na dzień 10.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.02.2022 r. wynosi -24 479 873,26 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 980 950,40 zł	+63 594,41 zł	78 044 544,81 zł
dochody bieżące, w tym:	74 191 464,00 zł	+63 594,41 zł	74 255 058,41 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 280 550,00 zł	+5 594,41 zł	12 286 144,41 zł
pozostałe	19 188 521,00 zł	+58 000,00 zł	19 246 521,00 zł
dochody majątkowe	3 789 486,40 zł	0,00 zł	3 789 486,40 zł
Wydatki ogółem:	102 166 320,09 zł	+358 097,98 zł	102 524 418,07 zł
wydatki bieżące, w tym:	70 968 402,92 zł	+228 097,98 zł	71 196 500,90 zł
wynagrodzenia z narzutami	30 526 181,26 zł	-74 351,72 zł	30 451 829,54 zł
wydatki majątkowe	31 197 917,17 zł	+130 000,00 zł	31 327 917,17 zł
Wynik budżetu	-24 185 369,69 zł	-294 503,57 zł	-24 479 873,26 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 104 503,57 zł. Na potrzeby zabezpieczenia wykonywania budżetu w 2022 i 2023 roku uruchomiono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 906 062,99 zł oraz przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w wysokości 198 440,58 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 1 810 000,00 zł, środki te skierowano na lokatę w 2022 roku, a w 2023 roku zostają uruchomione jako przychody z tytułu wolnych środków w celu zabezpieczenia wydatków dotyczących inwestycji pn "Przebudowa ciągu drogowego na Osiedlu 100 w Kozach". Zadanie współfinansowane ze środków z programu Polski Ład po przetargu wymaga wprowadzenia dodatkowych środków własnych.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	27 022 693,87 zł	+2 104 503,57 zł	29 127 197,44 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 363 742,46 zł	+198 440,58 zł	10 562 183,04 zł
wolne środki	8 865 787,87 zł	+1 906 062,99 zł	10 771 850,86 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 837 324,18 zł	+1 810 000,00 zł	4 647 324,18 zł
inne rozchody	100 000,00 zł	+1 810 000,00 zł	1 910 000,00 zł

Załącznik nr 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Gospodarka odpadami - zwiększono limit wydatków w 2022 roku o 154 903,57 zł
- 2) Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - zwiększono limit wydatków w 2022 roku o 110 000,00 zł i w 2023 roku o 1 810 000,00zł.

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