

UCHWAŁA NR XLIV/321/22
RADY GMINY KOZY
z dnia 25 października 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 poz. 559 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.

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 XLIV/321/22
z dnia 2022-10-25

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	92 112 142,79	88 241 973,95	25 772 929,57	844 670,00	19 690 083,00	22 634 770,38	19 299 521,00	6 618 000,00	3 870 168,84	3 000 000,00	870 168,84
2023	85 263 941,32	68 403 941,32	20 617 787,32	1 143 563,00	20 121 247,00	5 695 000,00	20 826 344,00	7 510 360,00	16 860 000,00	0,00	16 860 000,00
2024	74 717 084,64	69 717 084,64	21 329 410,00	1 160 794,00	20 724 884,00	5 808 900,00	20 693 096,64	6 885 367,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2025	72 125 957,00	72 125 957,00	22 627 838,00	1 178 370,00	21 346 631,00	5 925 078,00	21 048 040,00	7 023 074,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 567 642,00	74 567 642,00	24 005 308,00	1 196 297,00	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			
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	107 730 982,71	82 575 679,83	31 651 257,72	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	200 000,00	0,00	25 155 302,88	25 155 302,88	415 000,00
2023	93 187 292,53	65 084 546,00	31 467 091,00	0,00	0,00	1 164 955,00	0,00	190 000,00	0,00	28 102 746,53	28 102 746,53	0,00
2024	72 444 007,00	67 213 807,00	32 505 505,00	0,00	0,00	1 114 265,00	0,00	180 000,00	0,00	5 230 200,00	5 230 200,00	0,00
2025	69 836 457,00	69 606 257,00	33 578 187,00	0,00	0,00	1 063 575,00	0,00	170 000,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00
2026	72 247 642,00	71 851 536,00	34 686 267,00	0,00	0,00	962 885,00	0,00	160 000,00	0,00	396 106,00	396 106,00	0,00
2027	74 435 015,00	74 090 172,00	35 830 914,00	0,00	0,00	862 195,00	0,00	150 000,00	0,00	344 843,00	344 843,00	0,00
2028	77 198 702,00	76 406 005,00	37 013 334,00	0,00	0,00	761 505,00	0,00	140 000,00	0,00	792 697,00	792 697,00	0,00
2029	80 133 593,00	78 801 583,00	38 234 774,00	0,00	0,00	660 815,00	0,00	130 000,00	0,00	1 332 010,00	1 332 010,00	0,00
2030	84 734 357,00	81 279 539,00	39 496 522,00	0,00	0,00	560 125,00	0,00	120 000,00	0,00	3 454 818,00	3 454 818,00	0,00
2031	87 528 538,00	83 844 949,00	40 799 907,00	0,00	0,00	461 795,00	0,00	110 000,00	0,00	3 683 589,00	3 683 589,00	0,00
2032	90 716 879,00	86 524 223,00	42 146 304,00	0,00	0,00	389 425,00	0,00	100 000,00	0,00	4 192 656,00	4 192 656,00	0,00
2033	94 019 968,00	89 254 646,00	43 537 132,00	0,00	0,00	277 400,00	0,00	70 000,00	0,00	4 765 322,00	4 765 322,00	0,00
2034	97 398 231,00	92 086 215,00	44 973 857,00	0,00	0,00	172 720,00	0,00	30 000,00	0,00	5 312 016,00	5 312 016,00	0,00
2035	100 950 547,40	95 010 680,00	46 457 994,00	0,00	0,00	64 040,00	0,00	0,00	0,00	5 939 867,40	5 939 867,40	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 618 839,92	0,00	20 496 164,10	7 614 239,14	7 614 239,14	6 047 926,54	6 047 926,54	6 733 998,42	1 956 674,24
2023	-7 923 351,21	0,00	10 364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 800,00	7 923 351,21
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	2 619 500,00	2 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 720 500,00	2 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	1 359 096,60	1 359 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	4 877 324,18	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	2 619 500,00	2 619 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 359 096,60	1 359 096,60	559 096,60	0,00	559 096,60

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	25 503 123,03	0,00	5 666 294,12	18 548 219,08	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 061 674,24	0,00	3 319 395,32	3 319 395,32	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 788 596,60	0,00	2 503 277,64	2 503 277,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 499 096,60	0,00	2 519 700,00	2 519 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 179 096,60	0,00	2 716 106,00	2 716 106,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 559 596,60	0,00	2 964 343,00	2 964 343,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 839 096,60	0,00	3 513 197,00	3 513 197,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 119 096,60	0,00	4 052 010,00	4 052 010,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 999 096,60	0,00	4 574 818,00	4 574 818,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 579 096,60	0,00	5 103 589,00	5 103 589,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 159 096,60	0,00	5 612 656,00	5 612 656,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 759 096,60	0,00	6 165 322,00	6 165 322,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 096,60	0,00	6 712 016,00	6 712 016,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 964,00	7 298 964,00	

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	5,36%	10,76%	15,33%	14,30%	16,34%	TAK	TAK
2023	4,65%	7,15%	7,15%	14,61%	16,65%	TAK	TAK
2024	4,24%	5,66%	5,66%	13,74%	15,78%	TAK	TAK
2025	4,05%	5,41%	x	12,28%	14,32%	TAK	TAK
2026	3,83%	5,37%	x	9,91%	11,92%	TAK	TAK
2027	3,99%	5,40%	x	8,09%	10,11%	TAK	TAK
2028	3,86%	5,81%	x	6,58%	8,59%	TAK	TAK
2029	3,60%	6,17%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	1,34%	6,47%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2031	1,42%	6,76%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2032	1,30%	7,03%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2033	1,14%	7,28%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2034	1,03%	7,51%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2035	0,91%	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	803 815,56	803 815,56	763 517,46	157 377,84	157 377,84	147 945,84	968 435,75	968 435,75	815 459,80
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 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
2022	9 340 752,60	8 659 264,44	4 198 957,84	31 165 356,53	7 388 916,66	23 776 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 067 310,03	0,00	0,00	34 158 966,37	6 076 219,84	28 082 746,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 688 825,00	458 625,00	5 230 200,00	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:					
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	2 737 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 441 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 273 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	559 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/321/22
z dnia 2022-10-25

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)				129 595 217,33	31 165 356,53	34 158 966,37	5 688 825,00	682 430,00	650 600,00
1.a	- wydatki bieżące				42 504 738,08	7 388 916,66	6 076 219,84	458 625,00	452 230,00	450 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 090 479,25	23 776 439,87	28 082 746,53	5 230 200,00	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:				33 587 449,13	10 301 329,79	1 385 542,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 556 967,50	960 577,19	318 232,00	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	93 915,00	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
1.1.1.5	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-Dostępny samorząd - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2022	2023	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 030 481,63	9 340 752,60	1 067 310,03	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	27 304 634,60	5 707 215,60	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	3 633 537,00	975 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-Dostępny samorząd - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2022	2023	91 847,03	0,00	91 847,03	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				96 007 768,20	20 864 026,74	32 773 424,34	5 688 825,00	682 430,00	650 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 947 770,58	6 428 339,47	5 757 987,84	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	20 872 880,57	4 104 903,57	261 510,00	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	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	77 496 677,90
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	19 777 091,50
1.b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 719 586,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686 871,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 809,19
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	93 915,00
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	429 120,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 062,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 215,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 847,03
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	65 809 806,08
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	18 498 282,31
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	4 366 413,57

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Cel: zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2020	2022	437 082,40	144 779,40	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	145 700,00	73 700,00	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 latni 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	2023	90 600,00	18 680,89	55 335,84	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	295 504,61	145 504,61	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	7 020 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 779,40
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	75 700,00
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	74 016,73
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	145 504,61
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

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						
1.3.1.22	Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - VAT - Cel: Zabezpieczenie VAT dla zadania: Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy	UG	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Gospodarka odpadami w okresie 2022/2023 - Cel: Bieżące działania związane z utrzymaniem czystości w gminie	UG	2022	2023	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022 i 2023 - Cel: Zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2022	2023	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 059 997,62	14 435 687,27	27 015 436,50	5 230 200,00	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
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	1 118 037,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 367 747,12	867 747,12	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	2023	13 898 600,00	11 054 051,15	1 575 000,00	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	2023	4 719 096,50	204 840,00	4 514 256,50	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	832 000,00	832 000,00	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	10 430 000,00	610 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul.Wiosennej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	UG	2022	2023	114 000,00	25 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych w Kozach - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁAD	UG	2022	2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	UG	2022	2023	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedszkola publicznego z infrastrukturą oraz Miasteczka Rowerowego - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ Realizacja zadania z udziałem środków z progr.POLSKI ŁAD	UG	2022	2024	13 000 000,00	0,00	8 000 000,00	5 000 000,00	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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 311 523,77
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
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	247 200,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 747,12
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	12 629 051,15
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	832 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00

Zmiana WPF z dnia 25.10.2022 r.**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035.****Załącznik nr 1.**

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku, na podstawie zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta, środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035:

Kwota dochodów bieżących została zwiększona o 3 340 399,30 zł (największą wartość stanowi dochód z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym w wysokości 2 888 418,57 zł oraz środki z Funduszu Pomocy, wprowadzenie subwencji oświatowej a także środki na realizację zadania „Czyste powietrze”), co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozy na dzień 25.10.2022 r.

W poz.1.2.2 w latach 2023 i 2024 zwiększono po 5 mln dochody z tytułu otrzymanej „Promesy” na wartość 10 mln z programu POLSKI ŁAD na „Budowę przedszkola publicznego i miasteczka rowerowego”

Kwota wydatków została zmniejszona o 6 149 509,64 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 264 009,72 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 6 413 519,36 zł, (na zmiany po stronie wydatków miało wpływ wprowadzenie ww dochodów oraz przesunięcia w realizacji przedsięwzięć z 2022 roku na 2023, w największym stopniu dotyczy to m.in. zadań:

- „Budowa hali sportowej przy SP2 – przesunięcie o 815 000,00 zł ,
- „Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu” przesunięcie o 4 514 256,60 zł – środki z RFIL,
- „Poprawa dostępności Urzędu Gminy” przesunięcie o 104 347,03 zł), co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozy na dzień 25.10.2022 r.)

- w 2023 roku wprowadzono 8 mln zł, a w 2024 5 mln zł na zadanie „Budowa przedszkola publ. oraz miasteczka rowerowego” – zadanie finansowane z programem POLSKI ŁAD
- w 2023 roku wprowadzono zadanie „Gospodarka odpadami” na 4,5 mln zł

Pełen opis przedstawia Zał.2

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.10.2022 r. wynosi -15 618 839,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	88 771 743,49 zł	+3 340 399,30 zł	92 112 142,79 zł
dochody bieżące, w tym:	84 901 574,65 zł	+3 340 399,30 zł	88 241 973,95 zł
udziały z podatku PIT	22 884 511,00 zł	+2 888 418,57 zł	25 772 929,57 zł
z subwencji ogólnej	19 472 875,00 zł	+217 208,00 zł	19 690 083,00 zł

z tytułu dotacji bieżących	22 399 997,65 zł	+234 772,73 zł	22 634 770,38 zł
dochody majątkowe	3 870 168,84 zł	0,00 zł	3 870 168,84 zł
Wydatki ogółem:	113 880 492,35 zł	-6 149 509,64 zł	107 730 982,71 zł
wydatki bieżące, w tym:	82 311 670,11 zł	+264 009,72 zł	82 575 679,83 zł
wynagrodzenia z narzutami	31 354 939,05 zł	+296 318,67 zł	31 651 257,72 zł
wydatki na obsługę długu	1 076 000,00 zł	+150 000,00 zł	1 226 000,00 zł
wydatki majątkowe	31 568 822,24 zł	-6 413 519,36 zł	25 155 302,88 zł
Wynik budżetu	-25 108 748,86 zł	+9 489 908,94 zł	-15 618 839,92 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 9 489 908,94 zł, z czego 4 514 256,50 to środki z RFIL oraz uwolniono wcześniej zaplanowane wolne środki, które wykorzystane zostaną dopiero w 2023 roku.

Po wprowadzeniu zmian na lata kolejne, zakłada się, przychody w 2023 roku w wysokości 10 364 800,00 zł pochodzące z:

- przychodów z niewykorzystanych środków z RFIL w wysokości 4 514 256,50 zł,
- przychodami z rachunku lokat w wysokości 2 040 000,00 zł
- wolnymi środkami z art. 217 ust.2 uoip w wysokości 3 810 543,50 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	29 986 073,04 zł	-9 489 908,94 zł	20 496 164,10 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 562 183,04 zł	-4 514 256,50 zł	6 047 926,54 zł
wolne środki	11 709 650,86 zł	-4 975 652,44 zł	6 733 998,42 zł
Rozchody budżetu	4 877 324,18 zł	0,00 zł	4 877 324,18 zł

Załącznik nr 2.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa przedszkola publicznego z infrastrukturą oraz Miasteczka Rowerowego – okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 13 000 000,00 zł, limit w 2023 roku to 8 000 000,00 zł a w 2024 roku to 5 000 000,00 zł. Zadanie realizowane z programem POLSKI ŁAD (dochody z Promesy 10 mln, wydatki na inwestycję 13 mln)

2) Gospodarka odpadami w okresie 2022/2023 - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 4 500 000,00 zł, limit w 2023 roku to 4 500 000,00 zł,

3) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 153 750,00 zł, limit w 2023 roku to 153 750,00 zł,

4) Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022 i 2023 - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 400 000,00 zł. limit w 2022 roku to 100 000,00 zł a w 2023 to 300 000,00 zł,

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa hali sportowej przy SP2 – zmieniono limit zobowiązań w 2022 roku zmniejszono o 815 000,00 zł a w 2023 roku zwiększono o 795 000,00 zł,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej – zmniejszono limit na 2022 rok i limit zobowiązań o 150 060,00 zł,
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy - etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej – zmniejszono limit na 2022 rok i limit zobowiązań o 27 000,00 zł,
- 4) Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy – zwiększono limit na 2022 rok i limit zobowiązań o 90 000,00 zł,
- 5) Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - VAT – zmniejszono limit na 2022 rok i limit zobowiązań o 90 000,00 zł,
- 6) Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-Dostępny samorząd – wydatki bieżące, zmieniono limit zobowiązań w 2022 roku zmniejszono a w 2023 roku zwiększono o 12 500,00 zł,
- 7) Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-Dostępny samorząd – wydatki majątkowe, zmieniono limit zobowiązań w 2022 roku zmniejszono a w 2023 roku zwiększono o 91 847,03 zł,
- 8) Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" oraz jego promocja samorząd – wydłużono okres realizacji do 2023 roku, zwiększono łączne nakłady o 60 600,00 zł, zmieniono limit zobowiązań w 2022 roku zwiększono o 5 264,16 a w 2023 roku zwiększono o 55 335,84 zł,
- 9) Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy – łączne nakłady finansowe, limit w 2022 roku i limit zobowiązań zmniejszono o 4 495,39 zł,
- 10) Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową – zmieniono limit zobowiązań w 2022 roku zmniejszono a w 2023 roku zwiększono o 4 514 256,50 zł,
- 11) Zimowe utrzymanie dróg – łączne nakłady finansowe, limit w 2022 roku i limit zobowiązań zmniejszono o 12 917,60 zł

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