

do Zarządzenia nr 144/22  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 8 listopada 2022 r.



**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY KOZY  
NA 2023 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 144/22**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 8 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1634 ze zm), art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm) oraz uchwały Nr XLI/303/22 Rady Gminy Kozy z dnia 21 czerwca 2022 roku.

zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Kozy na 2023 rok.
2. Przedłożyć projekt uchwały o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2023 – 2035.

**§ 2.**

Do 15 listopada przedstawić projekty o których mowa w § 1:

- 1) Radzie Gminy Kozy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3.**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

**Jacek Kaliński**

**UCHWAŁA NR ... / ... /22**  
**RADY GMINY KOZY**  
z dnia ... grudnia 2022 r.

**Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 89, art. 211 i 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

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

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 88 928 00,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 70 753 000,00 zł,
- dochody majątkowe 18 175 000,00 zł

*zgodnie z Załącznikiem nr 1.*

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 101 630 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 69 356 715,00 zł,
- wydatki majątkowe 32 273 285,00 zł.

*zgodnie z Załącznikiem nr 2.*

**§ 3.**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 12 702 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 3 000 000,00 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 200 000,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 514 257,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 987 743,00 zł.

**§ 4.**

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 15 243 448,79 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 2 541 448,79 zł,

*zgodnie z Załącznikiem nr 3.*

**§ 5.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 140 000,00 zł.
2. Celową w wysokości – 860 000,00 zł, z tego:
  - 1) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie w wysokości 650 000,00 zł,
  - 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 210 000,00 zł.

## **§ 6.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych :

1. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.

## **§ 7.**

1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw  
*zgodnie z Załącznikiem nr 4.*

2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
*zgodnie z Załącznikiem nr 5.*
- 2) Zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
*zgodnie z Załącznikiem nr 6.*

## **§ 8.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych w § 6.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy Kozy w 2023 roku do wysokości 100 000,00 zł.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
  - 1) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

## **§ 9.**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy  
*zgodnie z Załącznikiem nr 7.*

## **§ 10.**

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych  
*zgodnie z Załącznikiem nr 8.*



### **§ 11.**

Do budżetu Gminy Kozy załącza się informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych gminom.

*zgodnie z Załącznikiem nr 9.*

### **§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	610 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00
600	Transport i łączność	11 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00
	Wpływy z usług	110 000,00
710	Działalność usługowa	49 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	Wpływy z usług	26 000,00
750	Administracja publiczna	89 080,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 780,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 233 944,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 181 182,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 359 673,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	134 165,57
	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 020 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 924,00
758	Różne rozliczenia	24 799 639,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 729 639,00
801	Oświata i wychowanie	3 308 766,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	924 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
	Wpływy z usług	1 443 267,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 599,23
851	Ochrona zdrowia	250,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
852	Pomoc społeczna	752 414,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 848,00
	Wpływy z usług	45 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 620,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 050,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 396,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 491,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 357,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
855	Rodzina	4 208 806,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 201 206,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 817 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
926	Kultura fizyczna	382 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
	Wpływy z usług	340 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>bieżące</b>		<b>70 753 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 848,00

<b>majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 685 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 685 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 685 000,00
600	Transport i łączność	7 410 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 620 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 620 000,00
750	Administracja publiczna	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
926	Kultura fizyczna	2 450 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>18 175 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 695 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>88 928 000,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 929 848,00</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 809 180,00	462 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 180,00	2 347 180,00	460 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 504 180,00	457 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 180,00	2 047 180,00	460 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 328 057,00	2 054 800,00	1 559 800,00	0,00	1 559 800,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 257,00	15 273 257,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 720 057,00	1 546 800,00	1 546 800,00	0,00	1 546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 173 257,00	15 173 257,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	113 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	8 400,00	8 400,00	8 400,00	1 800,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	1 800,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	847 194,00	827 194,00	827 194,00	9 844,00	817 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 194,00	739 194,00	739 194,00	9 844,00	729 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	396 606,00	96 606,00	96 606,00	33 806,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	325 240,00	25 240,00	25 240,00	8 040,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	43 366,00	43 366,00	43 366,00	22 766,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 604 904,00	9 453 056,00	9 152 132,00	7 681 012,00	1 471 120,00	35 000,00	228 924,00	37 000,00	0,00	0,00	151 848,00	151 848,00	91 848,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 780,00	88 780,00	88 780,00	86 425,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 096,00	199 096,00	19 972,00	1 197,00	18 775,00	0,00	179 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 972 696,00	6 912 696,00	6 863 196,00	5 795 300,00	1 067 896,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 650,00	69 650,00	69 650,00	8 650,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 007 334,00	2 007 334,00	2 007 034,00	1 789 440,00	217 594,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	267 348,00	175 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	91 848,00	91 848,00	91 848,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 400,00	129 400,00	39 400,00	24 000,00	15 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 500,00	115 500,00	25 500,00	24 000,00	1 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 744 600,00	1 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 744 600,00	1 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 936 733,00	33 936 733,00	26 894 159,84	21 499 522,84	5 394 637,00	5 972 339,00	1 070 234,16	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 136 850,00	14 136 850,00	11 159 850,00	9 622 028,00	1 537 822,00	2 507 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 176,00	943 176,00	895 581,00	849 781,00	45 800,00	0,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 352 383,00	6 352 383,00	4 511 502,84	3 606 406,84	905 096,00	1 665 339,00	175 541,16	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	782 940,00	782 940,00	726 940,00	685 091,00	41 849,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	370 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 477 330,00	2 477 330,00	2 377 330,00	2 120 630,00	256 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 379 231,00	3 379 231,00	3 379 231,00	1 531 027,00	1 848 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 538 171,00	1 538 171,00	606 271,00	572 917,00	33 354,00	900 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 552 182,00	3 552 182,00	2 495 984,00	2 385 872,00	110 112,00	900 000,00	156 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	139 970,00	139 970,00	131 970,00	122 270,00	9 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	187 500,00	187 500,00	187 500,00	3 500,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	464 660,00	464 660,00	435 660,00	193 829,00	241 831,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 410,00	44 410,00	44 410,00	0,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 800,00	390 800,00	371 800,00	193 619,00	178 181,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji i	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	210,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 571 931,00	2 571 931,00	1 885 039,00	1 177 897,54	707 141,46	0,00	405 660,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 123,00	18 123,00	18 123,00	0,00	18 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 319,00	147 319,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	125 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	151 521,00	151 521,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	141 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 341 125,00	1 341 125,00	1 330 546,00	1 143 897,54	186 648,46	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 750,00	58 750,00	58 750,00	34 000,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 241,00	116 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	284 732,00	284 732,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 805,00	135 805,00	92 973,00	88 587,00	4 386,00	0,00	42 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 148,00	98 148,00	92 973,00	88 587,00	4 386,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 657,00	23 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 513 197,00	4 513 197,00	743 340,00	578 570,06	164 769,94	0,00	3 769 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 801,00	4 179 801,00	409 944,00	389 618,06	20 325,94	0,00	3 769 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	232 991,00	232 991,00	232 991,00	188 568,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 377 136,00	5 857 136,00	4 448 136,00	433 719,00	4 014 417,00	1 405 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	4 750 000,00	3 426 000,00	419 000,00	3 007 000,00	1 320 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	396 336,00	76 336,00	76 336,00	11 619,00	64 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 300,00	28 300,00	28 300,00	3 100,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	8 315 197,00	2 684 197,00	2 455 897,00	1 632 450,00	823 447,00	210 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 087 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 426 230,00	2 370 230,00	2 358 230,00	1 620 950,00	737 280,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 801 967,00	301 967,00	85 667,00	11 500,00	74 167,00	210 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			101 630 000,00	69 356 715,00	50 861 736,84	33 357 437,44	17 504 299,40	10 892 639,00	5 539 507,16	#####	0,00	1 744 600,00	32 273 285,00	32 273 285,00	551 848,00	0,00	0,00	

**Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2022 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu</b>			
<b>Dochody bieżące</b>			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		<b>razem dochody</b>	<b>420 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
851		Ochrona zdrowia	420 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00
		Wydatki bieżące	19 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 800,00
		Wydatki bieżące	390 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	390 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 619,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 181,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		<b>razem wydatki</b>	<b>420 000,00</b>
<b>2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>			
<b>Dochody bieżące</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00
		<b>razem dochody</b>	<b>4 750 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00
		Wydatki bieżące	4 750 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 426 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 007 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		<b>razem wydatki</b>	<b>4 750 000,00</b>
<b>3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych</b>			
<b>Dochody bieżące</b>			
600		Transport i łączność	11 000,00
		Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		<b>razem dochody</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
600		Transport i łączność	11 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
		<b>razem wydatki</b>	<b>11 000,00</b>

4. Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<b>Dochody bieżące</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		<b>razem dochody</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		<b>razem wydatki</b>	<b>7 000,00</b>

5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
<b>Przychody</b>			
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 514 257,00
		<b>razem przychody</b>	<b>4 514 257,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	4 514 257,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	4 514 257,00
		Wydatki majątkowe	4 514 257,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostek budżetowych, w tym:	4 514 257,00
		- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową	4 514 257,00
		<b>razem wydatki</b>	<b>4 514 257,00</b>

5.2. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁĄD			
<b>Dochody majątkowe</b>			
600		Transport i Łączność	7 410 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 410 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
926		Kultura fizyczna	2 450 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		<b>razem dochody</b>	<b>14 860 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
600		Transport i Łączność	7 410 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 410 000,00
		Wydatki majątkowe	7 410 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 410 000,00
		- Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy	7 410 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80104	Przedszkola	5 000 000,00
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		- Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego (ul.Lipowa)	5 000 000,00
926		Kultura fizyczna	2 450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00
		Wydatki majątkowe	2 450 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		- Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych w Kozach	2 450 000,00

	razem wydatki	14 860 000,00
--	---------------	---------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątko we		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
750		Administracja publiczna	88 780,00	88 780,00	0,00	88 780,00	88 780,00	88 780,00	86 425,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 780,00	88 780,00	0,00	88 780,00	88 780,00	88 780,00	86 425,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	210,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	210,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	28 050,00	24 799,00	0,00	24 799,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	49,00	0,00	49,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 201 206,00	4 201 206,00	0,00	4 201 206,00	4 201 206,00	431 349,00	390 002,06	41 346,94	0,00	3 769 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 801,00	4 164 801,00	0,00	4 164 801,00	4 164 801,00	394 944,00	389 618,06	5 325,94	0,00	3 769 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			4 320 986,00	4 320 986,00	0,00	4 320 986,00	4 320 986,00	547 878,00	479 037,06	68 840,94	0,00	3 773 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok							
Dział	Rozdział	Treść	z tego:				
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			z tego dotacje:			z tego dotacje:	
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		-	-	<b>800 000,00</b>	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	800 000,00	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	800 000,00	-	-
		dopłata do m3 ścieków (na zadania bieżące) - 300 000,00 zł oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach - 500 000,00 zł					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		-	-	-	-	<b>90 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	90 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	90 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepewnienie gotowości bojowej					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		-	-	<b>7 000,00</b>	-	<b>5 965 339,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	7 000,00	-	2 500 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 000,00	-	-
		Dotacja podmiotowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	2 500 000,00
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły					
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 665 339,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 665 339,00
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Terapeutico" i "Mały Podróżnik"					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	900 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	900 000,00
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły					

Dział	Rozdział	Treść	z tego:					
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			z tego dotacje:			z tego dotacje:		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	-	900 000,00	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	900 000,00	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		-	-	<b>29 000,00</b>	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	19 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	19 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi						
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	10 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		-	-	-	-	-	<b>130 560,00</b>
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	130 560,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	104 805,11
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	25 754,89
		Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Klub seniora w Gminie Kozy" oraz "Aktywna integracja w Gminie Kozy"						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		-	-	<b>1 405 000,00</b>	-	-	<b>320 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 320 000,00	-	-	320 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	1 320 000,00	-	-	320 000,00
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	320 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	320 000,00

Dział	Rozdział	Treść	z tego:					
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			z tego dotacje:			z tego dotacje:		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego						

Dział	Rozdział	Treść	z tego:					
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			z tego dotacje:			z tego dotacje:		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	85 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	85 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	2 330 000,00	-	-	-	26 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000,00	-			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 500 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach						
	92116	Biblioteki	-	830 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	830 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	26 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	26 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	210 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	210 300,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	60 300,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	150 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:			-	2 330 000,00	2 241 000,00	-	5 965 339,00	776 860,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			4 571 000,00			6 742 199,00		
Razem dotacje:			11 313 199,00					

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Szkoła Podstawowa Nr 1					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
	Razem :		9 500,00		9 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 2					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
razem:		13 500,00		13 500,00	
Liceum Ogólnokształcące					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00
Razem :		4 000,00		4 000,00	

	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Przedszkole					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
				§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00
Razem :			7 000,00		7 000,00
Ogółem wszystkie jednostki:			34 000,00		34 000,00

**Informacja o planowanych dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121,00
		Wpływy z różnych opłat	121,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
		Wpływy z usług	700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>94 350,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 300,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00
		Wpływy z różnych opłat	50,00
<b>Razem kwota do odprowadzenia:</b>			<b>95 171,00</b>



## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kozy na rok 2023.**

### **Informacje ogólne**

Budżet Gminy Kozy na 2023 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z uchwałą Nr XLI/303/22 Rady Gminy Kozy z dnia 21 czerwca 2022 roku, w której określono szczegółowość budżetu, oraz zarządzeniem Nr 120/22 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kozy na 2023 rok.

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Kozy na 2023 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2023-2035.

Na etapie projektowania budżetu gminy wykorzystano informacje na podstawie:

- pisma Ministra Finansów znak sprawy ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r., które informuje o wysokości subwencji ogólnej, planowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych dla Gminy Kozy na 2023 rok,
- wysokość dotacji celowych wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022r., ZKV.3121.11.2022 z dnia 24.10.2022 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej DBB-3113.1.2022 z 21.10.2022 oraz na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie udzielania gminom dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane i możliwe do uzyskania środki zewnętrzne a także wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Przy planowaniu wydatków budżetu, w ramach możliwości finansowych, rozważono propozycje zgłoszone przez radnych, samorządowe instytucje kultury oraz pozostałe jednostki budżetowe i komórki organizacyjne urzędu.

Dochody dla Gminy Kozy określone przez Ministerstwo Finansów jak również przez Wojewodę Śląskiego nie zaspakajają w całości potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonywanie zadań bez udziału środków własnych. Zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej w dużej części są finansowane środkami własnymi gminy.

## **Planowane wielkości w budżecie Gminy Kozy na 2023 rok są następujące:**

### **Dochody – 88 928 000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 70 753 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 234 848,00 zł,
- dochody majątkowe – 18 175 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 695 000,00 zł,

### **Wydatki – 101 630 000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące – 69 356 715,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 318 232,00 zł
- wydatki majątkowe – 32 273 285,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 551 848,00 zł

### **Przychody – 15 243 448,79 zł, w tym:**

- § 902 – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), które wykonują działania na rzecz mieszkańców Gminy Kozy) – 100 000,00 zł
- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł, planowana do podjęcia uchwała o emisji obligacji przychodowych,
- § 950 – przychody z tytułu wolnych środków zgodnie z art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 5 389 191,79 zł, w tym środki pochodzące z równoważącej części subwencji ogólnej, które Gmina otrzymała w 2022 roku oraz niewykorzystane w 2022 roku wolne środki,
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 200 000,00 zł, - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego – 200 000,00 zł,
- § 994 – przychody z rachunków lokat 2 040 000,00 zł,

### **Rozchody – 2 541 448,79 zł, w tym:**

- § 962 – planuje się udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki udzielone organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), które wykonują działania na rzecz mieszkańców Gminy Kozy) – 100 000,00 zł
- § 982 - wykup papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem na łączną kwotę 1 500 000,00 zł, z tego seria:
  - KOZY C17 201223 w wysokości 700 000,00 zł
  - KOZY G18 070923 w wysokości 800 000,00 zł
- § 992 – zostaną spłacone raty zaciągniętych pożyczek, łącznie 941 448,79 zł
  - z tego:
    - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 441 448,79 zł
    - w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska pożyczek w wysokości 500 000,00 zł

### **Wynik budżetu**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości – **12 702 000,00 zł** który zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (planowana emisja obligacji przychodowych) w kwocie 3 000 000,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 514 257,00 zł,
- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 200 000,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 987 743,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. planowana kwota zadłużenia wyniesie 21 503 123,03 zł. **Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 22 261 674,24 zł.**

**Planowana kwota długu w odniesieniu do dochodów ogółem będzie stanowiła 25,03%** ( o 7,85% mniej niż w roku ubiegłym). Natomiast w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 32,21%.

---

### **Dochody – zostały zaplanowane na kwotę 88 928 000,00 zł.**

Plan dochodów bieżących – 70 753 000,00 zł stanowi 79,56% dochodów ogółem.

Plan dochodów majątkowych – 18 175 000,00 zł stanowi 20,44% dochodów ogółem.

#### Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19 181 182,00 zł, w 2023 odnotowano znaczne zmniejszenie tej kategorii dochodów, w budżecie Gminy Kozy stanowią one 27,11% dochodów bieżących,
- wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 359 673,00 zł stanowi ona 1,92% dochodów bieżących,
- subwencję ogólną w ramach części oświatowej – 23 729 639,00 zł, stanowi 33,54% dochodów bieżących budżetu, mimo zwiększania środków na oświatę, wciąż nie wystarcza jej na realizowanie wszystkich zadań oświatowych i powstaje konieczność zapewnienia własnych środków na edukację dzieci. Podstawowa część subwencji wyrównawczej, która jest uzależniona od poziomu zamożności mieszkańców nie przysługuje Gminie Kozy,

#### Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 320 986,00 zł, stanowią 6,11% dochodów bieżących,
- dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 189 995,23 zł, co stanowi 1,68% dochodów bieżących,

W ramach projektów unijnych realizowane są w gminie dwa zadania:

- „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” z Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 realizowany przez PFRON, planowany dochód 10 000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X c i d” z Programem rozwoju Obszarów Wiejskich, planowany dochód 1 685 000,00 zł,

#### Pozostałe dochody :

Ustalono wg przewidywanego wykonania za 2022 rok z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich. Wśród planowanych dochodów uwzględniono:

- podatek od nieruchomości – obejmujący osoby prawne i fizyczne, obliczono wg stawek podjętych uchwałą Nr XLIV/319/22 Rady Gminy Kozy z dnia 25 października 2022 roku,
- podatek od środków transportowych – obejmujący osoby prawne i fizyczne, obliczono wg stawek podjętych Uchwałą Nr XIX/164/20 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2020 roku,
- podatek rolny – obliczono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów która wynosi 74,05 zł za 1 dt,
- podatek leśny – obliczono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wynosi 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>.

W 2022 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy „Hali sportowej przy Szkole Podstawowej 2” w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2022 ogłoszonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na dzień składania projektu budżetu na 2023 rok nie zostały wyłonione jednostki, które otrzymają dofinansowanie. Możliwe do osiągnięcia dochody z tego tytułu to 3 000 000,00 zł, do czasu rozstrzygnięcia nie wprowadza się ich do budżetu.

#### **Wydatki – zostały zaplanowane na kwotę 101 630 000,00 zł.**

Plan wydatków bieżących – 69 356 715,00 zł stanowi 68,24% wydatków ogółem.

Plan wydatków majątkowych – 32 273 285,00 zł stanowi 31,76% wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Gminy Kozy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Opracowując plan wydatków budżetowych odniesiono się do planu i wykonania za okres bazowy, którym były trzy kwartały 2022 roku i przyjęto następujące założenia:

##### 1. Spełnienie wymogu ustawy o finansach publicznych:

- z art. 242, który mówi o zachowaniu relacji wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy, Spełnienie powyższej relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy umożliwia uchwalanie budżetu

##### 2. Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 140 000,00 zł (zgodnie z art.222 UOFP w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu), oraz 2 rezerwy celowe:

- oświatową przeznaczoną na nieplanowane wydatki w oświacie w wysokości 650 000,00 zł,

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 210 000,00 zł (zgodnie z art.26 UOK w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Suma rezerw celowych nie przekracza 5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wzrost wydatków bieżących związany jest z planowanym od 1 stycznia 2023 r. oraz 1 lipca 2023 r. zwiększeniem podstawy płacy minimalnej w administracji oraz zwiększeniem stawki godzinowej, założono również wzrost płacy nauczycieli. Wzrost planowanych wydatków o ponad 27% nastąpił w paragrafie dotyczącym zakupu mediów. Usługi zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku bieżącego. Na dzień złożenia projektu nie zostały rozstrzygnięte przetargi dotyczące zakupu gazu i energii elektrycznej.

Wydatki inwestycyjne, które zostały ujęte w budżecie w dotyczą kontynuacji inwestycji a także wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, których realizacja dopiero się rozpocznie.

Od 2023 roku w budżecie Gminy w dziale 758, rozdziale 75814, planuje się dochody i wydatki z tytułu podatku VAT. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w paragrafach 0940 (zwroty z lat poprzednich) i 0970 (zwroty bieżące) a wydatki z tytułu zapłaty podatku VAT, podlegającego odliczeniu w paragrafie 4530.

Dochody i wydatki dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat, opłat komorniczych, kosztów postępowania egzekucyjnego itp., wynikające z zadań związanych z gospodarką odpadami ujmowane są od 2022 roku w rozdziale 90026 „pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami”.

## **Dochody budżetu zostały zaplanowane w następujących działach:**

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2 295 000,00 zł**

#### Dochody bieżące:

- z dzierżawy sieci kanalizacyjnej 610 000,00 zł,

#### Dochody majątkowe:

- umowa z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X c i d”, środki w ramach dofinansowania na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 685 000,00 zł.

### **2. Dział 600 – Transport i łączność 7 421 000,00 zł**

#### Dochody bieżące:

- z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych 11 000,00 zł,

#### Dochody majątkowe:

- dochody z programu POLSKI ŁAD z promesy BGK na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg na os.100 w Gminie Kozy” 7 410 000,00 zł.

### **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 080 000,00 zł**

#### Dochody bieżące:

- z tytułu przekazania mienia komunalnego w trwałe zarząd 5 000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 235 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych usług, na które składają się refaktury poniesionych kosztów mediów 90 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy (mieszkaniowy zasób gminy) pozostałe usługi i refaktury poniesionych kosztów mediów 130 000,00 zł,

#### Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 620 000,00 zł,

W pierwszym kwartale 2023 roku gmina przeznaczyła do zbycia działki :

- działka nr 2832/63 o pow. 0,4900 ha,
- działka nr 2832/64 o pow. 0,4900 ha,
- działka nr 2832/65, o pow. 0,4885 ha

obręb 0001 Kozy, działki zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

Wg szacunków, za całość gmina może spodziewać się dochodu w wysokości 2 430 000,00 zł netto. Na potrzeby planowania, założono bezpiecznie wpływy z tytułu sprzedaży gruntów na poziomie 1 620 000,00 zł.

### **5. Dział 710 – Działalność usługowa 49 000,00 zł**

#### Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty cmentarnej 23 000,00 zł,
- z rezerwacji miejsc targowych 26 000,00 zł.

### **6. Dział 750 – Administracja publiczna 99 080,00 zł**

#### Dochody bieżące:

- w ramach działalności Urzędów Wojewódzkich z zakresu administracji rządowej planuje się dotację celową od Wojewody na zadania zlecone 88 780,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody 300,00 zł.

#### Dochody majątkowe:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacja grantu w ramach projektu pn.: „**Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach**” w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne – 10 000,00 zł.

#### **7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400,00 zł**

##### Dochody bieżące:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców, realizacja zadania zleconego gminie 2 400,00 zł.

#### **8. Dział 752 - Obrona Narodowa 300,00 zł**

##### Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconego gminie, w zakresie szkolenia obronnego 300,00 zł.

#### **9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 31 233 944,57 zł**

##### Dochody bieżące:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 3 500 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 4 165,57 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 38 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 35 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20 000,00 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatków i opłat od osób prawnych 1 924,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 4 000 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 130 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 3 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 270 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 130 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 125 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 2 000 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000,00 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatków i opłat od osób fizycznych 8 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” 120 000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu „koncesja” 300 000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19 181 182,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 359 673,00 zł.

#### **10. Dział 758 – Różne rozliczenia - 24 799 639,00 zł**

##### Dochody bieżące:

- wpływy z subwencji ogólnej – oświatowej, wielkość ta jest wyliczana w oparciu o System Informacji Oświatowej i podlega korekcie w oparciu o ostateczne wyliczenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 rok w I kwartale roku budżetowego 23 729 639,00 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT 1 070 000,00 zł (w tym zwrot VAT z lat ubiegłych za wykonanie kanalizacji sanitarnej 70 000,00 zł, oraz z tytułu podatku VAT od inwestycji, który podlega odliczeniu po stronie wydatków w wysokości 1 000 00,00 zł).

## **11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 308 766,43 zł**

### Dochody bieżące:

- dotacja celowe z budżetu państwa za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 755 599,23 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach 5 600,00 zł,
- wpływy z usług w szkołach podstawowych i liceum 85 000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego „płatne godziny” 163 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 14 800,00 zł,
- wpływy z dochodów za ponad programową opiekę przedszkolną 502 267,20 zł,
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych 1 780 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 400,00 zł.

### Dochody majątkowe:

- dochody z programu POLSKI ŁAD z promesy BGK na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Lipowa)” 5 000 000,00 zł, zadanie powyżej 12 m-cy, finansowanie 50% w 2023, pozostałe % w 2024 roku.

## **12. Dział 851– Ochrona zdrowia 250,00 zł**

### Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 250,00 zł.

## **13. Dział 852 – Pomoc społeczna 752 414,00 zł**

### Dochody bieżące:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 13 123,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 70 319,00 zł,
- dotacja celowa w ramach zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 141 521,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone realizowane przez GOPS 3 300,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie administracji 148 192,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 24 750,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację krajowego programu dożywiania w wysokości 61 241,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 45 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych 2 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7 620,00 zł,
- środki w ramach dotacji celowej otrzymanej ze środków UE zaplanowano dochody na realizację programów:
  - „Aktywna integracja w gminie Kozy” 91 188,00 zł,
  - „Klub seniora w Gminie Kozy” łącznie 143 660,00 zł.

## **14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 28 000,00 zł**

### Dochody bieżące:

Refundacja wydatków związanych z pomocom repatriantom z Kazachstanu zamieszkałym na terenie gminy 28 000,00 zł.



#### **15. Dział 855 - Rodzina 4 208 806,00 zł**

##### Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 4 164 801,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie Karty Dużej Rodziny 384,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom dotyczących opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 36 021,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł w ramach realizacji ww. zadań zaleconych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 100,00 zł,

#### **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 817 000,00 zł**

##### Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 750 000,00 zł (zakłada się w przypadku niebilansowania się systemu gospodarki odpadami, po wynikach przetargów, możliwość zwiększenia opłaty za gospodarowanie),
- realizacja programu „Czyste powietrze” (aktywna gmina oraz jego promocja) na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i GW w Katowicach 60 000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 7 000,00 zł.

#### **17. Dział 926 – Kultura fizyczna 2 832 400,00 zł**

##### Dochody bieżące:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 32 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w wysokości 340 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 10 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek 400,00 zł.

##### Dochody majątkowe:

- dochody z programu POLSKI ŁĄD z promesy BGK na realizację zadania pn. „Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych” 2 450 000,00 zł.

---

#### **Wydatki budżetu zostały zaplanowane w następujących działach:**

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2 809 180,00 zł**

##### Wydatki bieżące:

- zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 5 000,00 zł,
- zaplanowano dopłaty dla mieszkańców do 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych w kwocie 300 000,00 zł, w ramach zadania realizowanego na mocy porozumienia z gminą Wilamowice,
- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni, remonty infrastruktury kanalizacyjnej, opłaty, zakup usług pozostałych oraz wydatki związane z oczyszczalnią ścieków w Pisarzowicach, jakie gmina może ponieść w ramach realizacji Porozumienia Międzygminnego w łącznej kwocie 157 000,00 zł,

##### Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki na wykonanie sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni 300 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy – Etap X c i d” – wydatki poza projektem” w wysokości 460 000,00 zł, zadanie realizowane w ramach umowy z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X c i d”, środki w ramach dofinansowania na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- zaplanowano wydatki na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy – Etap X c i d” – wydatki poza projektem” w wysokości 800 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na „projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie (ul. Graniczna)” 153 750,00 zł,
- zaplanowano wydatki na „projekt techniczny rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje” 13 430,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach 20 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na wykup kanalizacji sanitarnej 100 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na pomoc finansową w ramach dotacji udzielanej między jst, dla gminy Wilamowice, na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach 500 000,00 zł.

## **2. Dział 600 – Transport i łączność 17 328 057,00 zł**

### Wydatki bieżące:

- zaplanowano wpłaty do Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego w ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego 495 000,00 zł,
- drogi publiczne gminne zaplanowano:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia 235 000,00 zł,
  - b) przebudowa odcinka ul. Mostowej 250 000,00 zł,
  - c) remonty nawierzchni dróg gminnych, odwodnień 415 000,00 zł,
  - d) pozostałe usługi 598 500,00 zł, w tym m.in.: zimowe utrzymanie dróg, operaty wodno-prawne,
  - e) pozostałe opłaty i składki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zaplanowano 48 300,00 zł,
- zaplanowano środki finansowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków autobusowych 13 000,00 zł.

### Wydatki majątkowe:

- „Przebudowa ciągu dróg na osiedlu 100 w Gminie Kozy” inwestycja realizowana we współudziale środków z programu POLSKI ŁĄD 9 820 000,00 zł (Promesa 7 410 000,00 zł , środki własne 2 410 000,00 zł)
- „Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych”, zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z RFIL 4 514 257,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Kozach” (projekt) 89 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Malinowej” 400 000,00 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Szkolnej” 350 000,00 zł,
- zaplanowano środki na „Zakup wiat przystankowych wraz z montażem” 100 000,00 zł.

## **3. Dział 630 – Turystyka 8 400,00 zł**

### Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i usług 6 600,00 zł,
- zaplanowano wydatki wynagrodzenia i składki 1 800,00 zł.

#### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 847 194,00 zł.**

##### Wydatki bieżące:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (utrzymanie porządku w toalecie ul.Szkolna) 9 844,00 zł,
  - zakup energii 117 000,00 zł
  - zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych 65 600,00 zł,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 530 000,00 zł,
  - pozostałe opłaty i składki, pozostałe podatki oraz koszty postępowania sądowego 16 750,00 zł,
- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 88 000,00 zł – zaplanowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych w ramach środków dokonuje się niezbędnych remontów i opłat za media.

##### Wydatki majątkowe:

- zakup gruntu – wykup działek 20 000,00 zł

#### **5. Dział 710 – Działalność usługowa 396 606,00 zł.**

##### Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa chlorowni na cmentarzu komunalnym, obsługa targowiska, plany zagospodarowania przestrzennego) 33 806,00 zł,
- zakup materiałów, mediów, pozostałych usług 62 800,00 zł,

##### Wydatki majątkowe:

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 300 000,00 zł.

#### **6. Dział 750 – Administracja publiczna 9 604 904,00 zł**

##### Wydatki bieżące:

- środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody 88 780,00 zł,
- obsługa biur rady gminy i młodzieżowej rady gminy na łączną kwotę 199 096,00 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy 6 912 696,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 795 300,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 49 500,00 zł, wpłaty na PFRON – 120 000,00 zł, media – 100 000,00 zł, zakup materiałów i art.spoż. – 107 000,00 zł, usługi pozostałe w tym opłata pocztowa, remonty i badania lekarskie pracowników, połączenia telefoniczne i internetowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 627 660,00 zł, odpisy na ZFŚŚ – 113 236,00 zł,
- promocja gminy 69 650,00 zł,
- zaplanowano środki na zapewnienie wspólnej obsługi jednostki samorządu terytorialnego przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola i Urząd Gminy dla wszystkich jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w wysokości 2 007 334,00 zł w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz informatycznej (w tym wynagrodzenia i pochodne 1 789 440,00 zł)
- pozostała działalność 175 500,00 zł, ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na obsługę samochodów (m.in. ubezpieczenie, naprawy, przeglądy), które funkcjonują w Urzędzie Gminy oraz dotację na funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w wysokości 35 000,00 zł.

##### Wydatki majątkowe:

1. Zaplanowano wydatki na informatyzację Urzędu Gminy 60 000,00 zł.
2. W ramach kontynuacji projektu pn.: „**Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach**” w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze

środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, zaplanowano wydatki w wysokości 91 848,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 7 681 012,00 zł, realizacja zadań statutowych 1 471 120,00 zł, dotacje na zadania bieżące 35 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 228 924,00 zł.

**7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400,00 zł**

Wydatki bieżące:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego w ramach aktualizacji rejestru wyborców 2 400,00 zł.

**8. Dział 752 - Obrona narodowa 600,00 zł**

Wydatki bieżące:

- w ramach dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na szkolenia w zakresie obrony narodowej zaplanowano 300,00 zł,  
- w ramach środków własnych na szkolenia w zakresie obrony narodowej zaplanowano 300,00 zł.

**9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 159 400,00 zł**

Wydatki bieżące:

- zaplanowano udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w wysokości 90 000,00 zł,  
- na zapewnienie gotowości bojowej oraz środki na realizację zadań pożarniczych na terenie gminy 25 500,00 zł,  
- zakup sprzętu, materiałów i usług w ramach obrony cywilnej w kwocie 1 300,00 zł,  
- na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz ochroną przeciwpożarową zaplanowano 12 600,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowanych poprzez Fundusz Wsparcia Policji wysokości 30 000,00 zł.

**10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 744 600,00 zł**

Wydatki bieżące:

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych.

**11. Dział 758 – Różne rozliczenia 2 030 000,00 zł**

Wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna 140 000,00 zł,  
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 650 000,00 zł,  
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 210 000,00 zł wyliczona jest zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku,  
- wydatki z tytułu podatku VAT 1 030 000,00 zł od inwestycji, który podlega odliczeniu.

**12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 41 936 733,00 zł**

Wydatki bieżące:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 zabezpieczono środki w wysokości 11 321 295,00 zł,  
- dla Szkoły Podstawowej Nr 2 zabezpieczono środki w wysokości 6 951 499,00 zł,  
- dla Liceum ogólnokształcącego zabezpieczono środki w wysokości 2 624 300,00 zł,  
- dla Przedszkola publicznego zabezpieczono środki w wysokości 6 134 257,00 zł,

- zaplanowano dotacje jakie jednostka samorządu terytorialnego musi przekazać prywatnym placówkom oświatowym, które funkcjonują na terenie gminy:
  - a) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 3 400 000,00 zł,
  - b) dla niepublicznych przedszkoli (Maja, Mały Podróżnik, Terapeutico) w kwocie 2 400 000,00 zł,
  - c) dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli (Maja, Mały Podróżnik, Terapeutico) w kwocie 165 339,00 zł,
- zaplanowano środki na dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą punkty katechetyczne dla innych kościołów wyznaniowych w kwocie 7 000,00 zł,
- zaplanowano środki związane z rekompensatą wydatków za opiekę przedszkolną dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kozy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w wysokości 375 543,00 zł,
- zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w kwocie 370 000,00 zł.
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki związane odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący emerytowanych nauczycieli oraz zakupy materiałów i pozostałych usług 187 500,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 21 499 522,84 zł, realizacja zadań statutowych 5 394 637,00 zł, dotacje ogółem 5 972 339,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 070 234,16 zł.

#### Wydatki majątkowe:

Związane z zadaniem „Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i Miasteczka rowerowego” 8 000 000,00 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład, inwestycja powyżej 12 m-cy, (PŁ-5 000 000,00 zł, wkład własny 3 000 000,00 zł)

### **13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 464 660,00 zł**

#### Wydatki bieżące:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej od Wojewody 250,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii 410 000,00 zł, powyższe zadania są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego oraz organizacjami pożytku publicznego,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała na realizację zadania w ramach działalności izb wytrzeźwień w wysokości 10 000,00 zł,
- programy polityki zdrowotnej tj. szczepienia dla mieszkańców przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym 44 410,00 zł.

### **14. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 571 931,00 zł**

#### Wydatki bieżące:

- zaplanowano środki w wysokości 430 000,00 zł na zapewnienie opieki osobom starszym w Domach Opieki Społecznej,
- zaplanowano 12 120,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zaplanowano środki w wysokości 18 123,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym w tym zwroty z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń , (środki z dotacji celowej 13 123,00 zł),
- zaplanowano środki w wysokości 147 319,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym w tym zwroty z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń, (środki z dotacji celowej 70 319,00 zł),
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 12 000,00 zł,

- zaplanowano środki otrzymane w formie dotacji przekazywane są w postaci zasiłków stałych i okresowych dla osób oraz rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 100 % kryterium dochodowego w wysokości 151 521,00 zł, w tym zwroty z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń (środki z dotacji celowej 141 521,00 zł),
- wydatki w rozdziale 85219 w wysokości 1 341 125,00 zł mają na celu zabezpieczyć funkcjonowanie i realizację zadań własnych gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, (środki z dotacji celowej 148 192,00 zł)
- usługi specjalistyczne i opiekuńcze zaplanowano w wysokości 58 750,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone 24 750,00 zł)
- dotacje celowe finansują również działalność, do której zaliczamy dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” na ten cel zaplanowano 116 241,00 zł, (środki z dotacji celowej 61 241,00 zł)

W ramach pozostałej działalności GOPS realizuje dwa zadania współfinansowane ze środków UE:

- „Aktywna integracja w Gminie Kozy” – całość zadania w br 107 280,00 zł
- „Klub seniora w Gminie Kozy” – całość zadania w br 173 952,00 zł
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki własne w wysokości 3 500,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1 177 897,54 zł, realizacja zadań statutowych 707 141,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 405 660,00 zł.

#### **15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 28 000,00 zł**

##### Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki związane z pomocom dla rodziny repatriantów z Kazachstanu zamieszkałym na terenie gminy 28 000,00 zł.

#### **16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 135 805,00 zł**

##### Wydatki bieżące:

- Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 98 148,00 zł, w ramach zadań opiekuńczych nauczyciele w świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu na zajęcia oraz pomagają w odrabianiu zadań,
- zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym na łączną wartość 37 657,00 zł.

#### **17. Dział 855 – Rodzina 4 513 197,00 zł**

##### Wydatki bieżące:

- w ramach zadań zleconych wypłaca się środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, środki zabezpieczone na realizację wynoszą 4 179 801,00 zł, (środki z dotacji celowej na zadania zlecone 4 164 801,00 zł)
- na realizację zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny, otrzymano środki z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 384,00 zł,
- zaplanowano środki w wysokości 232 991,00 zł na zadanie własne realizowane przez Placówkę Wsparcie Dziennego, czyli wspieranie rodziny, której celem jest pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności działania interdyscyplinarne dla dzieci przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w ramach zadań własnych gmina przeznacza środki pieniężne na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnia asystenta rodziny w wysokości 40 000,00 zł,
- zaplanowano środki finansowe na refundację wydatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 24 000,00 zł,

- zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 36 021,00 zł.

## **18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 377 136,00 zł**

### Wydatki bieżące:

- zaplanowano środki na gospodarowanie odpadami komunalnym, tj. na funkcjonujący system gospodarki śmieciowej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4 750 000,00 zł, (w tym 1 320 000,00 zł to dotacja dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania na podstawie porozumienia dotyczącego zagospodarowania odpadów komunalnych),
- na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 30 000,00 zł,
- na ochronę powietrza atmosferycznego przeznacza się 76 336,00 zł (w tym zabezpieczono środki na realizację programu „Czyste powietrze” na dwa projekty Promocja i Aktywna gmina w łącznej wysokości 55 336,00 zł),
- ochrona różnorodności przyrodniczej 1 500,00 zł, działania związane z profilaktyką ochrony środowiska
- zaplanowano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na finansowanie zadania przekazanego do realizacji na podstawie porozumienia w ramach schronisk dla zwierząt 85 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki związane z oświetleniem placów i dróg 861 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na działalność ekologiczną zaplanowano 20 000,00 zł,
- na opłaty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z zadań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano 5 000,00 zł,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony środowiska zaplanowano 28 300,00 zł.

### Wydatki majątkowe:

1. Zabezpieczono środki finansowe na realizację programu dofinansowującego wymianę starego systemu grzewczego mieszkańcom gminy Kozy, środki zabezpieczone na dotację dla mieszkańców stanowią 320 000,00 zł.
2. Rozbudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego przy DK 52 , zaplanowano 200 000,00 zł.

## **19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 356 000,00 zł**

### Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 500 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 830 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego (OPP) – 26 000,00 zł,  
(w tym zadanie pn. „Działalność kulturalna w środowisku osób niepełnosprawnych” planowane do zlecenia OPP, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na wartość 14 000,00 zł).

## **20. Dział 926 Kultura fizyczna 8 315 197,00 zł**

### Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z budową hali sportowej 12 000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo – Widowiskowego 2 370 230,00 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach pożytku publicznego 60 300,00 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na dofinansowanie zadań w zakresie popularyzowania, rozwoju i upowszechniania sportu w Gminie Kozy w wysokości 150 000,00 zł,
  - wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 50 150,00 zł,
  - pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej 41 517,00 zł, w tym na nagrody dla najlepszych sportowców, materiały do organizacji zawodów sportowych.

### Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości na „Budowę hali sportowej przy SP2” w wysokości 3 075 000,00 zł. (zadanie finansowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zakłada się, że w 2023 roku do wydania pozostaje tylko wkład własny),
- zaplanowano środki na realizację zadania „Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych w Kozach w wysokości 2 500 000,00 zł, (zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, (PŁ-2 450 000,00 zł, wkład własny 50 000,00 zł),
- „*Budowa altany piknikowej wraz z domkiem gospodarczym*” inwestycja realizowana w ramach *Budżetu Obywatelskiego na wartość 56 000,00 zł*).



**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 347 180,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		Wykonanie sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 047 180,00
		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna)	
		PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d	
		Wykup kanalizacji sanitarnej	
		Pomoc finansowa dla Gminy Wilamowice	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 273 257,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 173 257,00
		Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)	
		Przebudowa drogi gminnej ul.Wiosennej w Kozach	
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Malinowej	
		Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul.Szkolnej	
		Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową (RFIL+WW)	
		Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		Zakup gruntu - wykup działek	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>
	71035	Cmentarze	300 000,00
		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 848,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		Informatyzacja Urzędu Gminy	
	75095	Pozostała działalność	91 848,00
		Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupów/zadań inwestycyjnych FWP	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000 000,00</b>
	80104	Przedszkola	8 000 000,00
		Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Lipowa) (PŁ+WW)	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>520 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		Rozbudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 631 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 075 000,00
		Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL+WW)	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	56 000,00
		Budowa altany piknikowej wraz z domkiem gospodarczym	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00
		Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych (PŁ+WW)	
<b>Razem</b>			<b>32 273 285,00</b>

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O  
KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>460 000,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 000,00
		<i>"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X c i d "</i>	460 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>128 848,00</b>
	75095	Pozostała działalność	128 848,00
		<i>"Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach"</i>	128 848,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>281 232,00</b>
	85295	Pozostała działalność	281 232,00
		<i>„Aktywna integracja w Gminie Kozy”</i>	107 280,00
		<i>„Klub seniora w Gminie Kozy”</i>	173 952,00
<b>RAZEM:</b>			<b>870 080,00</b>

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU  
OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	14 000,00
		<i>„Działalność kulturalna w środowisku osób niepełnosprawnych”</i>	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	56 000,00
		<i>„Budowa altany piknikowej wraz z domkiem gospodarczym”</i>	
<b>Razem :</b>			<b>70 000,00</b>

do Zarządzenia nr 144/22  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 8 listopada 2022 r.



**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY KOZY  
NA LATA 2023 – 2035**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOZY  
z dnia .... grudnia 2022 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2023-2035.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kozy, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§3.** Uchwala się Uzasadnienie/Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§4.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kozy, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta

nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kozy.

**§5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

**§6.** Traci moc Uchwała Rady Gminy Kozy nr URG XXXVI/260/21 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2022-2035 z późn. zmianami.

**§7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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  
zarządzenia nr Projekt WPF 2023-2035  
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2023	88 928 000,00	70 753 000,00	19 181 182,00	1 359 673,00	23 729 639,00	5 805 829,23	20 676 676,77	7 500 000,00	18 175 000,00	1 620 000,00	16 555 000,00
2024	81 949 144,00	76 949 144,00	20 101 879,00	1 424 937,00	27 668 662,00	6 084 509,00	21 669 157,00	7 860 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2025	79 334 568,00	79 334 568,00	20 725 037,00	1 469 110,00	28 526 391,00	6 273 129,00	22 340 901,00	8 103 660,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 317 933,00	81 317 933,00	21 243 163,00	1 505 838,00	29 239 551,00	6 429 957,00	22 899 424,00	8 306 252,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 676 153,00	83 676 153,00	21 859 215,00	1 549 507,00	30 087 498,00	6 616 426,00	23 563 507,00	8 547 133,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 102 761,00	86 102 761,00	22 493 132,00	1 594 443,00	30 960 035,00	6 808 302,00	24 246 849,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 513 638,00	88 513 638,00	23 122 940,00	1 639 087,00	31 826 916,00	6 998 934,00	24 925 761,00	9 041 260,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 903 506,00	90 903 506,00	23 747 259,00	1 683 342,00	32 686 243,00	7 187 905,00	25 598 757,00	9 285 374,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 357 900,00	93 357 900,00	24 388 435,00	1 728 792,00	33 568 772,00	7 381 978,00	26 289 923,00	9 536 079,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 785 205,00	95 785 205,00	25 022 534,00	1 773 741,00	34 441 560,00	7 573 909,00	26 973 461,00	9 784 017,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 275 621,00	98 275 621,00	25 673 120,00	1 819 858,00	35 337 041,00	7 770 831,00	27 674 771,00	10 038 401,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 732 511,00	100 732 511,00	26 314 948,00	1 865 354,00	36 220 467,00	7 965 102,00	28 366 640,00	10 289 361,00	0,00	0,00	0,00
2035	103 150 090,00	103 150 090,00	26 946 507,00	1 910 122,00	37 089 758,00	8 156 264,00	29 047 439,00	10 536 306,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2023	101 630 000,00	69 356 715,00	33 357 437,44	0,00	0,00	1 744 600,00	0,00	190 000,00	0,00	32 273 285,00	32 273 285,00	820 000,00
2024	79 656 066,36	71 800 366,00	34 566 645,00	0,00	0,00	1 334 819,00	0,00	338 396,00	0,00	7 855 700,36	7 855 700,36	0,00
2025	77 025 068,00	73 756 582,00	35 741 911,00	0,00	0,00	1 002 903,00	0,00	254 055,00	0,00	3 268 486,00	3 268 486,00	0,00
2026	78 977 933,00	75 502 571,00	36 849 910,00	0,00	0,00	715 599,00	0,00	179 714,00	0,00	3 475 362,00	3 475 362,00	0,00
2027	81 036 653,00	77 254 533,00	37 900 132,00	0,00	0,00	468 912,00	0,00	115 373,00	0,00	3 782 120,00	3 782 120,00	0,00
2028	83 362 261,00	79 085 937,00	38 961 336,00	0,00	0,00	266 975,00	0,00	61 032,00	0,00	4 276 324,00	4 276 324,00	0,00
2029	85 773 638,00	81 072 012,00	40 042 513,00	0,00	0,00	175 432,00	0,00	37 091,00	0,00	4 701 626,00	4 701 626,00	0,00
2030	89 163 506,00	83 148 833,00	41 143 682,00	0,00	0,00	129 732,00	0,00	32 091,00	0,00	6 014 673,00	6 014 673,00	0,00
2031	92 117 900,00	85 296 469,00	42 275 133,00	0,00	0,00	99 032,00	0,00	26 591,00	0,00	6 821 431,00	6 821 431,00	0,00
2032	94 545 205,00	87 495 824,00	43 427 130,00	0,00	0,00	73 332,00	0,00	20 591,00	0,00	7 049 381,00	7 049 381,00	0,00
2033	97 055 621,00	89 731 884,00	44 588 806,00	0,00	0,00	47 832,00	0,00	14 591,00	0,00	7 323 737,00	7 323 737,00	0,00
2034	99 532 511,00	92 016 218,00	45 770 409,00	0,00	0,00	23 182,00	0,00	8 591,00	0,00	7 516 293,00	7 516 293,00	0,00
2035	102 590 993,40	94 355 666,00	46 971 882,00	0,00	0,00	5 591,00	0,00	2 795,00	0,00	8 235 327,40	8 235 327,40	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 702 000,00	0,00	15 243 448,79	3 200 000,00	3 200 000,00	4 514 257,00	4 514 257,00	5 389 191,79	4 987 743,00
2024	2 293 077,64	2 293 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 309 500,00	2 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 639 500,00	2 639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 740 500,00	2 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	559 096,60	559 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 448,79	2 441 448,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 077,64	2 293 077,64	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 500,00	2 309 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 500,00	2 639 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 500,00	2 740 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	559 096,60	559 096,60	559 096,60	0,00	559 096,60

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	22 261 674,24	0,00	1 396 285,00	13 439 733,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 968 596,60	0,00	5 148 778,00	5 148 778,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 659 096,60	0,00	5 577 986,00	5 577 986,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 319 096,60	0,00	5 815 362,00	5 815 362,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 679 596,60	0,00	6 421 620,00	6 421 620,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 939 096,60	0,00	7 016 824,00	7 016 824,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 199 096,60	0,00	7 441 626,00	7 441 626,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 459 096,60	0,00	7 754 673,00	7 754 673,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 219 096,60	0,00	8 061 431,00	8 061 431,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 979 096,60	0,00	8 289 381,00	8 289 381,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 096,60	0,00	8 543 737,00	8 543 737,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	559 096,60	0,00	8 716 293,00	8 716 293,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 424,00	8 794 424,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,38%	4,96%	7,46%	16,02%	16,65%	TAK	TAK
2024	3,94%	9,15%	9,15%	15,20%	15,82%	TAK	TAK
2025	3,50%	9,01%	x	14,24%	14,87%	TAK	TAK
2026	3,17%	8,72%	x	11,96%	12,63%	TAK	TAK
2027	3,24%	8,94%	x	10,63%	11,29%	TAK	TAK
2028	3,09%	9,19%	x	9,61%	10,28%	TAK	TAK
2029	2,92%	9,34%	x	8,02%	8,68%	TAK	TAK
2030	1,60%	9,42%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	0,83%	9,49%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	0,79%	9,48%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2033	0,72%	9,49%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	0,66%	9,42%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	9,26%	x	9,40%	9,40%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	234 848,00	234 848,00	222 491,00	1 695 000,00	1 695 000,00	1 693 428,00	318 232,00	318 232,00	233 026,11
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 <sup>x</sup>	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
2023	551 848,00	551 848,00	342 568,00	35 552 478,00	5 725 193,00	29 827 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 688 835,00	458 635,00	5 230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	588 030,00	357 830,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 600,00	400 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 100,00	400 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2023	2 441 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt WPF 2023-2035  
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 890 871,07	35 552 478,00	5 688 835,00	588 030,00	600 600,00	600 100,00
1.a	- wydatki bieżące				40 065 146,57	5 725 193,00	458 635,00	357 830,00	400 600,00	400 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 825 724,50	29 827 285,00	5 230 200,00	230 200,00	200 000,00	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:				4 416 824,00	870 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				990 976,00	318 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Seniora w Gminie Kozy - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców 60+, Projekt: RPSL.09.02.05-24-00H9/20	KOZY	2021	2023	521 856,00	173 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Kozy - Cel: Wdrażanie programów aktywnej integracji dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Kozy, projekt: RPSL.09.01.05-24-05G8/19	KOZY	2021	2023	429 120,00	107 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-Dostępny samorząd - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KOZY	2022	2023	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 425 848,00	551 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. Etap Xc-Małe Kozy, Wróblowice , Etap Xd-Stary Dwór	KOZY	2021	2023	3 334 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-Dostępny samorząd - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KOZY	2022	2023	91 848,00	91 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				91 474 047,07	34 682 398,00	5 688 835,00	588 030,00	600 600,00	600 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 074 170,57	5 406 961,00	458 635,00	357 830,00	400 600,00	400 100,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	KOZY	2014	2025	5 970,00	600,00	610,00	630,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Cel: Umieszczenie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	KOZY	2016	2026	4 645,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Cel: Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	KOZY	2013	2023	20 872 880,57	261 510,00	0,00	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	KOZY	2018	2027	12 129 000,00	300 000,00	330 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.5	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Cel: Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	KOZY	2021	2023	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy 2021-2023 - Cel: Zabezpieczenie majątku Gminy	KOZY	2021	2023	145 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 024 028,00
1.a	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 343,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 687 685,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 080,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 232,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 952,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 280,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 848,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 848,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 153 948,00
1.3.1	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 111,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 510,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla infrastruktury transportowej - Cel: Zawarcie umowy na okres 5 letni z Wody Polskie na korzystanie z gruntów zgodnie z ustawą Prawo wodne	KOZY	2021	2025	6 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" oraz jego promocja - Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	KOZY	2021	2023	90 600,00	55 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	KOZY	2021	2031	1 020,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.10	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	KOZY	2021	2023	1 066 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	e-Sesja obsługa transmisji obrad, archiwizacji nagrań, wsparcie techniczne dla systemu - Cel: Zapewnienie transmisji on-line sesji Rady Gminy	KOZY	2022	2024	19 245,00	6 415,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami w okresie 2022/2023 - Cel: Bieżące działania związane z utrzymaniem czystości w gminie	KOZY	2022	2023	3 538 490,00	3 538 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - Cel: Organizacja systemu komunikacji pasażerskiej w 2023 roku	KOZY	2022	2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022 i 2023 - Cel: Zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	KOZY	2022	2023	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program profilaktyki zdrowia - Cel: Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym	KOZY	2023	2024	88 820,00	44 410,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia - Cel: Zabezpieczenie majątku gminy 2023-2025	KOZY	2023	2025	150 000,00	70 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 399 876,50	29 275 437,00	5 230 200,00	230 200,00	200 000,00	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	KOZY	2018	2027	4 460 000,00	320 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	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	KOZY	2018	2025	324 430,00	3 430,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy SP2 - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zadanie realizowane z udziałem środków z RFIL	KOZY	2021	2023	15 398 600,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	KOZY	2021	2023	4 719 096,50	4 514 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁAD	KOZY	2021	2023	10 430 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul.Wiosennej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	KOZY	2022	2023	114 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych w Kozach - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁAD	KOZY	2022	2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 336,00
1.3.1.9	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 490,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 820,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 135 837,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 257,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	KOZY	2022	2023	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola publicznego z infrastrukturą oraz Miasteczka Rowerowego - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ Realizacja zadania z udziałem środków z progr.POLSKI ŁĄD	KOZY	2022	2024	13 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - wydatki poza projektem - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. Etap Xc- Małe Kozy, Wróblowice , Etap Xd-Stary Dwór	KOZY	2022	2023	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../22 rady Gminy Kozy za dnia ... grudnia 2022 r.

**Uzasadnienie/Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Kozy na lata 2023-2035**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kozy za lata 2021 i 2020 oraz Wytocznice Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kozy na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy została przygotowana na lata 2023-2035.

**Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kozy wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kozy, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>	<b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Kozy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. W 2024 roku w pozycji 1.1.3 „dochody z tytułu subwencji ogólnej” założono wpływ subwencji



równoważącej w wysokości 2,8 mln zł, następnie od 2024 roku wydatki bieżące, a od 2025 roku dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kozy dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kozy oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%



dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku 2023 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o stawki podatku od nieruchomości, podjęte w Uchwale Nr XLIV/319/22 z 25 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujące od stycznia'23 oraz zasób nieruchomości Gminy Kozy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 7 500 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Dodatkowo w 2024 roku, na podstawie art.28a ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, założono wpływ do budżetu subwencji równoważącej w wysokości 2,8 mln zł.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 620 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku**

<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Nr działki i obręb</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Dochód możliwy do osiągnięcia</b>
Kozy, ul.św.Walentego	nr 2832/63 obręb 0001 Kozy	0,4900	810 000,00	810 000,00
Kozy, ul.św.Walentego	nr 2832/64 obręb 0001 Kozy	0,4900	810 000,00	810 000,00
Kozy, ul.św.Walentego	nr 2832/65 obręb 0001 Kozy	0,4885	810 000,00	810 000,00
<b>Suma</b>				2 430 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 555 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X c i d – 1 685 000,00 zł – umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego, środki w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Przebudowa ciągu dróg na osiedlu 100 w Gminie Kozy – PROMESA Polski Ład 7 410 000,00 zł, zadanie do 12 m-cy.

3. Budowa przedszkola publicznego z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego – PROMESA Polski Ład, zadanie powyżej 12 miesięcy, wypłata 50 % promesy 5 000 000,00 zł w 2023 roku.
4. Stworzenie przestrzeni sportowej przy szkołach podstawowych w Kozach - PROMESA Polski Ład 2 450 000,00 zł, zadanie do 12 m-cy.
5. Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez PFRON 10 000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 5 000 000,00 zł, to drugie 50% PROMESY na Budowę przedszkola. Łącznie Gmina otrzymała PROMESĘ na to zadanie w wysokości 10 000 000,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kozy dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Kozy oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2035	25,00%	25,00%	50,00%



inne	2024-2035	0,00%	100,00%	0,00%
------	-----------	-------	---------	-------

Zródło: Opracowanie własne.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Kozy wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 33 357 437,44 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 620 531,86 zł. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Kozy nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2023-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -12 702 000,00 zł, a jego pokrycie

planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 200 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 514 257,00 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 4 987 743,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kozy**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	88 928 000,00	101 630 000,00	-12 702 000,00
2024	81 949 144,00	79 656 066,36	2 293 077,64
2025	79 334 568,00	77 025 068,00	2 309 500,00
2026	81 317 933,00	78 977 933,00	2 340 000,00
2027	83 676 153,00	81 036 653,00	2 639 500,00
2028	86 102 761,00	83 362 261,00	2 740 500,00
2029	88 513 638,00	85 773 638,00	2 740 000,00
2030	90 903 506,00	89 163 506,00	1 740 000,00
2031	93 357 900,00	92 117 900,00	1 240 000,00
2032	95 785 205,00	94 545 205,00	1 240 000,00
2033	98 275 621,00	97 055 621,00	1 220 000,00
2034	100 732 511,00	99 532 511,00	1 200 000,00
2035	103 150 090,00	102 590 993,40	559 096,60

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 15 243 448,79 zł. Przychody Gminy Kozy w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 200 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 4 514 257,00 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 5 389 191,79 zł;

4. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
5. przychody z rachunku lokat – 2 040 000,00 zł.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kozy obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kozy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w wysokości 3 200 000,00 zł, w tym:

- Pożyczkę w WFOŚ 200 000,00 zł.
- Emisję obligacji przychodowych 3 000 000,00 zł.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kozy**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 441 448,79	0,00	2 441 448,79
2024	2 273 077,64	20 000,00	2 293 077,64
2025	2 289 500,00	20 000,00	2 309 500,00
2026	2 320 000,00	20 000,00	2 340 000,00
2027	2 619 500,00	20 000,00	2 639 500,00
2028	2 720 500,00	20 000,00	2 740 500,00
2029	2 720 000,00	20 000,00	2 740 000,00
2030	1 120 000,00	620 000,00	1 740 000,00
2031	620 000,00	620 000,00	1 240 000,00
2032	620 000,00	620 000,00	1 240 000,00
2033	600 000,00	620 000,00	1 220 000,00
2034	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
2035	559 096,60	0,00	559 096,60

Źródło: Opracowanie własne.



Splata planowanego nowego zobowiązanie w wysokości 3 200 000,00 zł, została wprowadzona do WPF według:

- Pożyczka w WFOŚ 200 000,00 zł. Splata od 2024 do 2033 roku. Po 20 000,00 zł w każdym roku,

- Emisja obligacji przychodowych 3 000 000,00 zł. Splata od 2030 do 2034 roku. Po 600 000,00 zł w każdym roku.

Odsetki zostały zaplanowane i wprowadzone w poz. obsługa długu w łącznej wysokości 1 155 600,00 zł, w poszczególnych latach według wyliczeń:

odsetki	2023	2024	2025	2026	2027	2028
pożyczka WFOŚ	13 000,00	12 350,00	11 050,00	9 750,00	8 450,00	7 150,00
emisja obligacji	219 600,00	189 600,00	159 600,00	129 600,00	99 600,00	69 600,00
<b>razem:</b>	<b>232 600,00</b>	<b>201 950,00</b>	<b>170 650,00</b>	<b>139 350,00</b>	<b>108 050,00</b>	<b>76 750,00</b>

odsetki	2029	2030	2031	2032	2033	2034
pożyczka WFOŚ	5 850,00	4 550,00	3 250,00	1 950,00	650,00	-
emisja obligacji	60 000,00	54 000,00	42 000,00	30 000,00	18 000,00	6 000,00
<b>razem:</b>	<b>65 850,00</b>	<b>58 550,00</b>	<b>45 250,00</b>	<b>31 950,00</b>	<b>18 650,00</b>	<b>6 000,00</b>

2032	600 000,00
2033	600 000,00
2034	600 000,00
2035	559 096,60

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2023-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 21 503 123,03 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 22 261 674,24 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 32,21%.

**Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	22 261 674,24	69 108 619,56	32,21%
2024	19 968 596,60	69 943 938,00	28,55%
2025	17 659 096,60	72 112 201,00	24,49%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kozy zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Kozy**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
-----	----------------------	----------------------	------------------------------	--



2023	70 753 000,00	69 356 715,00	1 396 285,00	13 439 733,79
2024	76 949 144,00	71 800 366,00	5 148 778,00	5 148 778,00
2025	79 334 568,00	73 756 582,00	5 577 986,00	5 577 986,00
2026	81 317 933,00	75 502 571,00	5 815 362,00	5 815 362,00
2027	83 676 153,00	77 254 533,00	6 421 620,00	6 421 620,00
2028	86 102 761,00	79 085 937,00	7 016 824,00	7 016 824,00
2029	88 513 638,00	81 072 012,00	7 441 626,00	7 441 626,00
2030	90 903 506,00	83 148 833,00	7 754 673,00	7 754 673,00
2031	93 357 900,00	85 296 469,00	8 061 431,00	8 061 431,00
2032	95 785 205,00	87 495 824,00	8 289 381,00	8 289 381,00
2033	98 275 621,00	89 731 884,00	8 543 737,00	8 543 737,00
2034	100 732 511,00	92 016 218,00	8 716 293,00	8 716 293,00
2035	103 150 090,00	94 355 666,00	8 794 424,00	8 794 424,00

Zródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kozy przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 24 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,38%	16,02%	TAK	16,65%	TAK
2024	3,94%	15,20%	TAK	15,82%	TAK
2025	3,50%	14,24%	TAK	14,87%	TAK
2026	3,17%	11,96%	TAK	12,63%	TAK
2027	3,24%	10,63%	TAK	11,29%	TAK
2028	3,09%	9,61%	TAK	10,28%	TAK
2029	2,92%	8,02%	TAK	8,68%	TAK
2030	1,60%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2031	0,83%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2032	0,79%	9,16%	TAK	9,16%	TAK

2033	0,72%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2034	0,66%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2035	0,00%	9,40%	TAK	9,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kozy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia na lata 2023-2035 ujęto w załączniku nr 2.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.