

UCHWAŁA NR LII/370/23
RADY GMINY KOZY
z dnia 24 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/341/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2023-2035.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 poz.40 ze zm.)

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2023-2035 obejmujących zmiany :

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2023-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2023-2035 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kozy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2023-2035 - przedstawia Uzasadnienie/Objaśnienia przyjętych wartości po zmianach wprowadzonych w Załączniku 1 i 2 w niniejszej uchwale.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII/370/23
z dnia 2023-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	93 230 714,34	71 344 602,34	19 181 182,00	1 359 673,00	23 641 337,00	6 317 173,57	20 845 236,77	7 500 000,00	21 886 112,00	1 620 000,00	20 266 112,00
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	110 891 971,18	73 702 752,32	33 612 711,69	0,00	0,00	1 774 600,00	0,00	190 000,00	0,00	37 189 218,86	37 189 218,86	720 000,00
2024	80 476 066,36	71 800 366,00	34 566 645,00	0,00	0,00	1 334 819,00	0,00	338 396,00	0,00	8 675 700,36	8 675 700,36	800 000,00
2025	77 045 068,00	73 756 582,00	35 741 911,00	0,00	0,00	1 002 903,00	0,00	254 055,00	0,00	3 288 486,00	3 288 486,00	0,00
2026	78 997 933,00	75 502 571,00	36 849 910,00	0,00	0,00	715 599,00	0,00	179 714,00	0,00	3 495 362,00	3 495 362,00	0,00
2027	81 056 653,00	77 254 533,00	37 900 132,00	0,00	0,00	468 912,00	0,00	115 373,00	0,00	3 802 120,00	3 802 120,00	0,00
2028	83 382 261,00	79 085 937,00	38 961 336,00	0,00	0,00	266 975,00	0,00	61 032,00	0,00	4 296 324,00	4 296 324,00	0,00
2029	85 793 638,00	81 072 012,00	40 042 513,00	0,00	0,00	175 432,00	0,00	37 091,00	0,00	4 721 626,00	4 721 626,00	0,00
2030	89 183 506,00	83 148 833,00	41 143 682,00	0,00	0,00	129 732,00	0,00	32 091,00	0,00	6 034 673,00	6 034 673,00	0,00
2031	92 137 900,00	85 296 469,00	42 275 133,00	0,00	0,00	99 032,00	0,00	26 591,00	0,00	6 841 431,00	6 841 431,00	0,00
2032	94 566 758,88	87 495 824,00	43 427 130,00	0,00	0,00	73 332,00	0,00	20 591,00	0,00	7 070 934,88	7 070 934,88	0,00
2033	97 075 621,00	89 731 884,00	44 588 806,00	0,00	0,00	47 832,00	0,00	14 591,00	0,00	7 343 737,00	7 343 737,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-17 661 256,84	0,00	24 002 705,63	3 000 000,00	3 000 000,00	6 619 078,01	6 619 078,01	14 283 627,62	8 042 178,83
2024	1 473 077,64	1 473 077,64	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	2 289 500,00	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 619 500,00	2 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 720 500,00	2 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 218 446,12	1 218 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 341 448,79	2 441 448,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 077,64	2 273 077,64	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 500,00	2 289 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 500,00	2 619 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 446,12	1 218 446,12	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	22 060 120,36	0,00	-2 358 149,98	18 644 555,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 787 042,72	0,00	5 148 778,00	5 948 778,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 497 542,72	0,00	5 577 986,00	5 577 986,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 177 542,72	0,00	5 815 362,00	5 815 362,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 558 042,72	0,00	6 421 620,00	6 421 620,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 837 542,72	0,00	7 016 824,00	7 016 824,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 117 542,72	0,00	7 441 626,00	7 441 626,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 397 542,72	0,00	7 754 673,00	7 754 673,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 177 542,72	0,00	8 061 431,00	8 061 431,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 959 096,60	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,42%	-0,34%	2,16%	16,02%	17,88%	TAK	TAK
2024	3,91%	9,15%	9,15%	14,44%	16,29%	TAK	TAK
2025	3,47%	9,01%	x	13,48%	15,33%	TAK	TAK
2026	3,15%	8,72%	x	11,21%	13,37%	TAK	TAK
2027	3,21%	8,94%	x	9,87%	12,03%	TAK	TAK
2028	3,06%	9,19%	x	8,86%	11,02%	TAK	TAK
2029	2,89%	9,34%	x	7,26%	9,42%	TAK	TAK
2030	1,57%	9,42%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	0,81%	9,49%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	0,76%	9,48%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2033	0,70%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	234 848,00	234 848,00	222 491,00	1 782 712,00	1 782 712,00	1 781 140,00	600 105,40	600 105,40	470 798,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 473 298,69	1 473 298,69	896 130,40	41 928 158,45	6 661 539,59	35 266 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 563 835,00	383 635,00	6 180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	583 030,00	352 830,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	618 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	559 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/370/23
z dnia 2023-04-24

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)				98 711 802,72	41 928 158,45	6 563 835,00	583 030,00	600 600,00	600 100,00
1.a	- wydatki bieżące				39 765 129,76	6 661 539,59	383 635,00	352 830,00	400 600,00	400 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 946 672,96	35 266 618,86	6 180 200,00	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:				4 441 824,00	1 935 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				990 976,00	600 105,40	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	GOPS	2021	2023	521 856,00	362 630,65	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	GOPS	2021	2023	429 120,00	200 474,75	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	UG	2022	2023	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 450 848,00	1 335 298,69	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	UG	2021	2023	3 334 000,00	1 218 451,66	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	UG	2022	2023	116 848,00	116 847,03	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				94 269 978,72	39 992 754,36	6 563 835,00	583 030,00	600 600,00	600 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 774 153,76	6 061 434,19	383 635,00	352 830,00	400 600,00	400 100,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	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	UG	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	UG	2013	2023	20 872 880,57	360 000,00	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	UG	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	UG	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	UG	2021	2023	143 700,00	0,00	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	45 411 363,22
1.a	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 216,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 793 146,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 953,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 105,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 630,65
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 474,75
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	576 848,00
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	116 848,00
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	44 234 409,82
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	UG	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	UG	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	UG	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	UG	2021	2023	0,00	0,00	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	UG	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	UG	2022	2023	4 456 473,19	4 456 473,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - Cel: Organizacja systemu komunikacji pasażerskiej w 2023 roku	UG	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	UG	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	UG	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	UG	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 495 824,96	33 931 320,17	6 180 200,00	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	UG	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	UG	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	UG	2021	2023	15 998 600,00	5 684 934,71	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	UG	2021	2023	5 919 558,32	5 714 718,82	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	UG	2021	2023	9 800 000,00	9 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul.Wiosennej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	UG	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	UG	2022	2023	2 900 000,00	2 900 000,00	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	37 216 298,82
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	5 394 718,82
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	UG	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	UG	2022	2024	13 000 000,00	7 850 000,00	5 150 000,00	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	UG	2022	2023	1 625 486,64	1 625 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zmodernizowanie oczyszczalni	UG	2023	2024	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 26 231,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 26 231,77 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 350 231,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 120 231,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 230 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 661 256,84 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	93 204 482,57	+26 231,77	93 230 714,34
Dochody bieżące	71 318 370,57	+26 231,77	71 344 602,34
Dotacje bieżące	6 292 041,80	+25 131,77	6 317 173,57
Pozostałe	20 844 136,77	+1 100,00	20 845 236,77
Wydatki ogółem	110 541 739,41	+350 231,77	110 891 971,18
Wydatki bieżące	73 582 520,55	+120 231,77	73 702 752,32
Wynagrodzenia i pochodne	33 681 356,13	-68 644,44	33 612 711,69
Pozostałe wydatki bieżące	38 126 564,42	+188 876,21	38 315 440,63
Wydatki majątkowe	36 959 218,86	+230 000,00	37 189 218,86
Wynik budżetu	-17 337 256,84	-324 000,00	-17 661 256,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Przychody budżetu zwiększono o 324 000,00 zł i po zmianach wynoszą 24 002 705,63 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 678 705,63	+324 000,00	24 002 705,63
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 341 905,67	-722 827,66	6 619 078,01
Wolne środki	13 236 799,96	+1 046 827,66	14 283 627,62

Źródło: opracowanie własne.

o 722 827,66 zł dokonano przeniesienia pomiędzy §906 i §950 - uruchomienie przychodów w 2023 roku dotyczące programów unijnych z §906 wynosi 247 397,40 zł.

W całym okresie prognozy Gmina Kozy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa hali sportowej przy SP2 - zwiększono limity o 600 000,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - VAT - limit zobowiązań sprowadzono do 0,00 zł w związku z usunięciem zadania na poprzedniej sesji
3. Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-Dostępny samorząd; - limit zobowiązań dostosowano do wydatków dla tego zadania
4. Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - zmniejszono limity o 630 000,00 zł - zakończenie zadania.
5. Ubezpieczenie mienia - limit zobowiązań sprowadzono do 0,00 zł w związku z usunięciem zadania na poprzedniej sesji.
6. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy 2021-2023 - limit zobowiązań sprowadzono do 0,00 zł w związku z usunięciem zadania na poprzedniej sesji.
7. Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową - zwiększono limity o 320 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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