

UCHWAŁA NR LX/419/23
RADY GMINY KOZY
z dnia 28 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 LX/419/23
z dnia 2023-11-28

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	100 488 072,02	78 591 960,02	19 181 182,00	1 359 673,00	28 080 015,80	7 872 643,37	22 098 445,85	7 500 000,00	21 896 112,00	1 620 000,00	20 276 112,00
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	116 373 128,86	79 553 118,43	36 692 953,26	0,00	0,00	1 774 600,00	0,00	190 000,00	0,00	36 820 010,43	36 820 010,43	650 000,00
2024	81 226 066,36	71 800 366,00	34 566 645,00	0,00	0,00	1 334 819,00	0,00	338 396,00	0,00	9 425 700,36	9 425 700,36	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	89 783 506,00	83 148 833,00	41 143 682,00	0,00	0,00	129 732,00	0,00	32 091,00	0,00	6 634 673,00	6 634 673,00	0,00
2031	92 737 900,00	85 296 469,00	42 275 133,00	0,00	0,00	99 032,00	0,00	26 591,00	0,00	7 441 431,00	7 441 431,00	0,00
2032	95 166 758,88	87 495 824,00	43 427 130,00	0,00	0,00	73 332,00	0,00	20 591,00	0,00	7 670 934,88	7 670 934,88	0,00
2033	97 675 621,00	89 731 884,00	44 588 806,00	0,00	0,00	47 832,00	0,00	14 591,00	0,00	7 943 737,00	7 943 737,00	0,00
2034	100 132 511,00	92 016 218,00	45 770 409,00	0,00	0,00	23 182,00	0,00	8 591,00	0,00	8 116 293,00	8 116 293,00	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	-15 885 056,84	0,00	23 586 505,63	0,00	0,00	5 868 937,10	5 868 937,10	17 617 568,53	10 016 119,74
2024	723 077,64	723 077,64	1 550 000,00	0,00	0,00	750 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	618 446,12	618 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	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	7 701 448,79	2 441 448,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 077,64	2 273 077,64	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 500,00	2 289 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 500,00	2 619 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	618 446,12	618 446,12	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	19 060 120,36	0,00	-961 158,41	22 625 347,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 787 042,72	0,00	5 148 778,00	6 698 778,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 497 542,72	0,00	5 577 986,00	5 577 986,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 177 542,72	0,00	5 815 362,00	5 815 362,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 558 042,72	0,00	6 421 620,00	6 421 620,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 837 542,72	0,00	7 016 824,00	7 016 824,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 117 542,72	0,00	7 441 626,00	7 441 626,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 997 542,72	0,00	7 754 673,00	7 754 673,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 377 542,72	0,00	8 061 431,00	8 061 431,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 096,60	0,00	8 289 381,00	8 289 381,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 159 096,60	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	4,99%	1,60%	3,89%	16,02%	17,88%	TAK	TAK
2024	3,91%	9,15%	9,15%	14,69%	16,54%	TAK	TAK
2025	3,47%	9,01%	x	13,73%	15,58%	TAK	TAK
2026	3,15%	8,72%	x	11,48%	13,64%	TAK	TAK
2027	3,21%	8,94%	x	10,15%	12,31%	TAK	TAK
2028	3,06%	9,19%	x	9,13%	11,29%	TAK	TAK
2029	2,89%	9,34%	x	7,54%	9,70%	TAK	TAK
2030	0,86%	9,42%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2031	0,11%	9,49%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	0,08%	9,48%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2033	0,04%	9,49%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	0,02%	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	577 828,48	577 828,48	565 471,48	1 782 712,00	1 782 712,00	1 781 140,00	897 729,50	897 729,50	683 678,53
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
			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	41 268 501,41	6 788 258,59	34 480 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 411 896,00	1 097 186,00	8 314 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	582 530,00	352 330,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 100,00	400 100,00	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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń 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 LX/419/23
z dnia 2023-11-28

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)				101 079 142,72	41 268 501,41	9 411 896,00	582 530,00	600 100,00	600 100,00
1.a	- wydatki bieżące				40 964 619,76	6 788 258,59	1 097 186,00	352 330,00	400 100,00	400 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 114 522,96	34 480 242,82	8 314 710,00	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	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZACH	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	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZACH	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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				96 637 318,72	39 333 097,32	9 411 896,00	582 530,00	600 100,00	600 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 973 643,76	6 188 153,19	1 097 186,00	352 330,00	400 100,00	400 100,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy	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: Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	Urząd Gminy	2016	2026	3 145,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Cel: Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	Urząd Gminy	2013	2023	20 872 880,57	0,00	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	Urząd Gminy	2018	2027	12 129 000,00	300 000,00	330 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00

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	51 705 075,75
1.a	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038 374,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 666 701,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 952,43
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	576 847,03
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	116 847,03
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	50 528 123,32
1.3.1	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 269,19
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	500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00

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						
1.3.1.5	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Cel: Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2021	2023	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2021	2031	1 020,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.11	e-Sesja obsługa transmisji obrad, archiwizacji nagrań, wsparcie techniczne dla systemu - Cel: Zapewnienie transmisji on-line sesji Rady Gminy	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2022	2023	4 816 473,19	4 816 473,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - Cel: Organizacja systemu komunikacji pasażerskiej w 2023 roku	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2022	2023	290 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program profilaktyki zdrowia - Cel: Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym	Urząd Gminy	2023	2024	88 820,00	44 190,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - środki z WFOŚ - Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2023	2024	35 000,00	5 949,00	29 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont odcinka ul.Mostowej i ul.Panienki - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej / realizacja zadania z udziałem środków z RFRD	Urząd Gminy	2023	2024	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Cel: Poprawa dostępności dla mieszkańców, wymiana drzwi wejściowych / projekt realizowany przy współudziale środków z PFRON	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2023	2024	30 990,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remonty nawierzchni dróg oraz dostawa i montaż progów zwalniających - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy	Urząd Gminy	2023	2024	445 000,00	200 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 663 674,96	33 144 944,13	8 314 710,00	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	Urząd Gminy	2018	2027	4 310 000,00	170 000,00	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2021	2023	16 178 600,00	5 874 934,71	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
1.3.1.5	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	0,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 473,19
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	190 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 990,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 089 854,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
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	5 874 934,71

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						
1.3.2.4	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	Urząd Gminy	2021	2024	5 919 558,32	4 965 002,78	920 000,00	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	Urząd Gminy	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.	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2022	2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2022	2024	153 750,00	103 750,00	50 000,00	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 ŁAD	Urząd Gminy	2022	2024	14 000 000,00	7 850 000,00	6 150 000,00	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	Urząd Gminy	2022	2023	1 548 826,64	1 548 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	dotacja dla m.Wilamowice na zadanie Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zmodernizowanie oczyszczalni	Urząd Gminy	2023	2024	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Kozy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na trzech przejściach dla pieszych / realizacja zadania przy współudziale środków z RFRD	Urząd Gminy	2023	2024	114 510,00	0,00	114 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Cel: Poprawa dostępności dla mieszkańców, wymiana drzwi wejściowych / projekt realizowany przy współudziale środków z PFRON	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 002,78
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 000,00
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	2 950 000,00
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	14 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 826,64
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 510,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

Dochody ogółem zwiększono o 401 942,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 401 942,48 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem zwiększono o 1 017 942,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 007 724,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 218,28 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 885 056,84 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	100 086 129,54	+401 942,48	100 488 072,02
Dochody bieżące	78 190 017,54	+401 942,48	78 591 960,02
Dotacje bieżące	7 666 586,01	+206 057,36	7 872 643,37
Pozostałe	21 902 560,73	+195 885,12	22 098 445,85
Wydatki ogółem	115 355 186,38	+1 017 942,48	116 373 128,86
Wydatki bieżące	78 545 394,23	+1 007 724,20	79 553 118,43
Wynagrodzenia i pochodne	35 671 688,23	+1 021 265,03	36 692 953,26
Pozostałe wydatki bieżące	41 099 106,00	-13 540,83	41 085 565,17
Wydatki majątkowe	36 809 792,15	+10 218,28	36 820 010,43
Wynik budżetu	-15 269 056,84	-616 000,00	-15 885 056,84

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 616 000,00 zł i po zmianach wynoszą 23 586 505,63 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Deficyt operacyjny ma charakter incydentalny, gmina liczy (jak co roku) na dodatkowe środki z subwencji oświatowej, które zasilają budżet końcem roku.

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	22 970 505,63	+616 000,00	23 586 505,63
Wolne środki	17 001 568,53	+616 000,00	17 617 568,53

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Wydatki bieżące 30 990,00 zł
2. Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Wydatki majątkowe 50 000,00 zł

Wymiana drzwi wejściowych w GZOSIP w Kozach, planowane zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków z PFRON-u, Okres realizacji 2023-2024 - łączne nakłady 80 990,00 zł limit w 2023 roku 30 990,00 zł w 2024 limit 50 000,00 zł. limit zobowiązań 80 990,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont odcinka ul. Mostowej i ul. Panienki - zwiększono o 12 000,00 łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit w 2024 roku.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	6 757 268,59	+30 990,00	6 788 258,59
2024	1 085 186,00	+12 000,00	1 097 186,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 264 710,00	+50 000,00	8 314 710,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

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