

UCHWAŁA NR LXIII/450/24

RADY GMINY KOZY

z dnia 27 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/431/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035.

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 2024-2035 obejmujących zmiany :

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035 - 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 2024-2035 - 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 LXIII/450/24
z dnia 2024-02-27

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
2024	106 410 124,49	88 483 019,50	25 316 679,00	1 273 132,00	34 105 170,00	5 977 733,62	21 810 304,88	9 000 000,00	17 927 104,99	0,00	17 927 104,99
2025	89 372 755,00	88 980 755,00	26 354 663,00	1 325 330,00	32 267 121,00	6 110 867,00	22 922 774,00	9 369 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00
2026	91 739 159,00	91 739 159,00	27 171 658,00	1 366 415,00	33 267 402,00	6 300 304,00	23 633 380,00	9 659 439,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 032 637,00	94 032 637,00	27 850 949,00	1 400 575,00	34 099 087,00	6 457 812,00	24 224 214,00	9 900 925,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 665 551,00	96 665 551,00	28 630 776,00	1 439 791,00	35 053 861,00	6 638 631,00	24 902 492,00	10 178 151,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 178 855,00	99 178 855,00	29 375 176,00	1 477 226,00	35 965 261,00	6 811 235,00	25 549 957,00	10 442 783,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 658 327,00	101 658 327,00	30 109 555,00	1 514 157,00	36 864 393,00	6 981 516,00	26 188 706,00	10 703 853,00	0,00	0,00	0,00
2031	104 098 126,00	104 098 126,00	30 832 184,00	1 550 497,00	37 749 138,00	7 149 072,00	26 817 235,00	10 960 745,00	0,00	0,00	0,00
2032	106 492 382,00	106 492 382,00	31 541 324,00	1 586 158,00	38 617 368,00	7 313 501,00	27 434 031,00	11 212 842,00	0,00	0,00	0,00
2033	108 941 707,00	108 941 707,00	32 266 774,00	1 622 640,00	39 505 567,00	7 481 712,00	28 065 014,00	11 470 737,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 447 366,00	111 447 366,00	33 008 910,00	1 659 961,00	40 414 195,00	7 653 791,00	28 710 509,00	11 734 564,00	0,00	0,00	0,00
2035	114 010 655,00	114 010 655,00	33 768 115,00	1 698 140,00	41 343 721,00	7 829 828,00	29 370 851,00	12 004 459,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	115 594 837,07	86 878 301,88	45 777 565,77	0,00	0,00	1 468 370,00	0,00	338 396,00	0,00	28 716 535,19	28 716 535,19	1 100 000,00
2025	87 583 255,00	84 227 035,00	43 416 461,00	0,00	0,00	982 560,00	0,00	259 193,00	0,00	3 356 220,00	3 356 220,00	1 192 000,00
2026	89 419 159,00	86 533 878,00	44 697 247,00	0,00	0,00	773 949,00	0,00	184 402,00	0,00	2 885 281,00	2 885 281,00	300 000,00
2027	91 413 137,00	88 640 772,00	45 870 550,00	0,00	0,00	680 973,00	0,00	164 818,00	0,00	2 772 365,00	2 772 365,00	0,00
2028	93 945 051,00	90 803 655,00	47 074 652,00	0,00	0,00	587 523,00	0,00	147 318,00	0,00	3 141 396,00	3 141 396,00	0,00
2029	96 458 855,00	92 999 155,00	48 286 824,00	0,00	0,00	492 314,00	0,00	129 818,00	0,00	3 459 700,00	3 459 700,00	0,00
2030	100 038 327,00	95 260 019,00	49 518 138,00	0,00	0,00	416 364,00	0,00	112 318,00	0,00	4 778 308,00	4 778 308,00	0,00
2031	102 978 126,00	97 538 181,00	50 743 712,00	0,00	0,00	335 814,00	0,00	93 068,00	0,00	5 439 945,00	5 439 945,00	0,00
2032	105 373 935,88	99 871 095,00	51 986 933,00	0,00	0,00	264 041,00	0,00	72 068,00	0,00	5 502 840,88	5 502 840,88	0,00
2033	107 841 707,00	102 263 855,00	53 260 613,00	0,00	0,00	192 618,00	0,00	51 068,00	0,00	5 577 852,00	5 577 852,00	0,00
2034	110 347 366,00	104 717 906,00	54 565 498,00	0,00	0,00	121 518,00	0,00	30 068,00	0,00	5 629 460,00	5 629 460,00	0,00
2035	112 951 558,40	107 207 866,00	55 875 070,00	0,00	0,00	51 134,00	0,00	9 784,00	0,00	5 743 692,40	5 743 692,40	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
2024	-9 184 712,58	0,00	12 057 790,22	3 000 000,00	3 000 000,00	2 982 813,38	2 982 813,38	5 974 976,84	3 201 899,20
2025	1 789 500,00	1 789 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 118 446,12	1 118 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 059 096,60	1 059 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 077,64	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	1 620 000,00	1 620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 446,12	1 118 446,12	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 096,60	1 059 096,60	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	19 787 042,72	0,00	1 604 717,62	10 662 507,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 497 542,72	0,00	4 753 720,00	5 253 720,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 177 542,72	0,00	5 205 281,00	5 205 281,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 558 042,72	0,00	5 391 865,00	5 391 865,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 837 542,72	0,00	5 861 896,00	5 861 896,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 117 542,72	0,00	6 179 700,00	6 179 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 497 542,72	0,00	6 398 308,00	6 398 308,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 377 542,72	0,00	6 559 945,00	6 559 945,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 259 096,60	0,00	6 621 287,00	6 621 287,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 159 096,60	0,00	6 677 852,00	6 677 852,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 096,60	0,00	6 729 460,00	6 729 460,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 789,00	6 802 789,00

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
2024	3,52%	3,72%	3,72%	16,95%	18,00%	TAK	TAK
2025	3,03%	6,92%	x	15,22%	16,26%	TAK	TAK
2026	2,82%	7,00%	x	12,98%	13,73%	TAK	TAK
2027	3,01%	6,93%	x	11,40%	12,15%	TAK	TAK
2028	2,96%	7,16%	x	10,10%	10,85%	TAK	TAK
2029	2,80%	7,22%	x	8,21%	8,96%	TAK	TAK
2030	1,50%	7,20%	x	6,20%	6,96%	TAK	TAK
2031	0,79%	7,11%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2032	0,72%	6,94%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2033	0,63%	6,77%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2034	0,57%	6,60%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2035	0,51%	6,45%	x	7,00%	7,00%	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	23 745 650,91	1 254 945,88	22 490 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 683 370,00	353 370,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	702 740,00	402 740,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 100,00	400 100,00	0,00	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 273 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/450/24
z dnia 2024-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 128 294,12	23 745 650,91	1 683 370,00	702 740,00	400 100,00	100,00
1.a	- wydatki bieżące				13 170 965,00	1 254 945,88	353 370,00	402 740,00	400 100,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 957 329,12	22 490 705,03	1 330 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				51 128 294,12	23 745 650,91	1 683 370,00	702 740,00	400 100,00	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 170 965,00	1 254 945,88	353 370,00	402 740,00	400 100,00	100,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowia - Cel: Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym	Urząd Gminy	2023	2024	88 820,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	30 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remonty nawierzchni dróg oraz dostawa i montaż progów zwalniających - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy	Urząd Gminy	2023	2024	408 000,00	378 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont odcinka ul.Mostowej i ul.Panienki - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej / realizacja zadania z udziałem środków z RFRD	Urząd Gminy	2023	2024	445 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2025	5 970,00	610,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	330 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Cel: Zapewnienie urzędowych informacji mieszkańcom	Urząd Gminy	2024	2026	7 920,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 532 260,91
1.a	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 555,88
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120 705,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 532 260,91
1.3.1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 555,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 410,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 889,82
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 291,06
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.1.7	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	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	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 957 329,12	22 490 705,03	1 330 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	119 510,00	114 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 977 969,12	2 032 390,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2022	2024	176 750,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	8 067 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy-Etap I - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców / realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁAD	Urząd Gminy	2024	2025	10 101 100,00	10 001 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul.Parkowej w Kozach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, modernizacja przepustu / zadanie realizowane przy współudziale środków z RFOZ	Urząd Gminy	2024	2025	740 000,00	717 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz - Cel: Modernizacja budynku ul.Szkolna 6 / realizacja zadania przy współudziale środków z RPOZ	Urząd Gminy	2024	2025	350 000,00	335 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kozy - Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła	Urząd Gminy	2024	2026	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach - Cel: Rekonstrukcja dachu wraz z pokryciem / realizacja zadania przy współudziale środków z RPOZ	Urząd Gminy	2024	2025	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120 705,03
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 510,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 390,04
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 704,99
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 246 751,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 168 351,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 78 400,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 696 343,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 417 590,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 278 752,28 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 184 712,58 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	101 163 372,69	+5 246 751,80	106 410 124,49
Dochody bieżące	83 314 667,70	+5 168 351,80	88 483 019,50
Subwencja ogólna	29 075 044,00	+5 030 126,00	34 105 170,00
Dotacje bieżące	5 872 518,62	+105 215,00	5 977 733,62
Pozostałe	21 777 294,08	+33 010,80	21 810 304,88
Dochody majątkowe	17 848 704,99	+78 400,00	17 927 104,99
Wydatki ogółem	110 898 493,93	+4 696 343,14	115 594 837,07
Wydatki bieżące	82 460 711,02	+4 417 590,86	86 878 301,88
Wynagrodzenia i pochodne	42 134 562,16	+3 643 003,61	45 777 565,77
Pozostałe wydatki bieżące	38 857 778,86	+774 587,25	39 632 366,11
Wydatki majątkowe	28 437 782,91	+278 752,28	28 716 535,19
Wynik budżetu	-9 735 121,24	+550 408,66	-9 184 712,58

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

PROMESA Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach".

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+392 000,00	392 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków

majątkowych.

Dodano wydatki na zadanie, które będzie realizowane przy współudziale środków z PROMESY Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach" będą one poniesione w 2025 roku.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 464 220,00	+892 000,00	3 356 220,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 50 408,66 zł i po zmianach wynoszą 12 057 790,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 500 000,00 zł (rozchody na rachunki lokat, niezwiązane ze spłatą długu - to środki na wkład własny do zadania "Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach" do poniesienia w 2025 r.
3. Założono, że w roku 2025 ww rozchody z 2024 roku będą stanowiły przychody z tzw."wolnych środków".

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 108 198,88	-50 408,66	12 057 790,22
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 935 512,24	+47 301,14	2 982 813,38
Wolne środki	6 072 686,64	-97 709,80	5 974 976,84
Rozchody budżetu	2 373 077,64	+500 000,00	2 873 077,64
Inne rozchody	100 000,00	+500 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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. Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kozy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 900 000,00 zł. Limit wydatków w latach 2024-2026 r. wynosi po 300 000,00 zł w każdym roku Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 892 000,00 zł. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 892 000,00 zł. Jednostką realizującą jest

Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Program priorytetowy "Czyste powietrze" - środki z WFOŚ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 838,82 zł - środki niewykorzystane w roku ubiegłym;
- 2) Remonty nawierzchni dróg oraz dostawa i montaż progów zwalniających – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 133 291,06 zł - środki niewykorzystane w roku ubiegłym oraz zmniejszenie łącznych nakładów (na podstawie umowy) na realizację zadania o kwotę 37 000,00 zł;
- 3) Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO (rezygnacja z podpisania umowy) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 892,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 o kwotę 8 892,00 zł po 2 964,00 zł w każdym roku.
- 4) Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 422,12 zł (w tym niewykorzystane środki z roku poprzedniego oraz odsetki roku bieżącego) oraz zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 010,80 zł;
- 5) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 23 000,00 zł;
- 6) Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego (zamknięcie starego zadania, przewidywanego do roku 2027, w którego miejsce utworzono nowe zadanie na lata 2024-2026)– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 860 000,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2024-2027 o kwotę 860 000,00 zł;

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	1 122 780,00	+132 165,88	1 254 945,88
2025	356 334,00	-2 964,00	353 370,00
2026	405 704,00	-2 964,00	402 740,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 382 282,91	+108 422,12	22 490 705,03
2025	368 000,00	+962 000,00	1 330 000,00
2026	200 000,00	+100 000,00	300 000,00
2027	200 000,00	-200 000,00	0,00

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.