

UCHWAŁA NR II/20/24
RADY GMINY KOZY
z dnia 18 czerwca 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 II/20/24
z dnia 2024-06-18

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	102 663 398,16	91 736 293,17	25 316 679,00	1 273 132,00	34 105 170,00	7 613 517,52	23 427 794,65	9 000 000,00	10 927 104,99	0,00	10 927 104,99
2025	103 424 536,00	95 130 536,00	26 253 396,00	1 320 238,00	35 367 061,00	7 895 218,00	24 294 623,00	9 333 000,00	8 294 000,00	0,00	8 294 000,00
2026	98 794 292,00	98 794 292,00	27 146 012,00	1 365 126,00	36 569 541,00	8 163 655,00	25 549 958,00	10 079 640,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 798 440,00	101 798 440,00	27 960 392,00	1 406 080,00	37 666 628,00	8 408 565,00	26 356 775,00	10 422 348,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 943 768,00	104 943 768,00	28 827 164,00	1 449 668,00	38 834 293,00	8 669 230,00	27 163 413,00	10 735 018,00	0,00	0,00	0,00
2029	107 914 400,00	107 914 400,00	29 634 325,00	1 490 259,00	39 921 653,00	8 911 969,00	27 956 194,00	11 067 804,00	0,00	0,00	0,00
2030	110 742 309,00	110 742 309,00	30 404 817,00	1 529 006,00	40 959 616,00	9 143 680,00	28 705 190,00	11 377 702,00	0,00	0,00	0,00
2031	113 323 515,00	113 323 515,00	31 104 128,00	1 564 173,00	41 901 687,00	9 353 984,00	29 399 543,00	11 673 523,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 726 657,00	115 726 657,00	31 757 315,00	1 597 020,00	42 781 623,00	9 550 418,00	30 040 281,00	11 942 014,00	0,00	0,00	0,00
2033	118 156 916,00	118 156 916,00	32 424 218,00	1 630 558,00	43 680 037,00	9 750 977,00	30 671 126,00	12 192 796,00	0,00	0,00	0,00
2034	120 638 212,00	120 638 212,00	33 105 127,00	1 664 800,00	44 597 318,00	9 955 747,00	31 315 220,00	12 448 845,00	0,00	0,00	0,00
2035	122 955 235,00	122 955 235,00	33 734 124,00	1 696 431,00	45 444 667,00	10 144 907,00	31 935 106,00	12 710 270,00	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	114 061 503,91	89 973 385,91	46 716 636,04	0,00	0,00	1 468 370,00	0,00	338 396,00	0,00	24 088 118,00	24 088 118,00	1 100 000,00
2025	109 007 036,00	93 300 128,00	48 632 018,00	0,00	0,00	1 333 560,00	0,00	259 193,00	0,00	15 706 908,00	15 706 908,00	300 000,00
2026	96 474 292,00	96 169 749,00	50 236 875,00	0,00	0,00	1 124 949,00	0,00	184 402,00	0,00	304 543,00	304 543,00	300 000,00
2027	99 178 940,00	98 676 932,00	51 492 797,00	0,00	0,00	1 031 973,00	0,00	164 818,00	0,00	502 008,00	502 008,00	0,00
2028	102 223 268,00	101 301 518,00	52 780 116,00	0,00	0,00	938 523,00	0,00	147 318,00	0,00	921 750,00	921 750,00	0,00
2029	105 194 400,00	103 858 133,00	54 099 619,00	0,00	0,00	843 314,00	0,00	129 818,00	0,00	1 336 267,00	1 336 267,00	0,00
2030	108 122 309,00	106 377 219,00	55 452 110,00	0,00	0,00	738 114,00	0,00	112 318,00	0,00	1 745 090,00	1 745 090,00	0,00
2031	111 203 515,00	108 778 773,00	56 838 413,00	0,00	0,00	599 064,00	0,00	93 068,00	0,00	2 424 742,00	2 424 742,00	0,00
2032	113 608 210,88	111 147 627,00	58 259 373,00	0,00	0,00	468 791,00	0,00	72 068,00	0,00	2 460 583,88	2 460 583,88	0,00
2033	116 056 916,00	113 574 997,00	59 715 857,00	0,00	0,00	338 868,00	0,00	51 068,00	0,00	2 481 919,00	2 481 919,00	0,00
2034	118 538 212,00	116 062 220,00	61 208 754,00	0,00	0,00	209 268,00	0,00	30 068,00	0,00	2 475 992,00	2 475 992,00	0,00
2035	120 896 138,40	118 501 795,00	62 738 973,00	0,00	0,00	80 384,00	0,00	9 784,00	0,00	2 394 343,40	2 394 343,40	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-11 398 105,75	0,00	13 771 183,39	3 000 000,00	3 000 000,00	2 982 813,38	2 982 813,38	7 688 370,01	5 415 292,37
2025	-5 582 500,00	0,00	7 872 000,00	6 000 000,00	5 582 500,00	0,00	0,00	1 872 000,00	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	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 118 446,12	2 118 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 059 096,60	2 059 096,60	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 zaciągnięciem 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	2 373 077,64	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	2 620 000,00	2 620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 446,12	2 118 446,12	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 096,60	2 059 096,60	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	100 000,00	19 787 042,72	0,00	1 762 907,26	12 534 090,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 497 542,72	0,00	1 830 408,00	3 702 408,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 177 542,72	0,00	2 624 543,00	2 624 543,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 558 042,72	0,00	3 121 508,00	3 121 508,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 837 542,72	0,00	3 642 250,00	3 642 250,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 117 542,72	0,00	4 056 267,00	4 056 267,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 497 542,72	0,00	4 365 090,00	4 365 090,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 377 542,72	0,00	4 544 742,00	4 544 742,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 259 096,60	0,00	4 579 030,00	4 579 030,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 159 096,60	0,00	4 581 919,00	4 581 919,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 059 096,60	0,00	4 575 992,00	4 575 992,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 440,00	4 453 440,00

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	3,45%	4,00%	4,00%	16,95%	18,00%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,65%	x	15,26%	16,30%	TAK	TAK
2026	3,05%	4,14%	x	12,55%	13,31%	TAK	TAK
2027	3,20%	4,45%	x	10,56%	11,32%	TAK	TAK
2028	3,13%	4,76%	x	8,91%	9,66%	TAK	TAK
2029	2,96%	4,95%	x	6,68%	7,43%	TAK	TAK
2030	2,70%	5,02%	x	4,35%	5,10%	TAK	TAK
2031	1,95%	4,95%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2032	1,80%	4,75%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2033	1,65%	4,54%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2034	1,52%	4,32%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2035	1,39%	4,02%	x	4,76%	4,76%	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	135 820,00	135 820,00	103 941,60
2025	71 300,00	59 892,00	59 892,00	439 840,00	368 625,00	368 625,00	76 180,00	76 180,00	59 892,00
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	17 405 788,26	1 449 498,26	15 956 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	477 000,00	477 000,00	368 625,40	16 276 985,00	570 375,00	15 706 610,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 II/20/24
z dnia 2024-06-18

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)				59 382 046,47	17 405 788,26	16 276 985,00	702 740,00	400 100,00	100,00
1.a	- wydatki bieżące				13 582 522,38	1 449 498,26	570 375,00	402 740,00	400 100,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 799 524,09	15 956 290,00	15 706 610,00	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:				689 000,00	135 820,00	553 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				212 000,00	135 820,00	76 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW)	Urząd Gminy	2024	2025	212 000,00	135 820,00	76 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW)	Urząd Gminy	2024	2025	477 000,00	0,00	477 000,00	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				58 693 046,47	17 269 968,26	15 723 805,00	702 740,00	400 100,00	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 370 522,38	1 313 678,26	494 195,00	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	441 797,38	436 797,38	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

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	34 786 013,26
1.a	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 113,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 962 900,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
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	34 097 013,26
1.3.1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 113,26
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	436 797,38
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

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						
1.3.1.8	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
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
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy - Cel: opracownie planu zgodnie z z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy	2024	2025	154 000,00	31 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW) - niekwalifikowalny VAT	Urząd Gminy	2024	2025	48 760,00	30 935,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 322 524,09	15 956 290,00	15 229 610,00	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	79 221,12	74 221,12	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	6 079 842,97	2 134 263,89	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	14 150 000,00	8 217 704,99	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	12 101 100,00	2 101 100,00	10 000 000,00	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	430 000,00	415 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.8	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 485 900,00
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	74 221,12
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 263,89
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	8 217 704,99
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	12 101 100,00
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	430 000,00

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	110 700,00	50 000,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul.Panienki w Kozach - cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zadanie realizowane ze środków własnych i RFRD	Urząd Gminy	2024	2025	4 853 200,00	1 024 000,00	3 829 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd - umowa o powierzenie grantu-VAT - Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozy (realizacja FERC+BP+WW) - niekwalifikowalny VAT	Urząd Gminy	2024	2025	109 710,00	0,00	109 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 200,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 710,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 2 836 561,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 836 561,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 000 000,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 265 811,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 280 730,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 985 081,12 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 398 105,75 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	99 826 836,46	+2 836 561,70	102 663 398,16
Dochody bieżące	89 899 731,47	+1 836 561,70	91 736 293,17
Dotacje bieżące	7 390 116,89	+223 400,63	7 613 517,52
Pozostałe	21 814 633,58	+1 613 161,07	23 427 794,65
Dochody majątkowe	9 927 104,99	+1 000 000,00	10 927 104,99
Wydatki ogółem	109 795 692,39	+4 265 811,52	114 061 503,91
Wydatki bieżące	88 692 655,51	+1 280 730,40	89 973 385,91
Wynagrodzenia i pochodne	46 659 716,92	+56 919,12	46 716 636,04
Pozostałe wydatki bieżące	40 564 568,59	+1 223 811,28	41 788 379,87
Wydatki majątkowe	21 103 036,88	+2 985 081,12	24 088 118,00
Wynik budżetu	-9 968 855,93	-1 429 249,82	-11 398 105,75

Od 2025 roku dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących. Zmian dokonano zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja - maj 2024) .

rok / wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB - dochody	3,7%	3,4%	3,0%	3,1%	2,8%	2,6%	2,3%	2,1%	2,1%	2,1%	1,9%
CPI (dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych) - wydatki	4,1%	3,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Wyjątek stanowi pozycja 1.1.5.1 dochody z podatku od nieruchomości, w której założono od 2026 roku wzrost o 8%, ma to przełożenie na wartości w poz. 1.1.5). W ostatnich latach (2022-2024) stawki podatku od nieruchomości wzrastały średnio ponad 10 % (założono 8% na poziomie bezpiecznym).

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	92 485 062,00	+2 645 474,00	95 130 536,00
2026	95 428 451,00	+3 365 841,00	98 794 292,00
2027	97 977 899,00	+3 820 541,00	101 798 440,00
2028	100 694 362,00	+4 249 406,00	104 943 768,00
2029	103 423 061,00	+4 491 339,00	107 914 400,00
2030	106 193 398,00	+4 548 911,00	110 742 309,00
2031	108 997 620,00	+4 325 895,00	113 323 515,00
2032	111 842 206,00	+3 884 451,00	115 726 657,00
2033	114 761 503,00	+3 395 413,00	118 156 916,00
2034	117 757 483,00	+2 880 729,00	120 638 212,00
2035	120 824 036,00	+2 041 200,00	122 955 235,00

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	88 524 655,00	+4 775 473,00	93 300 128,00
2026	91 163 448,00	+5 006 301,00	96 169 749,00
2027	93 453 526,00	+5 223 406,00	98 676 932,00
2028	95 811 166,00	+5 490 352,00	101 301 518,00
2029	98 231 962,00	+5 626 171,00	103 858 133,00
2030	100 738 654,00	+5 638 565,00	106 377 219,00
2031	103 303 653,00	+5 475 120,00	108 778 773,00
2032	105 947 349,00	+5 200 278,00	111 147 627,00
2033	108 663 167,00	+4 911 830,00	113 574 997,00
2034	111 452 981,00	+4 609 239,00	116 062 220,00
2035	114 313 005,00	+4 188 790,00	118 501 795,00

Dochody i wydatki majątkowe zaplanowano do 2025 roku na podstawie podpisanych i planowanych do podpisania umów wynikających i ujętych w załączniku nr 2.

Od 2026 roku wprowadzone wartości dotyczą różnicy jak wynika z wyliczeń dla zrównoważenia budżetu ($D+P=W+R$).

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 294 907,00	+4 412 001,00	15 706 908,00
2026	1 945 003,00	-1 640 460,00	304 543,00
2027	1 904 873,00	-1 402 865,00	502 008,00
2028	2 162 696,00	-1 240 946,00	921 750,00
2029	2 471 099,00	-1 134 832,00	1 336 267,00
2030	3 834 744,00	-2 089 654,00	1 745 090,00
2031	4 573 967,00	-2 149 225,00	2 424 742,00
2032	4 776 410,88	-2 315 827,00	2 460 583,88
2033	4 998 336,00	-2 516 417,00	2 481 919,00

2034	5 204 502,00	-2 728 510,00	2 475 992,00
2035	5 451 934,40	-3 147 590,00	2 304 344,40

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu (dotyczy odsetek od planowanych do zaciągnięcia obligacji w wysokości 6 000 000 zł w 2025 roku), co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	982 560,00	+351 000,00	1 333 560,00
2026	773 949,00	+351 000,00	1 124 949,00
2027	680 973,00	+351 000,00	1 031 973,00
2028	587 523,00	+351 000,00	938 523,00
2029	492 314,00	+351 000,00	843 314,00
2030	416 364,00	+321 750,00	738 114,00
2031	335 814,00	+263 250,00	599 064,00
2032	264 041,00	+204 750,00	468 791,00
2033	192 618,00	+146 250,00	338 868,00
2034	121 518,00	+87 750,00	209 268,00
2035	51 134,00	+29 250,00	80 384,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 99 249,82 zł i po zmianach wynoszą 13 771 183,39 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 330 000,00 zł z tytułu innych rozchodów (na lokaty), niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 1 330 000,00 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 671 933,57	+99 249,82	13 771 183,39
Wolne środki	7 589 120,19	+99 249,82	7 688 370,01
Rozchody budżetu	3 703 077,64	-1 330 000,00	2 373 077,64
Inne rozchody	1 430 000,00	-1 330 000,00	100 000,00

W 2025 dokonano zmianę w zakresie planowanych przychodów. Planowana emisja obligacji.

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00

W 2025 roku zaplanowano przychody z tytułu "wolnych środków", które nie zostaną uruchomione w roku 2024.

Tabela 8. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 330 000,00	+542 000,00	1 872 000,00

Od 2030 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany dotyczą spłaty

planowanych do zaciągnięcia obligacji w wysokości 6 000 000 zł. Spłaty przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	1 620 000,00	+1 000 000,00	2 620 000,00
2031	1 120 000,00	+1 000 000,00	2 120 000,00
2032	1 118 446,12	+1 000 000,00	2 118 446,12
2033	1 100 000,00	+1 000 000,00	2 100 000,00
2034	1 100 000,00	+1 000 000,00	2 100 000,00
2035	1 059 096,60	+1 000 000,00	2 059 096,60

W prognozie WPF zaplanowano zwrot planowanych do zaciągnięcia obligacji w wysokości 9 000 000,00 zł, z czego 3 000 000 zł zaplanowano w uchwale budżetowej na 2024 rok, a 6 000 000 zł planuje się do zaciągnięcia w niniejszej uchwale. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2030-2035. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2028	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	9 000 000,00	0,00	1 500 000,00	7 500 000,00
2031	7 500 000,00	0,00	1 500 000,00	6 000 000,00
2032	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00
2033	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2034	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kozy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 273 077,64	0,00	2 273 077,64
2025	2 289 500,00	0,00	2 289 500,00
2026	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
2027	2 619 500,00	0,00	2 619 500,00
2028	2 720 500,00	0,00	2 720 500,00
2029	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
2030	1 120 000,00	1 500 000,00	2 620 000,00
2031	620 000,00	1 500 000,00	2 120 000,00

2032	618 446,12	1 500 000,00	2 118 446,12
2033	600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
2034	600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
2035	559 096,60	1 500 000,00	2 059 096,60

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

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. Cyberbezpieczny samorząd:

- umowa o powierzenie grantu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 212 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 135 820,00 zł w 2025 roku 76 180,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 212 000,00 zł,
- umowa o powierzenie grantu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 477 000,00 zł, wydatki majątkowe będą ponoszone w 2025 roku. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 477 000,00 zł.
- umowa o powierzenie grantu-VAT – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 48 760,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 935,00 zł w 2025 roku 17 825,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 760,00 zł.
- umowa o powierzenie grantu-VAT – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 109 710,00 zł, Wydatki wystąpią w 2025 roku. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 109 710,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

2. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy – zadanie bieżące, realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 154 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 31 000,00 zł w 2025 roku 123 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 154 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Rozbudowa ul.Panienki w Kozach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 853 200,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 024 000,00 zł w 2025 roku 3 829 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 853 200,00 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) Remont odcinka ul.Mostowej i ul.Panienki – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 202,62 zł - zakończono

- zadanie.
- 2) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Kozy - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 288,88 zł - zakończono zadanie.
 - 3) Budowa przedszkola publicznego z infrastrukturą oraz Miasteczka Rowerowego – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł - zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków.
 - 4) Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł - zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 254 945,88	+194 552,38	1 449 498,26
2025	353 370,00	+217 005,00	570 375,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 742 578,88	+1 213 711,12	15 956 290,00
2025	11 290 700,00	+4 415 910,00	15 706 610,00

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.