

**UCHWAŁA NR VIII/62/25**  
**RADY GMINY KOZY**  
z dnia 28 stycznia 2025 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/55/24 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 poz.1465 ze zm.)

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

**§ 1.**

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035 obejmujących zmiany :

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035 - 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 2025-2035 - 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 VIII/62/25  
z dnia 2025-01-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2025             | 114 085 164,95              | 103 257 306,50               | 53 612 389,76   | 920 471,20  | 19 855 545,04       | 6 917 848,11  | 21 951 052,39                           | 9 210 000,00               | 10 827 858,45                  | 0,00                              | 10 827 858,45  |
| 2026             | 106 720 611,00              | 106 720 611,00               | 55 488 823,00   | 952 688,00  | 20 550 489,00       | 7 216 272,00  | 22 512 339,00                           | 9 532 350,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 110 028 950,00              | 110 028 950,00               | 57 208 977,00   | 982 221,00  | 21 187 554,00       | 7 439 976,00  | 23 210 222,00                           | 9 827 853,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 113 109 760,00              | 113 109 760,00               | 58 810 828,00   | 1 009 723,00  | 21 780 806,00       | 7 648 295,00  | 23 860 108,00                           | 10 103 033,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 116 276 833,00              | 116 276 833,00               | 60 457 531,00   | 1 037 995,00  | 22 390 669,00       | 7 862 447,00  | 24 528 191,00                           | 10 385 918,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 119 183 754,00              | 119 183 754,00               | 61 968 969,00   | 1 063 945,00  | 22 950 436,00       | 8 059 008,00  | 25 141 396,00                           | 10 645 566,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 122 163 348,00              | 122 163 348,00               | 63 518 193,00   | 1 090 544,00  | 23 524 197,00       | 8 260 483,00  | 25 769 931,00                           | 10 911 705,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 125 217 432,00              | 125 217 432,00               | 65 106 148,00   | 1 117 808,00  | 24 112 302,00       | 8 466 995,00  | 26 414 179,00                           | 11 184 498,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 128 347 868,00              | 128 347 868,00               | 66 733 802,00   | 1 145 753,00  | 24 715 110,00       | 8 678 670,00  | 27 074 533,00                           | 11 464 110,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 131 556 565,00              | 131 556 565,00               | 68 402 147,00   | 1 174 397,00  | 25 332 988,00       | 8 895 637,00  | 27 751 396,00                           | 11 750 713,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 134 845 480,00              | 134 845 480,00               | 70 112 201,00   | 1 203 757,00  | 25 966 313,00       | 9 118 028,00  | 28 445 181,00                           | 12 044 481,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   | 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  |
| 2025             | 123 939 162,04              | 98 747 176,50                | 50 696 360,33                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 270 000,00                          | 0,00  | 378 403,00   | 0,00   | 25 191 985,54                  | 25 191 985,54   | 310 000,00   |
| 2026             | 104 100 611,00              | 101 210 806,00               | 52 941 876,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 036 056,00                          | 0,00  | 319 357,00   | 0,00   | 2 889 805,00                   | 2 889 805,00  | 300 000,00   |
| 2027             | 107 109 450,00              | 104 499 880,00               | 55 231 612,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 807 339,00                            | 0,00  | 265 312,00   | 0,00   | 2 609 570,00                   | 2 609 570,00  | 0,00   |
| 2028             | 110 089 260,00              | 107 689 816,00               | 57 427 069,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 590 295,00                            | 0,00  | 216 266,00   | 0,00   | 2 399 444,00                   | 2 399 444,00  | 0,00   |
| 2029             | 113 256 833,00              | 110 275 559,00               | 58 963 243,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 398 053,00                            | 0,00  | 172 221,00   | 0,00   | 2 981 274,00                   | 2 981 274,00  | 0,00   |
| 2030             | 117 563 754,00              | 112 919 442,00               | 60 496 287,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 236 035,00                            | 0,00  | 133 175,00   | 0,00   | 4 644 312,00                   | 4 644 312,00  | 0,00   |
| 2031             | 121 043 348,00              | 115 674 530,00               | 62 023 818,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 158 914,00                            | 0,00  | 103 568,00   | 0,00   | 5 368 818,00                   | 5 368 818,00  | 0,00   |
| 2032             | 124 098 985,88              | 118 463 697,00               | 63 512 390,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 122 214,00                            | 0,00  | 82 568,00  | 0,00   | 5 635 288,88                   | 5 635 288,88  | 0,00   |
| 2033             | 127 247 868,00              | 121 306 197,00               | 65 020 809,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 85 568,00                             | 0,00  | 61 568,00  | 0,00   | 5 941 671,00                   | 5 941 671,00  | 0,00   |
| 2034             | 130 656 565,00              | 124 186 927,00               | 66 532 543,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 49 568,00                             | 0,00  | 40 568,00  | 0,00   | 6 469 638,00                   | 6 469 638,00  | 0,00   |
| 2035             | 134 286 383,40              | 127 127 295,00               | 68 062 791,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 19 568,00                             | 0,00  | 19 568,00  | 0,00   | 7 159 088,40                   | 7 159 088,40  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2025             | -9 853 997,09              | 0,00  | 12 243 497,09                  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                              | 1 893 220,60                                       | 1 893 220,60                              | 6 750 276,49   | 4 460 776,49                              |
| 2026             | 2 620 000,00               | 2 620 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 919 500,00               | 2 919 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 020 500,00               | 3 020 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 3 020 000,00               | 3 020 000,00  | 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             | 900 000,00                 | 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 559 096,60                 | 559 096,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2025             | 100 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 389 500,00                  | 2 289 500,00   | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 620 000,00                  | 2 620 000,00   | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 919 500,00                  | 2 919 500,00   | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 020 500,00                  | 3 020 500,00   | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 020 000,00                  | 3 020 000,00   | 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                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 600 000,00   | 0,00   | 600 000,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 559 096,60                    | 559 096,60   | 559 096,60   | 0,00   | 559 096,60  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |  |                          |  |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 100 000,00   | 17 997 542,72            | 0,00   | 4 510 130,00  | 13 253 627,09   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 15 377 542,72            | 0,00   | 5 509 805,00  | 5 509 805,00  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 12 458 042,72            | 0,00   | 5 529 070,00  | 5 529 070,00  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 437 542,72             | 0,00   | 5 419 944,00  | 5 419 944,00  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 417 542,72             | 0,00   | 6 001 274,00  | 6 001 274,00  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 797 542,72             | 0,00   | 6 264 312,00  | 6 264 312,00  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 677 542,72             | 0,00   | 6 488 818,00  | 6 488 818,00  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 559 096,60             | 0,00   | 6 753 735,00  | 6 753 735,00  |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 459 096,60             | 0,00   | 7 041 671,00  | 7 041 671,00  |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 559 096,60               | 0,00   | 7 369 638,00  | 7 369 638,00  |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 7 718 185,00  | 7 718 185,00  |

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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2025             | 2,78%   | 6,81%   | 16,28%  | 16,26%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,85%   | 6,63%   | 14,78%  | 14,76%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,89%   | 6,19%   | 13,14%  | 13,12%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,74%   | 5,70%   | 11,73%  | 11,72%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,53%   | 5,90%   | 9,60%   | 9,58%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,10%   | 5,85%   | 7,03%   | 7,01%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,51%   | 5,84%   | 5,85%   | 5,83%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,48%   | 5,89%   | 6,13%   | 6,13%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,44%   | 5,96%   | 6,00%   | 6,00%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,25%   | 6,05%   | 5,90%   | 5,90%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,00%   | 6,15%   | 5,88%   | 5,88%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2025             | 1 349 715,60   | 1 349 715,60  | 1 224 278,76                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 130 081,73   | 2 130 081,73   | 1 886 392,00  |
| 2026             | 596 248,41   | 596 248,41  | 535 622,50                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 650 002,17   | 650 002,17   | 535 622,50  |
| 2027             | 203 912,15   | 203 912,15  | 182 447,71                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 214 210,83   | 214 210,83   | 182 447,71  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie |   |            |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|------------|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |            | 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   |
| 2025             | 477 000,00  | 477 000,00 | 368 625,60  | 23 189 952,31  | 2 739 596,77 | 20 450 355,54 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 1 712 102,17   | 1 112 102,17 | 600 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 750 710,83   | 650 710,83   | 100 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 32 800,00  | 32 800,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 32 800,00  | 32 800,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 100,00   | 100,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 100,00   | 100,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| 2025             | 2 289 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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   |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/62/25  
z dnia 2025-01-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 40 282 486,53            | 23 189 952,31 | 1 712 102,17 | 750 710,83 | 32 800,00  | 32 800,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 15 709 898,08            | 2 739 596,77  | 1 112 102,17 | 650 710,83 | 32 800,00  | 32 800,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 24 572 588,45            | 20 450 355,54 | 600 000,00   | 100 000,00 | 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: |  |                  |      | 3 597 323,04             | 2 607 081,73  | 650 002,17   | 214 210,83 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 3 120 323,04             | 2 130 081,73  | 650 002,17   | 214 210,83 | 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               | 212 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | re-START aktywnej integracji - Cel: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców. Projekt FESL.07.02-IZ.01-062A/23   | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZACH  | 2024             | 2027 | 1 071 054,14             | 414 026,68    | 356 446,81   | 214 210,83 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00   | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH                                   | 2024             | 2026 | 378 551,08               | 333 528,40    | 24 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA III SOBIESKIEGO W KOZACH | 2024             | 2026 | 104 294,91               | 81 944,02     | 6 522,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Edukacja włączająca w Gminie Kozy - Cel: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli (realizacja FESL+BP) Umowa: UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W KOZACH                              | 2024             | 2026 | 144 281,66               | 133 978,00    | 6 895,84     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - Cel: zwiększenie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkola (realizacja FESL+BP) FESL.06.01-IZ.01--0059/23/001                       | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH                                   | 2024             | 2026 | 189 821,05               | 159 329,15    | 30 491,90    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - Cel: zwiększenie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkola (realizacja FESL+BP) FESL.06.01-IZ.01--0059/23/001                       | GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOZACH  | 2024             | 2026 | 240 108,95               | 210 117,05    | 29 991,90    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8 | LOWE w Gminie Kozy - Cel: wdrażanie nowego podejścia do edukacji dorosłych (realizacja FESL+BP) FESL.06.09IP.02-08C7/24/001   | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH                                   | 2024             | 2026 | 780 211,25               | 585 158,43    | 195 052,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 477 000,00               | 477 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 718 565,31    |
| 1.a     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 568 209,77     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 150 355,54    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 471 294,73     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 994 294,73     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 212 000,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 984 684,32       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 358 128,40       |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 466,92        |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 873,84       |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 189 821,05       |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 108,95       |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 780 211,25       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 477 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 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               | 477 000,00    | 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   |   |                  |      | 36 685 163,49            | 20 582 870,58 | 1 062 100,00 | 536 500,00 | 32 800,00  | 32 800,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 12 589 575,04            | 609 515,04    | 462 100,00   | 436 500,00 | 32 800,00  | 32 800,00  |
| 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                 | 630,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | 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            | 350 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 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     |
| 1.3.1.4  | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kozy - Cel: opracowanie planu zgodnie z z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 154 000,00               | 123 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 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                | 48 760,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym - Cel: zmniejszenie liczby zakażeń wśród mieszkańców w populacji 2021-2022   | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 41 200,00                | 20 600,00     | 20 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu - Cel: zwiększenie liczby mieszkańców uodpornionych na KZM  | Urząd Gminy                               | 2025             | 2029 | 163 500,00               | 32 700,00     | 32 700,00    | 32 700,00  | 32 700,00  | 32 700,00  |
| 1.3.1.8  | Dzierżawa Systemu 2ClikPortal - Cel: utrzymanie strony www.kozy.pl do udostępniania informacji urzędowych   | Urząd Gminy                               | 2025             | 2027 | 11 100,00                | 3 700,00      | 3 700,00     | 3 700,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - Punkt poboru energii ul.Piaskowa - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 5 025,04                 | 5 025,04      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Strategia rozwoju Gminy na lata 2025-2035 - Cel: sporządzenie dokumentacji  | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 30 000,00                | 25 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 095 588,45            | 19 973 355,54 | 600 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 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 | 11 958 558,45            | 11 261 232,48 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 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               | 892 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Dokumentacja projektowa-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spółdzielcza i Wrzosowa w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 110 700,00               | 60 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.1  | 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             |
| 1.2.1    | 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             |
| 1.3      | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 247 270,58    |
| 1.3.1    | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 573 915,04     |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 630,00           |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 150 000,00     |
| 1.3.1.3  | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 000,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 760,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 200,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 163 500,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 100,00        |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 025,04         |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 673 355,54    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 261 232,48    |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 892 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 700,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa ul.Panienki w Kozach - cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zadanie realizowane ze środków własnych i RFRD   | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 5 213 200,00             | 4 029 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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               | 109 710,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa odwodnienia ul.Bagrówka w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia działki drogowej  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 31 000,00                | 31 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa odwodnienia w ul.Słonecznej w Kozach (odcinek II) - Cel: Wybudowanie II cz.odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 35 670,00                | 35 670,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa odwodnienia ul.Przepiórek w Kozach - Cel: Wybudowanie odwodnienia.  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa boiska sportowego w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Zwiększenie atrakcyjności zajęć z W-F i dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej / realizacja zadania przy współudziale środków z programu POLSKI ŁĄD. | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 4 020 000,00             | 2 932 843,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 176 750,00               | 73 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja projektowa - budowa Kanalizacji sanitarnej w ul.Złotej ( w rej.bud.62) - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 8 000,00                 | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym Kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy - Etap II - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2025             | 2027 | 620 000,00               | 220 000,00   | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 029 200,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109 710,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 000,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 670,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 932 843,06        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00            |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 620 000,00          |

## Załącznik nr 3

### Uzasadnienie/Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035

**Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:**

1. Dochody ogółem zmniejszono o 414 835,05 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 54 395,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 360 440,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 939 162,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 947 438,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 991 724,03 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 853 997,09 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 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>114 500 000,00</b> | <b>-414 835,05</b>   | <b>114 085 164,95</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>103 311 701,55</b> | <b>-54 395,05</b>    | <b>103 257 306,50</b> |
| Dotacje bieżące           | 6 972 243,16          | -54 395,05           | 6 917 848,11          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 188 298,45</b>  | <b>-360 440,00</b>   | <b>10 827 858,45</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>121 000 000,00</b> | <b>+2 939 162,04</b> | <b>123 939 162,04</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>97 799 738,49</b>  | <b>+947 438,01</b>   | <b>98 747 176,50</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 50 514 057,71         | +182 302,62          | 50 696 360,33         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 46 015 680,78         | +765 135,39          | 46 780 816,17         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>23 200 261,51</b>  | <b>+1 991 724,03</b> | <b>25 191 985,54</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-6 500 000,00</b>  | <b>-3 353 997,09</b> | <b>-9 853 997,09</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 353 997,09 zł, w tym:
  - 1 305 911,51 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 (śr.unijne)
  - 237 309,09 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (śr.znaczone)

- 1 810 776,49 zł - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6

po zmianach wynoszą 12 243 497,09 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>8 889 500,00</b> | <b>+3 353 997,09</b> | <b>12 243 497,09</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 350 000,00          | +1 543 220,60        | 1 893 220,60         |
| Wolne środki                       | 4 939 500,00        | +1 810 776,49        | 6 750 276,49         |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 2,78%  | 16,28%   | TAK  | 16,26%                                       | TAK   |
| 2026 | 2,85%  | 14,78%   | TAK  | 14,76%                                       | TAK   |
| 2027 | 2,89%  | 13,14%   | TAK  | 13,12%                                       | TAK   |
| 2028 | 2,74%  | 11,73%   | TAK  | 11,72%                                       | TAK   |
| 2029 | 2,53%  | 9,60%  | TAK  | 9,58%  | TAK   |
| 2030 | 1,10%  | 7,03%  | TAK  | 7,01%  | TAK   |
| 2031 | 0,51%  | 5,85%  | TAK  | 5,83%  | TAK   |
| 2032 | 0,48%  | 6,13%  | TAK  | 6,13%  | TAK   |
| 2033 | 0,44%  | 6,00%  | TAK  | 6,00%  | TAK   |
| 2034 | 0,25%  | 5,90%  | TAK  | 5,90%  | TAK   |
| 2035 | 0,00%  | 5,88%  | TAK  | 5,88%  | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kozy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Do załącznika przedsięwzięć dołączono następujące przedsięwzięcia:

1. Strategia rozwoju Gminy na lata 2025-2035 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.



2. Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym Kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy - Etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 620 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 220 000,00 zł, w 2026 r. - 300 000,00 zł a w 2027 r.- 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 620 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Cyberbezpieczny samorząd (UG)- umowa o powierzenie grantu – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135 820,00 zł
  - 2) Edukacja włączająca w Gminie Kozy (GZOSIP) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 91 918,57 zł;
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 184 753,69 zł;
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 247,06 zł;
    - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 187 000,75 zł;
  - 3) Edukacja włączająca w Gminie Kozy (SP1) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 39 065,91 zł;
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 81 944,02 zł;
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 522,90 zł;
    - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 88 466,92 zł;
  - 4) Edukacja włączająca w Gminie Kozy (SP2) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 52 852,66 zł;
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o

kwotę 133 978,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 895,84 zł;

- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 140 873,84 zł;

5) Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy (GZOSIP) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 94 371,05 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 97 286,65 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 946,90 zł;

- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 118 233,55 zł;

6) Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy (Przedszkole) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 94 371,05 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 294,95 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 456,10 zł;

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 751,05 zł;

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

7) Cyberbezpieczny samorząd UG) - umowa o powierzenie grantu-VAT – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 935,00 zł;

8) Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy-Etap I (UG)– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 403 774,03 zł;

9) Rozbudowa ul.Panienki w Kozach (UG)– zmiana w przedsięwzięciu

obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;

10) Przebudowa boiska sportowego w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu (UG)– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.

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

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

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

Wydatki zaplanowane w WPF na nowe przedsięwzięcia w roku 2026 i latach kolejnych mieszczą się w wartościach założonych w uchwale WPF na te lata.