

UCHWAŁA NR X/76/25
RADY GMINY KOZY
z dnia 25 marca 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 X/76/25
z dnia 2025-03-25

| 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 |
| 2025 | 115 945 600,96 | 103 943 351,51 | 53 612 389,76 | 920 471,20 | 20 255 664,04 | 6 991 454,21 | 22 163 372,30 | 9 210 000,00 | 12 002 249,45 | 0,00 | 12 002 249,45 |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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 | 125 532 228,71 | 99 848 243,17 | 51 450 565,41 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 378 403,00 | 0,00 | 25 683 985,54 | 25 683 985,54 | 330 000,00 |
| 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2025 | -9 586 627,75 | 0,00 | 11 976 127,75 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 105 401,97 | 2 105 401,97 | 6 270 725,78 | 3 981 225,78 |
| 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |

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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 17 997 542,72 | 0,00 | 4 095 108,34 | 12 571 236,09 |
| 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) ^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 |
| 2025 | 2,77% | 6,34% | 16,28% | 17,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,85% | 6,63% | 14,71% | 16,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,89% | 6,19% | 13,07% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,74% | 5,70% | 11,67% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,53% | 5,90% | 9,53% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,10% | 5,85% | 6,96% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,51% | 5,84% | 5,78% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,48% | 5,89% | 6,06% | 6,06% | 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 ^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 |
| 2025 | 1 050 641,63 | 1 050 641,63 | 956 686,26 | 1 104 391,00 | 1 104 391,00 | 1 104 391,00 | 1 836 157,05 | 1 836 157,05 | 1 618 799,50 |
| 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 ^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 |
| 2025 | 477 000,00 | 477 000,00 | 368 625,60 | 23 301 027,63 | 2 440 672,09 | 20 860 355,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 599,24 | 848 599,24 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 075,06 | 487 075,06 | 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 ^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 |
| 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 |

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

* 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 X/76/25
z dnia 2025-03-25

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) | | | | 39 880 053,33 | 23 301 027,63 | 1 448 599,24 | 587 075,06 | 32 800,00 | 32 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 897 464,88 | 2 440 672,09 | 848 599,24 | 487 075,06 | 32 800,00 | 32 800,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 982 588,45 | 20 860 355,54 | 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: | | | | 2 782 889,84 | 2 313 157,05 | 379 499,24 | 50 575,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 305 889,84 | 1 836 157,05 | 379 499,24 | 50 575,06 | 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 | 256 620,94 | 120 102,00 | 85 943,88 | 50 575,06 | 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 | 25 402 501,93 |
| 1.a | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842 146,39 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 560 355,54 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 231,35 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266 231,35 |
| 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 | 256 620,94 |
| 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 | | | | 37 097 163,49 | 20 987 870,58 | 1 069 100,00 | 536 500,00 | 32 800,00 | 32 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 591 575,04 | 604 515,04 | 469 100,00 | 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 | 32 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 505 588,45 | 20 383 355,54 | 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 ŁĄD | 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 | 1 302 000,00 | 1 302 000,00 | 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 | 22 659 270,58 |
| 1.3.1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 915,04 |
| 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 | 32 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 083 355,54 |
| 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 | 1 302 000,00 |
| 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 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 25 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 224 396,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 120 005,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 104 391,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 346 521,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 138 521,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 208 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 586 627,75 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 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 114 721 204,06 | +1 224 396,90 | 115 945 600,96 |
| Dochody bieżące | 103 823 345,61 | +120 005,90 | 103 943 351,51 |
| Subwencja ogólna | 19 855 545,04 | +400 119,00 | 20 255 664,04 |
| Dotacje bieżące | 7 271 567,31 | -280 113,10 | 6 991 454,21 |
| Dochody majątkowe | 10 897 858,45 | +1 104 391,00 | 12 002 249,45 |
| Wydatki ogółem | 125 185 707,52 | +346 521,19 | 125 532 228,71 |
| Wydatki bieżące | 99 709 721,98 | +138 521,19 | 99 848 243,17 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 51 040 532,11 | +410 033,30 | 51 450 565,41 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 47 399 189,87 | -271 512,11 | 47 127 677,76 |
| Wydatki majątkowe | 25 475 985,54 | +208 000,00 | 25 683 985,54 |
| Wynik budżetu | -10 464 503,46 | +877 875,71 | -9 586 627,75 |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy w roku bieżącym przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 877 875,71 zł i po zmianach wynoszą 11 976 127,75 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 12 854 003,46 | -877 875,71 | 11 976 127,75 |
| Wolne środki | 7 148 601,49 | -877 875,71 | 6 270 725,78 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) re-START aktywnej integracji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 814 433,20 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 293 924,68 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 434 138,70 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 728 063,38 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 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.