

**Uchwała Nr**

**Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 31 marca 2026 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Koźuchów  
na lata 2026 - 2040.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/148/25 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2026 - 2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2026-2040", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Ireneusz Drzewiecki**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr  
z dnia 2026-03-31  
- projekt -

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		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	
Wyszczególnienie		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 podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	103 056 690,25	96 591 892,35	44 897 325,00	747 080,00	13 006 793,00	15 569 339,79	22 371 354,56	14 151 497,00	6 464 797,90	1 858 700,00	4 594 097,90	
2027	115 778 373,00	101 129 321,40	46 244 245,00	769 492,00	13 396 997,00	16 108 086,00	24 610 501,40	15 283 616,85	14 649 051,60	2 262 647,04	12 386 404,56	
2028	119 220 390,71	102 691 497,00	47 585 328,00	791 807,00	13 785 510,00	16 575 220,00	23 953 632,00	15 530 876,85	16 528 893,71	4 693 713,22	11 824 337,99	
2029	118 777 566,27	106 703 175,21	50 063 117,21	813 978,00	14 171 504,00	17 039 326,00	24 615 250,00	15 663 812,00	12 074 391,06	2 377 183,55	9 686 083,94	
2030	120 997 010,21	108 620 759,37	50 238 495,00	835 955,00	14 554 135,00	17 499 388,00	25 271 084,00	16 077 957,00	12 376 250,84	2 436 623,39	9 928 236,04	
2031	111 151 630,00	111 151 630,00	51 494 457,00	856 854,00	14 917 988,00	17 935 873,00	25 945 458,00	16 518 002,00	0,00	0,00	0,00	
2032	113 918 630,00	113 918 630,00	52 781 818,00	878 275,00	15 290 938,00	18 385 295,00	26 582 304,00	16 923 774,00	0,00	0,00	0,00	
2033	116 754 917,00	116 754 917,00	54 101 363,00	900 232,00	15 673 211,00	18 844 927,00	27 235 184,00	17 335 191,00	0,00	0,00	0,00	
2034	120 150 974,00	120 150 974,00	55 453 897,00	922 738,00	16 065 041,00	19 316 050,00	28 393 248,00	18 245 756,00	0,00	0,00	0,00	
2035	123 108 576,00	123 108 576,00	56 840 244,00	945 806,00	16 466 667,00	19 799 951,00	29 056 908,00	18 655 728,00	0,00	0,00	0,00	
2036	126 140 794,00	126 140 794,00	58 261 250,00	969 451,00	16 878 334,00	20 293 925,00	29 737 834,00	19 076 625,00	0,00	0,00	0,00	
2037	129 249 491,00	129 249 491,00	59 717 761,00	993 687,00	17 300 292,00	20 801 273,00	30 436 458,00	19 508 719,00	0,00	0,00	0,00	
2038	132 436 582,00	132 436 582,00	61 210 726,00	1 018 529,00	17 732 799,00	21 321 305,00	31 153 223,00	19 952 290,00	0,00	0,00	0,00	
2039	135 704 025,00	135 704 025,00	62 740 994,00	1 043 992,00	18 176 119,00	21 854 338,00	31 888 582,00	20 407 626,00	0,00	0,00	0,00	

2040	138 866 149,00	138 866 149,00	64 309 519,00	1 070 092,00	18 630 522,00	22 400 696,00	32 455 320,00	20 687 340,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

Wyszczególnienie		z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
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		
2026	107 866 325,78	93 504 788,88	43 738 929,06	0,00	0,00	1 864 059,00	0,00	0,00	0,00	14 361 566,90	13 561 566,90	452 000,00		
2027	112 795 130,00	94 850 130,00	45 538 705,00	0,00	0,00	1 583 474,00	0,00	0,00	0,00	17 945 000,00	15 873 527,63	0,00		
2028	115 987 147,71	99 154 295,00	47 405 792,00	0,00	0,00	1 443 603,00	0,00	0,00	0,00	16 832 852,71	16 832 852,71	0,00		
2029	115 384 323,27	102 089 786,00	49 283 061,00	0,00	0,00	1 294 507,00	0,00	0,00	0,00	13 294 537,27	13 294 537,27	0,00		
2030	117 471 412,21	104 660 982,00	50 722 126,00	0,00	0,00	1 138 833,00	0,00	0,00	0,00	12 810 430,21	12 810 430,21	0,00		
2031	108 842 308,00	107 280 061,00	52 152 490,00	0,00	0,00	1 007 547,00	0,00	0,00	0,00	1 562 247,00	1 562 247,00	0,00		
2032	111 239 308,00	109 939 366,00	53 571 038,00	0,00	0,00	895 303,00	0,00	0,00	0,00	1 299 942,00	1 299 942,00	0,00		
2033	114 053 595,00	112 592 617,00	54 958 528,00	0,00	0,00	774 238,00	0,00	0,00	0,00	1 460 978,00	1 460 978,00	0,00		
2034	117 357 652,00	115 291 926,00	56 359 970,00	0,00	0,00	650 609,00	0,00	0,00	0,00	2 065 726,00	2 065 726,00	0,00		
2035	120 315 253,53	118 037 895,00	57 774 605,00	0,00	0,00	524 909,00	0,00	0,00	0,00	2 277 358,53	2 277 358,53	0,00		
2036	124 048 794,00	120 831 136,00	59 184 305,00	0,00	0,00	414 990,00	0,00	0,00	0,00	3 217 658,00	3 217 658,00	0,00		
2037	127 157 491,00	123 652 705,00	60 569 218,00	0,00	0,00	320 850,00	0,00	0,00	0,00	3 504 786,00	3 504 786,00	0,00		
2038	130 344 582,00	126 478 325,00	61 919 912,00	0,00	0,00	226 710,00	0,00	0,00	0,00	3 866 257,00	3 866 257,00	0,00		
2039	133 612 025,00	129 292 796,00	63 220 230,00	0,00	0,00	132 570,00	0,00	0,00	0,00	4 319 229,00	4 319 229,00	0,00		
2040	136 966 154,00	132 134 847,00	64 503 601,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	4 831 307,00	4 831 307,00	0,00		



Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp												
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 485,00	2 576 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 243,00	2 983 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 243,00	3 233 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 243,00	3 393 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 598,00	3 525 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 322,00	2 309 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 322,00	2 679 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 322,00	2 701 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 322,00	2 793 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 322,47	2 793 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 995,00	1 899 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 679 932,47	0,00	3 087 133,47	5 973 254,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 696 689,47	0,00	6 279 191,40	6 279 191,40		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 463 446,47	0,00	3 537 202,00	3 537 202,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 070 203,47	0,00	4 613 389,21	4 613 389,21		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 544 605,47	0,00	3 959 777,37	3 959 777,37		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 235 283,47	0,00	3 871 569,00	3 871 569,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 555 961,47	0,00	3 979 264,00	3 979 264,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 854 639,47	0,00	4 162 300,00	4 162 300,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 061 317,47	0,00	4 859 048,00	4 859 048,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 267 995,00	0,00	5 070 681,00	5 070 681,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 175 995,00	0,00	5 309 658,00	5 309 658,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 083 995,00	0,00	5 596 786,00	5 596 786,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 991 995,00	0,00	5 958 257,00	5 958 257,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 995,00	0,00	6 411 229,00	6 411 229,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 302,00	6 731 302,00		

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2026	5,48%	6,13%	14,16%	13,93%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,37%	9,25%	12,40%	12,18%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,43%	5,78%	11,72%	11,50%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,23%	6,59%	9,55%	9,32%	TAK	TAK	TAK	
2030	5,12%	5,60%	7,99%	7,77%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,56%	5,23%	7,59%	7,37%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,74%	5,10%	7,03%	6,80%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,55%	5,04%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,42%	5,46%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK	
2035	3,21%	5,42%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK	
2036	2,37%	5,41%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	
2037	2,22%	5,46%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	TAK	
2038	2,09%	5,57%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	
2039	1,95%	5,75%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK	
2040	1,67%	5,82%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	10.11		
	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					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1										
Lp																
2026	2 576 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 935 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 185 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 345 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 477 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 209 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 579 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 601 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 193 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 193 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 491 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr z dnia 2026-03-31 - projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 865 628,04	16 401 379,33	22 942 184,15	20 295 041,19	5 652 296,08	1 185 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 382 230,04	4 730 112,43	7 597 462,05	3 811 041,19	1 817 296,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 483 398,00	11 671 266,90	15 344 722,10	16 484 000,00	3 835 000,00	1 185 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				33 550 974,04	8 404 681,83	11 937 184,15	9 861 041,19	1 867 296,08	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 730 383,04	3 858 188,93	6 851 462,05	3 811 041,19	1 817 296,08	0,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu ogólnym poprzez realizację działań Edukacyjno Kulturalnych na terenie Partnerstwa Gmin Lubuska9	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2029	2 873 944,04	319 327,00	957 981,34	957 981,34	638 654,36	0,00
1.1.1.2	Dzieci przyszłości to my!	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	1 931 688,90	643 896,30	643 896,30	173 647,51	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczniowie przyszłości to my!	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	2 867 550,16	935 861,30	965 844,43	401 698,43	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsiębiorcze dzieci projektują ogrody marzeń	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2027	2 283 823,94	751 666,00	1 532 157,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój kompetencji kluczowych w wychowaniu przedszkolnym poprzez realizację działań Edukacyjno Kulturalnych na terenie Partnerstwa Gmin Lubuska9	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2029	1 761 948,84	249 437,44	726 857,00	532 029,40	253 625,00	0,00
1.1.1.6	Zarządzanie partnerstwem. Wzmocnienie mechanizmów Partnerstwa Gmin Lubuska 9	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2029	2 034 420,71	421 420,71	415 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.1.1.7	Ocalenie historii - żywa lekcja historii	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2029	2 272 575,14	252 508,34	757 525,04	757 525,04	505 016,72	0,00
1.1.1.8	Rozwój kompetencji kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich na terenie Gmin Partnerstwa Lubuska 9	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	1 704 431,31	284 071,84	852 200,00	568 159,47	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 820 591,00	4 546 492,90	5 085 722,10	6 050 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze partnerstwa: Kozuchów-Wrocław	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	5 200 000,00	160 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TIK w instytucjach kultury	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2029	1 386 941,00	1 236 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	Zachowanie i ochrona obiektu dziedzictwa kulturowego - baszta "Domek Kata" oraz jego udostępnienie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2026	2 093 671,00	2 093 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze partnerstwa: Kozuchów - Miocin Dolny	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	5 200 376,00	162 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - turystycznej przy akwenu Glimianki w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	67 975 900,75
1.a	0,00	0,00	0,00	17 955 911,75
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 019 989,00
1.1	0,00	0,00	0,00	32 070 203,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	16 337 988,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 873 944,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 461 440,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 303 404,16
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	2 283 823,94
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 761 948,84
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 676 420,71
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	2 272 575,14
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 704 431,31
1.1.2	0,00	0,00	0,00	15 732 215,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 386 941,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 093 671,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 162 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.6	Adaptacja budynku ul. Zielonogórska utworzenie Centrum Aktywności i Dziedzictwa	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2027	1 489 603,00	443 880,90	1 035 722,10	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami 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				46 314 654,00	7 996 697,50	11 005 000,00	10 434 000,00	3 785 000,00	1 185 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 651 847,00	871 923,50	746 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strefa Platnego Parkowania	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2027	1 338 000,00	275 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kozuchów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2026	413 847,00	146 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kozuchów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2027	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 662 807,00	7 124 774,00	10 259 000,00	10 434 000,00	3 785 000,00	1 185 000,00
1.3.2.1	Remont ul. Zielonogórskiej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2026	1 679 487,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Miroszynie Dolnym	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2026	7 000 000,00	2 056 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy dróg ul. Kwiatowej, ul. Słonecznikowej i ul. Lawendowej na terenie gminy Kozuchów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2026	165 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitaizowanie spółki komunalnej PUK USKOM Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2033	6 950 000,00	800 000,00	2 150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	2 735 000,00	453 000,00	583 000,00	403 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dworcowej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	2 550 000,00	546 984,00	706 000,00	496 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie	KOZUCHÓW	2025	2028	4 862 626,00	252 626,00	1 610 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kolonia Zielonogórskiej	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2028	1 100 984,00	984,00	250 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt budowy dróg wew. ul. Jarzębinowej i ul. Kolonia Moniuszki w Podbrzeziu Dolnym	KOZUCHÓW	2025	2026	144 710,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy drogi publicznej ul. Zielona w Kozuchowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOZUCHÓW	2025	2027	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy dróg publicznych w części: Anny Haller i T. Kościuszki oraz dróg wewnętrznych ul. Grota Roweckiego	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2027	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy drogi publicznej ul. Jedności Robotniczej w Kozuchowie	KOZUCHÓW	2026	2027	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja lokali na cele mieszkaniowe nieruchomości przy ul. 1 Maja 5-7 w Kozuchowie	KOZUCHÓW	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kozuchów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2029	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Remonty świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2029	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana instalacji elektrycznej w Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2030	805 000,00	0,00	250 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 479 603,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	35 905 697,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 617 923,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	146 923,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	34 287 774,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 056 180,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 748 984,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 862 626,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 100 984,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	805 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.17	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych - płyty spialajne w Lapidarium	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2030	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.18	Budowa zadaszonej trybuny na stadionie miejskim w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2028	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont boiska "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2028	1 700 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa trybuny dla gości na stadionie miejskim w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2028	2029	930 000,00	0,00	0,00	600 000,00	330 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych na stadionie miejskim w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2028	2029	820 000,00	0,00	0,00	500 000,00	320 000,00	0,00
1.3.2.22	Projekty i montaż punktów oświetleniowych w solectwach	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2030	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.23	Remonty dróg w solectwach	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2030	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.24	Zadania inwestycyjne w solectwach	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2030	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.25	Remont toalet- Szkoła Podstawowa w Miroszynie Dolnym	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2028	650 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Prace przygotowawcze do powstania drugiej strefy przemysłowej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2029	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2029	900 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.28	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kozuchów na lata 2026-2035	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 31.03.2026r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2026-2040**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźuchów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 355 643,23 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 65 469,13 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 290 174,10 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 355 643,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 86 484,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 442 128,10 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2026 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>105 412 333,48</b>	<b>-2 355 643,23</b>	<b>103 056 690,25</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>96 657 361,48</b>	<b>-65 469,13</b>	<b>96 591 892,35</b>
Dotacje bieżące	15 638 918,56	-69 578,77	15 569 339,79
Pozostałe	22 367 244,92	+4 109,64	22 371 354,56
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 754 972,00</b>	<b>-2 290 174,10</b>	<b>6 464 797,90</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>110 221 969,01</b>	<b>-2 355 643,23</b>	<b>107 866 325,78</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 418 274,01</b>	<b>+86 484,87</b>	<b>93 504 758,88</b>
Wynagrodzenia i pochodne	43 719 955,25	+18 973,81	43 738 929,06
Pozostałe wydatki bieżące	47 834 259,76	+67 511,06	47 901 770,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 803 695,00</b>	<b>-2 442 128,10</b>	<b>14 361 566,90</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

**Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	11 779 893,71	+4 749 000,00	16 528 893,71

Źródło: opracowanie własne.

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

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	12 083 852,71	+4 749 000,00	16 832 852,71
2029	13 294 537,27	-	13 294 537,27
2030	12 810 430,21	-	12 810 430,21
2031	1 562 247,00	-	1 562 247,00
2032	1 299 942,00	-	1 299 942,00
2033	1 460 978,00	-	1 460 978,00
2034	2 065 726,00	-	2 065 726,00
2035	2 277 358,53	-	2 277 358,53
2036	3 217 658,00	-	3 217 658,00
2037	3 504 786,00	-	3 504 786,00
2038	3 866 257,00	-	3 866 257,00
2039	4 319 229,00	-	4 319 229,00
2040	4 831 307,74	-0,74	4 831 307,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźuchów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.  
Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

## Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	1 899 994,26	+0,74	1 899 995,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koźuchów na lata 2026-2035 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koźuchowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Adaptacja budynku ul. Zielonogórska utworzenie Centrum Aktywności i Dziedzictwa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 035 722,10 zł;
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 035 722,10 zł;
    - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Remont ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - 2)
    - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
  - 3) Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Koźuchowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 507 000,00 zł;
    - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 789 000,00 zł;

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 296 000,00 zł;
  - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dworcowej w Koźuchowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 343 016,00 zł;
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 458 000,00 zł;
  - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 801 016,00 zł;
  - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 5) Budowa drogi publicznej ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 252 626,00 zł;
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 357 374,00 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 1 610 000,00 zł;
  - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 6) Budowa drogi wewnętrznej ul. Kolonia Zielonogórskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 850 984,00 zł;
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 249 016,00 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 1 100 000,00 zł;
  - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 7) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźuchów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
  - skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 8) Remonty świetlic wiejskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;

- skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029.

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.

**BURMISTRZ**  
  
**Alina Smigiel**