

Uchwała Nr

**Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 23 kwietnia 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Hierarchia rozkładu 2022-2025, mianowicie: rozdz. 242, form. 83, 0.3.1. 0.4 i 0.4.1) z uwzględnieniem uwzględnienia weryfikacji 7 kwartału

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/2023
z dnia 2023-04-23

- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz dotacji przeznaczonych na inwestycje	
		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	
		Dochoady ogółem *	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z szerzej ogólnej przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			
2026	103 310 684,74	96 845 886,84	44 897 325,00	747 080,00	13 006 793,00	15 823 334,28	22 371 354,56	14 151 497,00	1 858 700,00	6 464 797,90	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	2 262 647,04	14 649 051,60	12 386 404,56	
2028	118 370 390,71	102 891 497,00	47 585 328,00	791 807,00	13 785 510,00	16 575 220,00	23 953 632,00	15 530 876,85	6 218 213,22	15 678 893,71	9 449 837,99	
2029	120 127 566,27	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	3 727 183,55	13 424 391,06	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	2 436 623,39	12 376 250,84	9 928 236,04	
2031	111 151 630,00	111 151 630,00	51 494 457,00	856 854,00	14 917 988,00	17 936 873,00	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	19 798 951,00	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	59 717 781,00	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	21 854 339,00	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	20 667 340,00	0,00	0,00	0,00	

lp	2	Wyszczególnienie Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji *				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *
2026	108 120 320,27	93 665 721,57	43 754 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 598,70	13 654 598,70	452 000,00
2027	112 795 130,00	94 850 130,00	45 538 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 000,00	15 873 527,63	0,00
2028	115 137 147,71	99 154 295,00	47 405 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982 852,71	15 982 852,71	0,00
2029	116 734 323,27	102 089 786,00	49 283 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 537,27	14 644 537,27	0,00
2030	117 471 412,21	104 660 992,00	50 722 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 833,00	0,00	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	0,00	0,00	1 007 547,00	0,00	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	0,00	0,00	895 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 942,00	1 299 942,00	0,00
2033	114 063 595,00	112 592 617,00	54 958 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 238,00	0,00	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	0,00	0,00	650 609,00	0,00	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	0,00	0,00	524 909,00	0,00	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	0,00	0,00	414 990,00	0,00	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	0,00	0,00	320 850,00	0,00	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	0,00	0,00	226 710,00	0,00	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	0,00	0,00	132 570,00	0,00	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	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 307,00	4 831 307,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x T)	Różnica budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadająca na dany rok kwot wypłaconych w okresie określonym w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wypłaconych w okresie określonym w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wypłaconych w okresie określonym w art. 243 ust. 3 ustawy x			
2026	0,00	0,00	0,00	2 576 485,00	2 576 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 983 243,00	2 983 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 233 243,00	3 233 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 393 243,00	3 393 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 525 598,00	3 525 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 309 322,00	2 309 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 679 322,00	2 679 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 701 322,00	2 701 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 793 322,00	2 793 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 793 322,47	2 793 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 899 995,00	1 899 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* W powyższej tabeli uwzględniono wydatki budżetu i budżetu samorządu województwa łódzkiego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Reakcja określona po- lewej stronie warze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono- go przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wydzeń przy odwołaniu na dany rok)	Reakcja określona na po-prawej stronie nie- warze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po-prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wydzeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po-prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wydzeń, o bieżący wynik roku wybranego poprzedzającego pełny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono- go przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wydzeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o rok bieżący *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono- go przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wydzeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok bieżący *
	lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2026	5,48%	5,95%	14,16%	13,93%	TAK	TAK
2027	5,37%	9,25%	12,38%	12,15%	TAK	TAK
2028	5,43%	5,78%	11,70%	11,47%	TAK	TAK
2029	5,23%	6,59%	9,52%	9,30%	TAK	TAK
2030	5,12%	5,60%	7,97%	7,74%	TAK	TAK
2031	3,55%	5,23%	7,57%	7,34%	TAK	TAK
2032	3,74%	5,10%	7,00%	6,78%	TAK	TAK
2033	3,55%	5,04%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2034	3,42%	5,46%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	3,21%	5,42%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2036	2,37%	5,41%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2037	2,22%	5,46%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2038	2,09%	5,57%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2039	1,95%	5,75%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2040	1,67%	5,62%	5,44%	5,44%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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		
										Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone 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		
2026	4 152 911,56	4 152 911,56	3 924 856,10	3 959 247,90	3 959 247,90	3 792 821,90	3 925 860,93	3 925 860,93	3 664 472,97		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 462,05	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 041,19	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 296,08	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przekazywanych do likwidacji przekazywanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekazanych do likwidacji przekazywanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekazanych do likwidacji przekazywanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej				
															9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1
2026	4 656 492,90	4 656 492,90	3 784 319,90	16 601 379,33	4 930 112,43	11 671 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 085 722,10	0,00	0,00	23 092 184,15	7 747 462,05	15 344 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 050 000,00	0,00	0,00	19 595 041,19	3 961 041,19	15 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	7 152 296,08	1 967 296,08	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Koźuchowie
Z dnia 23.04.2026

Strona

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)				79 271 860,71	16 601 379,33	23 092 184,15	19 595 041,19	7 152 296,08	1 185 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 032 230,04	4 930 112,43	7 747 462,05	3 951 041,19	1 967 296,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 239 630,67	11 671 266,90	15 344 722,10	15 634 000,00	5 185 000,00	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 2009.r. 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 Koźuchowie	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 Koźuchowie	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 Koźuchowie	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 Koźuchowie	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 Koźuchowie	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 Lubuska9	Urząd Miejski w Koźuchowie	2025	2029	2 034 420,71	421 420,71	415 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
500 000,00	500 000,00	500 000,00	68 825 900,75
0,00	0,00	0,00	18 605 911,75
500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 219 989,00
0,00	0,00	0,00	32 070 203,25

0,00	0,00	0,00	16 337 988,25
0,00	0,00	0,00	2 873 944,04

0,00	0,00	0,00	1 461 440,11
0,00	0,00	0,00	2 303 404,16
0,00	0,00	0,00	2 283 823,94
0,00	0,00	0,00	1 761 948,84

0,00	0,00	0,00	1 676 420,71
------	------	------	--------------

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						
1.1.1.7	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 - Miłocin 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 Glinianki w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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				45 720 886,67	8 196 697,50	11 155 000,00	9 734 000,00	5 285 000,00	1 185 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 301 847,00	1 071 923,50	896 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.1	StrefaPłatnego Parkowania	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2027	1 338 000,00	275 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 272 575,14
0,00	0,00	0,00	1 704 431,31
0,00	0,00	0,00	15 732 215,00
0,00	0,00	0,00	5 160 000,00
0,00	0,00	0,00	1 386 941,00
0,00	0,00	0,00	2 093 671,00
0,00	0,00	0,00	5 162 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	1 479 603,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	36 755 697,50
0,00	0,00	0,00	2 267 923,50
0,00	0,00	0,00	571 000,00

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						
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koźuchów	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Koźuchów	Urząd Miejski w Koźuchowie	2026	2027	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Koźuchowie	2026	2029	650 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 419 039,67	7 124 774,00	10 259 000,00	9 584 000,00	5 135 000,00	1 185 000,00
1.3.2.1	Remont ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2023	2026	1 979 487,00	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 Mirocinie Dolnym	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Koźuchów	Urząd Miejski w Koźuchowie	2024	2026	165 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółki komunalnej PUK USKOM Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2025	2028	1 667 168,97	453 000,00	583 000,00	603 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dworcowej w Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2025	2028	2 074 063,70	546 984,00	706 000,00	796 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie	KOZUCHÓW	2025	2029	4 862 626,00	252 626,00	1 610 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kolonia Zielonogórskiej	Urząd Miejski w Koźuchowie	2026	2029	1 100 984,00	984,00	250 000,00	500 000,00	350 000,00	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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	146 923,50
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	34 487 774,00
0,00	0,00	0,00	890 000,00
0,00	0,00	0,00	2 056 180,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 950 000,00
0,00	0,00	0,00	1 639 000,00
0,00	0,00	0,00	2 048 984,00
0,00	0,00	0,00	4 862 626,00
0,00	0,00	0,00	1 100 984,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00

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						
1.3.2.10	Projekt budowy drogi publicznej ul. Zielona w Koźuchowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOŹUCHÓW	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 Koźuchowie	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 Koźuchowie	KOŹUCHÓW	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 Koźuchowie	KOŹUCHÓW	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 Koźuchów	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Koźuchowie	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 Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2027	2030	805 000,00	0,00	250 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
1.3.2.17	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych - płyty spitalifne w Lapidarium	Urząd Miejski w Koźuchowie	2027	2030	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.18	Budowa zadanej trybuny na stadionie miejskim w Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 sołectwach	Urząd Miejski w Koźuchowie	2025	2030	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	805 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	930 000,00
0,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.23	Remonty dróg w sołectwach	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 sołectwach	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Mirotcinie Dolnym	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	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 Koźuchowie	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 Koźuchów na lata 2026-2035	Urząd Miejski w Koźuchowie	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźuchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 253 994,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 253 994,49 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 253 994,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 160 962,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 93 031,80 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]
Dochody ogółem	103 056 690,25	+253 994,49	103 310 684,74
Dochody bieżące	96 591 892,35	+253 994,49	96 845 886,84
Dotacje bieżące	15 569 339,79	+253 994,49	15 823 334,28
Wydatki ogółem	107 866 325,78	+253 994,49	108 120 320,27
Wydatki bieżące	93 504 758,88	+160 962,69	93 665 721,57
Wynagrodzenia i pochodne	43 738 929,06	+15 765,69	43 754 694,75
Pozostałe wydatki bieżące	47 901 770,82	+145 197,00	48 046 967,82
Wydatki majątkowe	14 361 566,90	+93 031,80	14 454 598,70

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć **dodano następujące przedsięwzięcia:**

1. **„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”**
– zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach **2026-2029**. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą **650 000,00 zł**, w tym w 2026 r. –

200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 650 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koźuchowie.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 730 112,43	+200 000,00	4 930 112,43
2027	7 597 462,05	+150 000,00	7 747 462,05
2028	3 811 041,19	+150 000,00	3 961 041,19
2029	1 817 296,08	+150 000,00	1 967 296,08

Źródło: opracowanie własne.

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

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

z up. BURMISTRZA
Jacek Milewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

