

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej Koźuchowie**

z dnia 29 maja 2026 r.

**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 uchwala, 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.

**Brak uwag
formalno-prawnych**
RADCA PRAWNY

Katarzyna Szczepankiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XXV/2026
z dnia 2026-05-29
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:							z tego:			
		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		
2026	103 838 482,32	97 373 684,42	44 897 325,00	747 080,00	13 006 793,00	16 351 131,86	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	118 370 390,71	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	15 678 893,71	6 218 213,22	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	13 424 391,06	3 727 183,55	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	17 936 873,00	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	18 365 295,00	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	18 944 927,00	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	59 717 781,00	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	21 854 338,00	31 888 592,00	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	

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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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	z tego:											w tym:	
	2	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
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	
2026	108 901 774,70	94 445 676,00	43 736 697,09	0,00	0,00	1 864 059,00	0,00	0,00	0,00	14 456 098,70	13 656 098,70	452 000,00	
2027	112 795 130,00	94 850 130,00	45 538 705,00	0,00	0,00	1 563 474,00	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	1 443 603,00	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	1 294 507,00	0,00	0,00	0,00	14 644 537,27	14 644 537,27	0,00	
2030	117 471 412,21	104 660 982,00	50 722 126,00	0,00	0,00	1 138 633,00	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	130 344 682,00	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	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp											
2026	-5 063 292,38	0,00	0,00	7 639 777,38	4 500 000,00	1 923 515,00	253 656,85	253 656,85	2 886 120,53	2 886 120,53	
2027	2 983 243,00	2 983 243,00	2 983 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 233 243,00	3 233 243,00	3 233 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 393 243,00	3 393 243,00	3 393 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 525 598,00	3 525 598,00	3 525 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 309 322,00	2 309 322,00	2 309 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 679 322,00	2 679 322,00	2 679 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 701 322,00	2 701 322,00	2 701 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 793 322,00	2 793 322,00	2 793 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 793 322,47	2 793 322,47	2 793 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 092 000,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 092 000,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 092 000,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 092 000,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 899 995,00	1 899 995,00	1 899 995,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 679 932,47	0,00	2 928 008,42	6 067 786,80		
2027	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10 257 995,00	0,00	5 070 681,00	5 070 681,00		
2036	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00	6 731 302,00	6 731 302,00		

9) Skorypowanie 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 plenszy 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 w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 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	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
2026	5,48%	5,97%	14,16%	13,94%	TAK	TAK
2027	5,37%	9,25%	12,38%	12,15%	TAK	TAK
2028	5,43%	5,78%	11,70%	11,48%	TAK	TAK
2029	5,23%	6,59%	9,53%	9,30%	TAK	TAK
2030	5,12%	5,60%	7,97%	7,75%	TAK	TAK
2031	3,56%	5,23%	7,57%	7,35%	TAK	TAK
2032	3,74%	5,10%	7,00%	6,78%	TAK	TAK
2033	3,55%	5,04%	6,22%	6,22%	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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	4 152 911,56	4 152 911,56	3 924 856,10	3 959 247,90	3 959 247,90	3 792 821,90	4 199 500,91	4 199 500,91	4 199 500,91	3 939 612,95		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 462,05	0,00	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	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 296,08	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	0,00		
2031	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	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		
2036	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		
2038	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		
2040	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									
	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	
2026	4 666 492,90	4 666 492,90	16 836 043,48	5 183 769,28	11 652 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 085 722,10	0,00	23 102 184,15	7 747 462,05	15 354 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 050 000,00	0,00	19 595 041,19	3 961 041,19	15 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 000,00	0,00	7 152 296,08	1 967 296,08	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wyszczególnienie Wydatki zmniejszające dług X	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - Kredyt pożyczkowy X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji X	Kwota zarosty(-)spodlic(-) kredytów i pożyczek wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, spłaty zobowiązań dokonanych w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, opowiemieniami emisyjnymi lub zaciągniętych od równoważności kredytowych w ujęciu wykonalnym do momentu jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, opowiemieniami emisyjnymi lub zaciągniętych od równoważności kredytowych w ujęciu wykonalnym do momentu jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:								
						10.7.1	10.7.2							10.7.2.1
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			
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
2027	2 935 243,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji 10.11 uwzględniono wydatki z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących.

X - pozycja oznaczona symbolem „X” oznacza, że dane wydatki zostały wydatkowane w ramach wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Kozuchowie
z dnia 2026-05-29

- 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)				79 262 868,01	23 102 184,15	19 595 041,19	7 152 296,08	1 185 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				21 032 230,04	7 747 462,05	3 961 041,19	1 967 296,08	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				58 230 637,97	15 354 722,10	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	11 937 184,15	9 861 041,19	1 867 296,08	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				17 730 383,04	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	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	1 931 686,90	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	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	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	1 761 946,84	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	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	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	852 200,00	568 159,47	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 820 591,00	5 085 722,10	6 050 000,00	50 000,00	0,00	
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze partnerstwa: Kozuchów-Wrocławów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	5 200 000,00	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	1 366 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
1.1.2.3	Zachowanie i ochrona obiektu dziedzictwa kulturowego - baszta "Domek Kąta" oraz jego udostępnienie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2026	2 093 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	1Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze partnerstwa: Kozuchów - Mirocin Dolny	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	5 200 376,00	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	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	69 370 564,90
1.a	0,00	0,00	0,00	18 859 568,60
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 510 996,30
1.1	0,00	0,00	0,00	32 323 860,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	16 591 645,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 873 944,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 597 277,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 421 223,90
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 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				45 711 893,97	8 177 704,80	11 165 000,00	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	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
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2029	650 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 410 046,97	7 105 781,30	10 269 000,00	9 584 000,00	5 135 000,00	1 185 000,00
1.3.2.1	Remont ul. Zielonogórskiej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	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 zadaszaniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Miroszynie Dolnym	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2026	7 035 977,30	2 092 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy dróg ul. Kwiatowej, ul. Stonecznikowej 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	Dokapitalizowanie 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	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 Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	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 Kozuchowie	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 Kozuchowie	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	158 240,00	103 530,00	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	0,00	0,00	0,00	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

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	37 046 704,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 267 923,50
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	34 778 781,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 092 157,30
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	1 639 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 048 984,00
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	103 530,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych - płyty spitalijne 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 sołectwach	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 sołectwach	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 sołectwach	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 Mirocinie 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	891 500,00	291 500,00	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
1.3.2.29	Projekt budowy drogi gminnej od ul. Zielonogórskiej do ul. Sportowej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2027	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	805 000,00
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	891 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźuchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 527 797,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 527 797,58 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 781 454,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 779 954,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 063 292,38 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	103 310 684,74	+527 797,58	103 838 482,32
Dochody bieżące	96 845 886,84	+527 797,58	97 373 684,42
Dotacje bieżące	15 823 334,28	+527 797,58	16 351 131,86
Wydatki ogółem	108 120 320,27	+781 454,43	108 901 774,70
Wydatki bieżące	93 665 721,57	+779 954,43	94 445 676,00
Wynagrodzenia i pochodne	43 754 694,75	-17 997,66	43 736 697,09
Pozostałe wydatki bieżące	48 046 967,82	+797 952,09	48 844 919,91
Wydatki majątkowe	14 454 598,70	+1 500,00	14 456 098,70
Wynik budżetu	-4 809 635,53	-253 656,85	-5 063 292,38

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 **zwiększono o 253 656,85 zł** i po zmianach wynoszą 7 639 777,38 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 386 120,53	+253 656,85	7 639 777,38
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+253 656,85	253 656,85

Źródło: opracowanie własne.

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. "Projekt budowy drogi gminnej od ul. Zielonogórskiej do ul. Sportowej w Koźuchowie"** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koźuchowie.

Dokonano zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) **Dzieci przyszłości to my!** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135 837,11 zł;
 - 2) **Uczniowie przyszłości to my!** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 117 819,74 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub **zadań innych** (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 977,30 zł;
 - 2) **Projekt budowy dróg wew. ul. Jarzębinowej i ul. Kolonia Moniuszki w Podbrzeziu Dolnym** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 530,00 zł;

3) Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 500,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć **usunięto** następujące przedsięwzięcia:

- 1. Projekt budowy drogi publicznej ul. Jedności Robotniczej w Koźuchowie.**
o łącznych nakładach w kwocie: 250 000,00 zł

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 930 112,43	+253 656,85	5 183 769,28

Źródło: opracowanie własne.

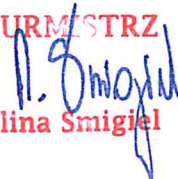
Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 671 266,90	-18 992,70	11 652 274,20
2027	15 344 722,10	+10 000,00	15 354 722,10

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.

BURMISTRZ

Alina Smigiel