PROJEKT
Nr druku XXXV/2/26

UCHWAŁA Nr .....
Rady Miejskiej Kożuchowie

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów 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 2026 r., poz. 662 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 Kożuchowie uchwala, co następuje:

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

1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego " otrzymuje brzmienie zgodnie 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) dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2026-2040 "- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 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 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27.08.2026r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	108 235 507,54	99 121 147,71	44 897 325,00	747 080,00	13 006 793,00	17 532 600,79	22 937 348,92	14 266 497,00	9 114 359,83	1 868 700,00	7 216 459,83
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	876 275,00	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	21 854 338,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania oraz otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			wydatki o charakterze cotacyjnym 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	110 797 792,88	96 225 659,18	44 101 421,14	0,00	0,00	1 864 059,00	0,00	0,00	0,00	14 572 133,70	13 772 133,70	512 270,00
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	115 137 147,71	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	1 138 833,00	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	774 235,00	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	650 608,00	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	414 989,00	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	228 710,00	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	4 831 302,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-2 562 285,34	0,00	5 138 770,34	4 500 000,00	1 923 515,00	492 832,35	492 832,35	145 937,99	145 937,99
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
1a	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 485,00	2 576 485,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 243,00	3 233 243,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 598,00	3 525 598,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 322,00	2 679 322,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 322,00	2 793 322,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 995,00	1 899 995,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
1a	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	2 895 488,53	3 534 258,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 896 689,47	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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
1.8	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,44%	5,89%	14,16%	13,94%	TAK	TAK
2027	5,37%	9,25%	12,37%	12,14%	TAK	TAK
2028	5,43%	5,78%	11,69%	11,47%	TAK	TAK
2029	5,23%	6,59%	9,51%	9,29%	TAK	TAK
2030	5,12%	5,60%	7,96%	7,73%	TAK	TAK
2031	3,56%	5,23%	7,56%	7,34%	TAK	TAK
2032	3,74%	5,10%	6,99%	6,77%	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%	5,82%	5,44%	5,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	4 152 911,56	4 152 911,56	3 924 856,10	5 262 604,83	5 262 604,83	5 047 878,83	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	3 851 482,05	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	4 154 492,90	4 154 492,90	3 437 819,90	15 446 526,61	5 131 252,41	10 315 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 681 476,10	0,00	0,00	21 997 938,15	7 747 462,05	14 250 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 050 000,00	0,00	0,00	18 755 041,19	3 961 041,19	14 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	0,00	0,00	10 152 296,08	1 967 296,08	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	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
2032	0,00	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	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	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty deficytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2027	2 935 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	3 345 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2031	2 209 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2033	2 601 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2035	2 193 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2037	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2039	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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

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

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

BURMISTRZ
A. Smigiel
Alina Smigiel

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27.08.2026r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				79 149 122,01	15 446 526,61	21 997 938,15	18 755 041,19	10 152 296,08	1 435 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 949 730,04	5 131 252,41	7 747 462,05	3 961 041,19	1 967 296,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 199 391,97	10 315 274,20	14 250 476,10	14 794 000,00	8 185 000,00	1 435 000,00
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:				33 634 728,04	8 176 321,81	10 532 938,15	8 861 041,19	4 867 296,08	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 730 383,04	4 141 828,91	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 Kuluralnych na terenie Partnerstwa Gmin Lubuska9*	*Urząd Miejski w Kożuchowie*	*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 Kożuchowie*	*2025*	*2028*	*1 931 688,90*	*779 733,41*	*643 896,30*	*173 647,51*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Uczniowie przyszłości to my!*	*Urząd Miejski w Kożuchowie*	*2025*	*2028*	*2 867 550,16*	*1 083 664,17*	*965 844,43*	*401 698,43*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Przedsiębiorcze dzieci projektują ogrody marzeń*	*Urząd Miejski w Kożuchowie*	*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 Kuluralnych na terenie Partnerstwa Gmin Lubuska9*	*Urząd Miejski w Kożuchowie*	*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 mechanizamów Partnerstwa Gmin Lubuska 9*	*Urząd Miejski w Kożuchowie*	*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	69 286 802,03
0,00	0,00	0,00	18 807 051,73
500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 479 750,30
0,00	0,00	0,00	32 437 597,23

0,00	0,00	0,00	16 621 628,23
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 873 944,04*

0,00	*0,00*	*0,00*	*1 597 277,22*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 451 207,03*
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 Kożuchowie*	*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 Kożuchowie*	*2025*	*2028*	*1 704 431,31*	*284 071,84*	*852 200,00*	*568 159,47*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 904 345,00	4 034 492,90	3 681 476,10	5 050 000,00	3 050 000,00	0,00
1.1.2.1	*Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze partnerstwa: Kożuchów-Wrociszów*	*Urząd Miejski w Kożuchowie*	*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 Kożuchowie*	*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 Kożuchowie*	*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: Kożuchów - Mirocin Dolny*	*Urząd Miejski w Kożuchowie*	*2025*	*2029*	*5 284 130,00*	*0,00*	*245 754,00*	*2 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - turystycznej przy akwenie Glinianki w Kożuchowie*	*Urząd Miejski w Kożuchowie*	*2025*	*2027*	*450 000,00*	*100 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Adaptacja budynku ul. Zielonogórska utworzenie Centrum Aktywności i Dziedzictwa*	*Urząd Miejski w Kożuchowie*	*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				45 514 393,97	7 270 204,80	11 465 000,00	9 894 000,00	5 285 000,00	1 435 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 219 347,00	989 423,50	896 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.1	*StrefaPłatnego Parkowania*	*Urząd Miejski w Kożuchowie*	*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	15 815 969,00
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	5 245 754,00
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	36 849 204,80
0,00	0,00	0,00	2 185 423,50
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 Kożuchów	Urząd Miejski w Kożuchowie	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 Kożuchów	Urząd Miejski w Kożuchowie	2026	2027	817 500,00	367 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kożuchowie	2026	2029	650 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**42 295 046,97**	**6 280 781,30**	**10 569 000,00**	**9 744 000,00**	**5 135 000,00**	**1 435 000,00**
1.3.2.1	Remont ul. Zielonogórskiej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kożuchowie	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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym	Urząd Miejski w Kożuchowie	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. Słonecznikowej i ul. Lawendowej na terenie gminy Kozuchów	Urząd Miejski w Kożuchowie	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 Kożuchowie	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 Kożuchowie	Urząd Miejski w Kożuchowie	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 wewnętrzej ul. Dworcowej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kożuchowie	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 Kożuchowie	KOŻUCHÓW	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 Kożuchowie	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	KOŻUCHÓW	2025	2026	158 240,00	103 530,00	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*	*817 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*650 000,00*
500 000,00	**500 000,00**	**500 000,00**	**34 663 781,30**
0,00	*0,00*	*0,00*	*890 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 092 157,30*
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*	*103 530,00*

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 Kożuchowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOŻUCHÓW	2025	2028	165 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00	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 Kożuchowie	2025	2028	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy drogi publicznej ul. Jedności Robotniczej w Kożuchowie	KOŻUCHÓW	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 Kożuchowie	KOŻUCHÓW	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 Kożuchów	Urząd Miejski w Kożuchowie	2026	2029	2 000 000,00	200 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Remonty świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Kożuchowie	2026	2030	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.16	Wymiana instalacji elektrycznej w Centrum Kultury "Zamek" w Kożuchowie	Urząd Miejski w Kożuchowie	2027	2030	805 000,00	0,00	250 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
1.3.2.17	Prace konserwtorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych - płyty spitafijne w Lapidarium	Urząd Miejski w Kożuchowie	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 Kożuchowie	Urząd Miejski w Kożuchowie	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 Kożuchowie	Urząd Miejski w Kożuchowie	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 Kożuchowie	Urząd Miejski w Kożuchowie	2028	2029	930 000,00	0,00	0,00	600 000,00	330 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowycvh na stadionie miejskim w Kożuchowie	Urząd Miejski w Kożuchowie	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 Kożuchowie	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	165 000,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 Kożuchowie	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 Kożuchowie	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 Kożuchowie	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 Kożuchowie	Urząd Miejski w Kożuchowie	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 Kożuchowie	2026	2029	771 500,00	171 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.28	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kożuchów na lata 2026-2035	Urząd Miejski w Kożuchowie	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 Kożuchowie	Urząd Miejski w Kożuchowie	2026	2027	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
A. Śmigiel
Alina Śmigiel

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27.08.2026r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kożuchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 777 901,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 338 896,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 439 005,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 777 901,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 068 866,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 709 035,00 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	105 457 605,55	+2 777 901,99	108 235 507,54
Dochody bieżące	97 782 250,72	+1 338 896,99	99 121 147,71
Dotacje bieżące	16 380 357,55	+1 152 243,24	17 532 600,79
Pozostałe	22 750 695,17	+186 653,75	22 937 348,92
Dochody majątkowe	**7 675 354,83**	**+1 439 005,00**	**9 114 359,83**
Wydatki ogółem	**108 019 890,89**	**+2 777 901,99**	**110 797 792,88**
Wydatki bieżące	**94 156 792,19**	**+2 068 866,99**	**96 225 659,18**
Wynagrodzenia i pochodne	43 757 525,79	+343 895,35	44 101 421,14
Pozostałe wydatki bieżące	48 535 207,40	+1 724 971,64	50 260 179,04
Wydatki majątkowe	**13 863 098,70**	**+709 035,00**	**14 572 133,70**

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kożuchów:

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,44%	14,16%	TAK	13,94%	TAK
2027	5,37%	12,37%	TAK	12,14%	TAK
2028	5,43%	11,69%	TAK	11,47%	TAK
2029	5,23%	9,51%	TAK	9,29%	TAK
2030	5,12%	7,96%	TAK	7,73%	TAK
2031	3,56%	7,56%	TAK	7,34%	TAK
2032	3,74%	6,99%	TAK	6,77%	TAK
2033	3,55%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2034	3,42%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2035	3,21%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2036	2,37%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2037	2,22%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2038	2,09%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2039	1,95%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2040	1,67%	5,44%	TAK	5,44%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kożuchów **spełnia relację**, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

    1) ***1Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze partnerstwa: Kożuchów - Mirocin Dolny*** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 83 754,00 zł;

        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 162 000,00 zł;

        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 245 754,00 zł;

        d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

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

    1) ***Projekt budowy drogi publicznej ul. Zielona w Kożuchowie*** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 000,00 zł;

        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 80 000,00 zł;

        d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

    2) <u>Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kożuchów</u> – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;

        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 300 000,00 zł;

    3) ***Remonty świetlic wiejskich*** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 250 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 102 274,20	-787 000,00	10 315 274,20
2027	15 704 722,10	-1 454 246,00	14 250 476,10
2028	15 714 000,00	-920 000,00	14 794 000,00
2029	5 185 000,00	+3 000 000,00	8 185 000,00
2030	1 185 000,00	+250 000,00	1 435 000,00

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
A. Śmigiel
Alina Śmigiel