

UCHWAŁA NR XXII/185/16

RADY GMINY KOZY

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata

2016 - 2030

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

Rada Gminy Kozy uchwala,

co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 przyjętej Uchwałą Nr XII/101/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 zmienionej Uchwałą:

Nr XIII/115/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Nr XIV/120/16 z dnia 17 marca 2016 r.

Nr XV/125/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Nr XVII/149/16 z dnia 14 lipca 2016 r.

Nr XVIII/152/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Nr XX/164/16 z dnia 6 października 2016r.

Nr XXI/180/16 z dnia 10 listopada 2016 r.

oraz Zarządzeniem Nr 42/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2016 r.

obejmujących zmiany:

1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2026 zgodnie

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwałę powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/185/16 Rady Gminy Kozy z dnia 13 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1]+[1.2]												
2016	51 390 401,62	45 894 401,62	11 910 000,00	550 000,00	7 872 320,00	4 680 000,00	13 120 886,00	9 409 930,62	5 496 000,00	70 000,00	5 385 000,00		
2017	46 610 000,00	43 540 000,00	12 320 000,00	510 000,00	7 580 000,00	4 482 000,00	13 150 000,00	9 063 000,00	3 070 000,00	70 000,00	3 000 000,00		
2018	45 070 000,00	44 500 000,00	12 820 000,00	510 000,00	7 670 000,00	4 554 000,00	13 478 000,00	9 134 000,00	570 000,00	100 000,00	470 000,00		
2019	45 850 000,00	45 700 000,00	13 330 000,00	510 000,00	7 870 000,00	4 626 000,00	13 815 000,00	9 207 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	46 700 000,00	46 500 000,00	13 860 000,00	510 000,00	8 060 000,00	4 700 000,00	14 160 000,00	9 281 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	48 440 000,00	48 240 000,00	14 350 000,00	510 000,00	8 270 000,00	4 776 000,00	14 514 000,00	9 357 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	48 600 000,00	48 600 000,00	14 850 000,00	510 000,00	8 470 000,00	4 852 000,00	14 877 000,00	9 433 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	49 650 000,00	49 650 000,00	15 370 000,00	510 000,00	8 680 000,00	4 930 000,00	15 234 000,00	9 511 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 720 000,00	50 720 000,00	15 910 000,00	510 000,00	8 880 000,00	5 009 000,00	15 600 000,00	9 591 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	51 820 000,00	51 820 000,00	16 460 000,00	510 000,00	9 090 000,00	5 089 000,00	15 974 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	52 940 000,00	52 940 000,00	16 870 000,00	510 000,00	9 320 000,00	5 170 000,00	16 358 000,00	9 754 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	54 040 000,00	54 040 000,00	17 300 000,00	510 000,00	9 530 000,00	5 253 000,00	16 734 000,00	9 838 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	55 170 000,00	55 170 000,00	17 730 000,00	510 000,00	9 750 000,00	5 337 000,00	17 119 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	56 320 000,00	56 320 000,00	18 170 000,00	510 000,00	9 970 000,00	5 422 000,00	17 513 000,00	10 009 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	57 500 000,00	57 500 000,00	18 630 000,00	510 000,00	10 200 000,00	5 509 000,00	17 916 000,00	10 097 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:														w tym:													
w tym:																											

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ³⁾ długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	585 250,00	4 329 089,00	0,00	0,00	3 759 089,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 678 200,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-2 891 120,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	2 891 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 938 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 914 339,00	4 914 339,00	3 336 659,00	3 336 659,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 321 800,00	1 321 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	4 608 880,00	4 608 880,00	3 570 000,00	3 470 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	1 938 880,00	1 938 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 297 840,00	2 297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	6	7	8 1	8 2	Lp
						Formula
				[1 1] - [2 1]	[1 1] - [2 1] + [2 2] - [2 3] - [2 4] - [2 5]	2016
		12 697 400,00	0,00	3 028 477,00	6 767 566,00	2017
		15 375 600,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	2018
		18 266 720,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	2019
		16 327 840,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2020
		14 030 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	2021
		11 630 000,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	2022
		8 600 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	2023
		7 300 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	2024
		6 000 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	2025
		5 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	2026
		4 000 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	2027
		3 000 000,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00	2028
		2 000 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	2029
		1 000 000,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	2030
		0,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik planowany			Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy
Wskaźnik planowany	9.1	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}$	3.81%	3.60%	3.45%	5.74%	6.26%	5.99%	7.19%	3.46%	3.31%	2.57%	2.42%	2.28%	2.14%	1.95%	1.86%
Wskaźnik planowany	9.2	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}$	3.81%	3.60%	3.45%	5.74%	6.26%	5.99%	7.19%	3.46%	3.31%	2.57%	2.42%	2.28%	2.14%	1.95%	1.86%
Wskaźnik planowany	9.3	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}$	3.81%	3.60%	3.45%	5.74%	6.26%	5.99%	7.19%	3.46%	3.31%	2.57%	2.42%	2.28%	2.14%	1.95%	1.86%
Wskaźnik planowany	9.4	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}$	3.81%	3.60%	3.45%	5.74%	6.26%	5.99%	7.19%	3.46%	3.31%	2.57%	2.42%	2.28%	2.14%	1.95%	1.86%
Wskaźnik dochodów	9.5	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}$	3.81%	3.60%	3.45%	5.74%	6.26%	5.99%	7.19%	3.46%	3.31%	2.57%	2.42%	2.28%	2.14%	1.95%	1.86%
Wskaźnik planowany	9.6	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}$	3.81%	3.60%	3.45%	5.74%	6.26%	5.99%	7.19%	3.46%	3.31%	2.57%	2.42%	2.28%	2.14%	1.95%	1.86%
Wskaźnik planowany	9.7	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}$	3.81%	3.60%	3.45%	5.74%	6.26%	5.99%	7.19%	3.46%	3.31%	2.57%	2.42%	2.28%	2.14%	1.95%	1.86%
Wskaźnik planowany	9.7.1	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + 2.1.3.11 + (5.1) / (1))}$	3.81%	3.60%	3.45%	5.74%	6.26%	5.99%	7.19%	3.46%	3.31%	2.57%	2.42%	2.28%	2.14%	1.95%	1.86%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	585 250,00	585 250,00	20 041 757,00	4 118 152,00	6 259 554,85	2 683 554,85	3 576 000,00	1 295 400,00	6 643 827,00	87 000,00
2017	0,00	0,00	19 800 000,00	4 112 000,00	10 095 665,00	2 953 665,00	7 142 000,00	5 448 000,00	3 110 200,00	0,00
2018	0,00	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	6 923 393,00	2 381 393,00	4 542 000,00	4 991 120,00	1 600 000,00	0,00
2019	1 938 880,00	1 938 880,00	20 500 000,00	4 258 000,00	3 611 103,00	2 311 103,00	1 300 000,00	0,00	1 111 120,00	0,00
2020	2 297 840,00	2 297 840,00	20 900 000,00	4 333 000,00	3 000 810,00	2 400 810,00	600 000,00	0,00	1 132 160,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	21 200 000,00	4 409 000,00	2 450 835,00	2 450 835,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	21 600 000,00	4 487 000,00	1 700 850,00	1 700 850,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	4 566 000,00	1 700 875,00	1 700 875,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	22 400 000,00	4 646 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	22 800 000,00	4 728 000,00	925,00	925,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	23 600 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	24 000 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	24 400 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	24 800 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Wyszczególnienie	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
2016		168 933,00	168 933,00	168 933,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	191 278,85
2017		129 325,00	129 325,00	129 325,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	234 571,00
2018		47 250,00	47 250,00	47 250,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	47 250,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula								
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Wyszczególnienie		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formuła						
2016	4 914 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 608 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 938 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/185/16 Rady Gminy Kozy z dnia 13
grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 812 564,00	6 259 554,85	10 095 665,00	6 923 393,00	3 611 103,00	3 000 810,00
1.a	- wydatki bieżące				22 067 564,00	2 683 554,85	2 953 665,00	2 381 393,00	2 311 103,00	2 400 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 745 000,00	3 576 000,00	7 142 000,00	4 542 000,00	1 300 000,00	600 000,00
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:				9 480 983,00	1 821 278,85	5 264 571,00	1 688 250,00	700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 983,00	191 278,85	234 571,00	47 250,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy - Integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu bielskiego	GOPS	2015	2017	310 483,00	153 778,85	149 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne - Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy	GOPS	2016	2018	169 500,00	37 500,00	84 750,00	47 250,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 001 000,00	1 630 000,00	5 030 000,00	1 641 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	7 200 000,00	1 630 000,00	4 910 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	1 520 000,00	0,00	20 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjiowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	281 000,00	0,00	100 000,00	181 000,00	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				30 331 581,00	4 438 276,00	4 831 094,00	5 235 143,00	2 911 103,00	3 000 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 587 581,00	2 492 276,00	2 719 094,00	2 334 143,00	2 311 103,00	2 400 810,00
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2016	2021	3 960 000,00	560 000,00	580 000,00	650 000,00	650 000,00	750 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	480,00	490,00	510,00	520,00	540,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Budowa przystanku autobusowego przy ul. Krakowskiej	UG	2016	2026	3 025,00	250,00	255,00	260,00	265,00	270,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	16 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla obiektów Gminy Kozy - Pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach	UG	2016	2017	410 000,00	60 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Usługa bankowa gminy Kozy	UG	2014	2018	70 700,00	31 400,00	31 400,00	7 900,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata licencyjna za system informacji prawnej - Dostęp do bazy aktów prawnych	UG	2016	2019	32 430,00	0,00	11 794,00	10 318,00	10 318,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku G	UG	2016	2018	48 456,00	18 146,00	15 155,00	15 155,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 450 835,00	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	15 537 500,00
2 450 835,00	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	9 888 500,00
750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
560,00	570,00	590,00	610,00	630,00	0,00	0,00
275,00	280,00	285,00	290,00	295,00	300,00	0,00
1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.9	Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych - Dostęp do usług transportu ciężkiego i sprzętu specjalistycznego	UG	2015	2016	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Odśnieżanie dróg gminnych	UG	2015	2017	232 000,00	102 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 744 000,00	1 946 000,00	2 112 000,00	2 901 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Kozy i wzrost jakości infrastruktury publicznej	UG	2016	2017	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa - budowa kanalizacji sanitarnej	UG	2015	2016	587 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjnej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	450 000,00	200 000,00	94 000,00	156 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 300 000,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2016	2017	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie Gminy Kozy	UG	2014	2016	720 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa komunikacji przy przedszkolu integracyjnym oraz realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Przecznej - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2018	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego - Wykonania odwodnienia w rejonie ulic Żłotej, Jaskółczej i Spokojnej	UG	2016	2017	30 000,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej - Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ulicy Przeczna i Dolna w ramach aglomeracji Pisarzowice	UG	2016	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie liczby miejsc na pochówki	UG	2016	2017	370 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku komunalnego przy u. Przeczna 64 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy (filia Biblioteki Publicznej)	UG	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2017	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
--	------	------	------	------	------	------------

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
--	------	------	------	------	------	------------

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
--	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	1 012 000,00	456 000,00	226 000,00	330 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy

na lata 2016 - 2030

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 wprowadzonych

Uchwałą Nr XXII/185/16 Rady Gminy Kozy z dnia 13 grudnia 2016 r.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę budżetową przedłożoną Radzie Gminy na sesję w dniu 8 grudnia br.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

Wprowadzono zmianę limitu wydatków dla zadania "Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wydatki niekwalifikowane". Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian, natomiast limity wydatków w 2017 roku został ustalono w wysokości 94 000,00 zł i w 2018 roku 156 000,00 zł.

We wszystkich przedsięwzięciach i zadaniach dokonano weryfikacji ustalonych całościowych limitów zobowiązań w oparciu o zawartę umowy z wykonawcami. Nowe zadania nie zostały wprowadzone.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK