

UCHWAŁA NR XXIII/195/16

RADY GMINY KOZY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2017 - 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 2013 r. 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.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2017-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działalności Gminy, a termin zapadalności upływa w kolejnych latach na łączną kwotę 8 000 000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapadalności upływa w w kolejnych latach.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletni Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016 - 2030 zmienionej Uchwałami:

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 2016 r.

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

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/195/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r.

		z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody ^x majątkowe	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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2			1.1.3		1.1.3.1	1.1.4
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	48 561 000,00	46 291 000,00	13 450 000,00	600 000,00	8 250 800,00	4 800 000,00	11 863 175,00	9 891 382,00	2 270 000,00	70 000,00	2 200 000,00		
2018	48 770 000,00	47 400 000,00	13 450 000,00	510 000,00	8 457 000,00	4 876 000,00	13 478 000,00	9 850 000,00	1 370 000,00	100 000,00	1 270 000,00		
2019	48 650 000,00	48 500 000,00	13 600 000,00	510 000,00	8 668 000,00	4 954 000,00	13 815 000,00	10 020 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	50 000 000,00	49 800 000,00	13 860 000,00	510 000,00	8 884 000,00	5 033 000,00	14 160 000,00	10 190 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	51 200 000,00	51 000 000,00	14 350 000,00	510 000,00	9 105 000,00	5 113 000,00	14 514 000,00	10 360 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	52 300 000,00	52 300 000,00	14 850 000,00	510 000,00	9 300 000,00	5 195 000,00	14 877 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 500 000,00	53 500 000,00	15 370 000,00	510 000,00	9 500 000,00	5 278 000,00	15 234 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 900 000,00	54 900 000,00	15 910 000,00	510 000,00	9 700 000,00	5 363 000,00	15 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 100 000,00	56 100 000,00	16 460 000,00	510 000,00	9 900 000,00	5 449 000,00	15 974 000,00	11 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	57 500 000,00	57 500 000,00	16 870 000,00	510 000,00	10 100 000,00	5 536 000,00	16 358 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	58 900 000,00	58 900 000,00	17 300 000,00	510 000,00	10 300 000,00	5 634 000,00	16 734 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	60 000 000,00	60 000 000,00	17 730 000,00	510 000,00	10 500 000,00	5 714 000,00	17 119 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	61 500 000,00	61 500 000,00	18 170 000,00	510 000,00	10 700 000,00	5 806 000,00	17 513 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	63 000 000,00	63 000 000,00	18 630 000,00	510 000,00	10 900 000,00	5 899 000,00	17 916 000,00	12 070 000,00	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

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia	w tym:	art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tytułu poręczeń i gwarancji, w wysokości w przepisach określonych w budżecie państwa	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy x
Formula	[2.1] + [2.2]									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wydatki majątkowe		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy x						odsetki i dyskonta z tytułu refundacji z otrzymaniu lub zadania projektu lub zadania i zakończeniu programu, dłuższym niż 90 dni po ustawie, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po ustawie, w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy x		
2017	52 169 200,00	43 574 200,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	90 000,00	5 000,00	8 595 000,00
2018	51 661 120,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	80 000,00	3 000,00	7 161 120,00
2019	46 711 120,00	45 400 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	1 311 120,00
2020	47 702 160,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	1 202 160,00
2021	48 800 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	49 270 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
2023	52 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	53 400 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	54 900 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2026	56 300 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2027	57 900 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2028	59 000 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2029	60 500 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2030	62 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			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:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1			4.3
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] ^x + [4.4]											
2017	-3 608 200,00	4 930 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	4 800 000,00	3 608 200,00	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			
2019	1 938 860,00	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			
2021	2 400 000,00	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			
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 200 000,00	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			
2028	1 000 000,00	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			
2030	1 000 000,00	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	Lp	Formula	(5.1) + (5.2)	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Rozchody x budżetu	Splay rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu art. 243 ustawy x	5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)	5.1.1	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00
		z tego:							

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1*1]-[2*1]	[1*1]-[4*1]-[4*2]-[4*3]-[4*4]
2017	16 175 600,00	0,00	2 716 800,00	2 846 800,00
2018	19 066 720,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	17 127 840,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	14 830 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2021	12 430 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2022	9 400 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	7 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	6 400 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	5 200 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2026	4 000 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2030	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wydatki z funkcjonowaniem i składowanie i od nich	Wydatki związane z funkcjonowaniem i składowaniem jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ¹¹⁾	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	20 131 223,00	3 936 518,00	10 334 665,00	3 192 665,00	7 142 000,00	5 448 000,00	3 147 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	7 173 393,00	2 631 393,00	4 542 000,00	5 561 120,00	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	700 000,00	611 120,00	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	1 202 160,00	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	1 400 000,00	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	1 070 000,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 000 000,00	4 566 000,00	1 700 875,00	1 700 875,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 400 000,00	4 646 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	22 800 000,00	4 728 000,00	925,00	925,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	5 400 000,00	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	5 700 000,00	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	6 400 000,00	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	7 000 000,00	0,00
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					

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 rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji roz poczętych 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	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula								
2017	209 900,00	209 900,00	209 900,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	234 571,00	234 571,00
2018	47 250,00	47 250,00	47 250,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	47 250,00	47 250,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 033 208,50	2 033 208,50	2 033 208,50	2 033 208,50	2 900 000,00	2 900 000,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	309 837,50	309 837,50	309 837,50	309 837,50	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 321 800,00	0,00	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	0,00
2019	1 938 880,00	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
2021	2 400 000,00	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
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

* 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 określającą 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 XXIII/195/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29
grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 869 564,00	10 334 665,00	7 173 393,00	3 611 103,00	3 000 810,00	2 450 835,00
1.a	- wydatki bieżące				22 431 564,00	3 192 665,00	2 631 393,00	2 311 103,00	2 400 810,00	2 450 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 438 000,00	7 142 000,00	4 542 000,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00
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	5 264 571,00	1 688 250,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 983,00	234 571,00	47 250,00	0,00	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	149 821,00	0,00	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	84 750,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 001 000,00	5 030 000,00	1 641 000,00	700 000,00	0,00	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	2016	2018	7 200 000,00	4 910 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	1 520 000,00	20 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	281 000,00	100 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	17 340 451,00
1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	9 893 451,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 951,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 151,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				29 388 581,00	5 070 094,00	5 485 143,00	2 911 103,00	3 000 810,00	2 450 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 951 581,00	2 958 094,00	2 584 143,00	2 311 103,00	2 400 810,00	2 450 835,00
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2016	2021	3 960 000,00	580 000,00	650 000,00	650 000,00	750 000,00	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	490,00	510,00	520,00	540,00	560,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Budowa przystanku autobusowego przy ul. Krakowskiej	UG	2016	2026	3 025,00	255,00	260,00	265,00	270,00	275,00
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	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla obiektów Gminy Kozy - Pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach	UG	2016	2017	410 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2017	2018	489 000,00	239 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Osluga bankowa gminy Kozy	UG	2014	2018	70 700,00	31 400,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata licencyjna za system informacji prawnej - Dostęp do bazy aktów prawnych	UG	2016	2019	32 430,00	11 794,00	10 318,00	10 318,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2016	2018	48 456,00	15 155,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	15 389 500,00
1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	9 743 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
570,00	590,00	610,00	630,00	0,00	0,00
280,00	285,00	290,00	295,00	300,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Odśnieżanie dróg gminnych	UG	2015	2017	232 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 437 000,00	2 112 000,00	2 901 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	94 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 300 000,00	300 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	600 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2016	2017	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Akacyjnej 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Przecznej - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego - Wykonania odwodnienia w rejonie ulic Złotej, Jaskółczej i Spokojnej	UG	2016	2017	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 646 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	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 Przecznia i Dolna w ramach aglomeracji Piszczowice	UG	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie liczby miejsc na pochówki	UG	2016	2017	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku komunalnego przy u. Przecznia 64 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy (filia Biblioteki Publicznej)	UG	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	1 012 000,00	226 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

**Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy
na lata 2017 - 2030**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o czas na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązanie w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego przy przedsięwzięciu związanym z poprawą warunków przedszkolnych dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Przedsięwzięcie to składa się między innymi z zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, które wyodrębniono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została wyliczona przy zachowaniu zasady „równowagi budżetu bieżącego”. Dochody bieżące budżetu w latach 2017 – 2030 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,41 % uwzględniając realizację rządowego programu 500+. Szacowane wartości zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z większą ostrożnością, niż założone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok wprowadzono informacje opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Przyjęto szacunki jakie zostały wyliczone przy projektowaniu WPF na 2016 rok, w którym zaplanowano wzrost o 4 % w latach 2017 - 2020; 3,5% w latach 2021 – 2025; 2,5 % w latach 2026 -2030, nie skorygowano wielkości udziałów w oparciu o plan na 2017 rok, który jest wyższy od prognozowanego w latach ubiegłych, ponieważ rząd planuje wprowadzenie kwoty wolnej od podatku oraz zmiany systemu opodatkowania dochodów co może wpłynąć na obniżenie udziałów dla gmin,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które są uzależnione przede wszystkim od wzrostu zysku wypracowanego w przedsiębiorstwach na terenie gminy, dla celów planistycznych, przyjęto średni wpływ z ostatnich 7 lat w całym okresie planowania, również nie dokonano korekty zwiększającej udziały ponieważ rząd zmniejszył stawkę CIT na 2017 rok, taka zmiana może mieć duży wpływ na wykonanie,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2017 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2030,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji skorygowano przyjęty wzrost z lat poprzednich z uwagi na zmiany w systemie oświaty oraz rządowe podwyżki dla nauczycieli, uwzględniono prognozowaną liczbę uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2016/2017 do 2022/2023.
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,76 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne, które stanowią dotację refundującą poniesionych wydatków w związku z budową przedszkola integracyjnego. Dochody majątkowe związane ze sprzedażą składników majątkowych oszacowano na podstawie ilości działek, jakimi gmina dysponuje w zasobie komunalnym (ujętych w nowym Planie zagospodarowanie przestrzennego), jako działki budowlane i inwestycyjne, przyjęto sprzedaż 1 działki rocznie w latach 2017 – 2018, natomiast w latach 2019 – 2021 założono sprzedaż 2 działek.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 1,94 %. Wydatki

bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań na 2017 rok zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku powiększone o przyjęte ewentualne zmiany Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2018- 2020, w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p., natomiast w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Cześć odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2017 roku i uwzględniono wzrost na poziomie ogólnych wydatków.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy oraz wprowadzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. W latach 2017 - 2018 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 -2020.

W latach 2019 - 2030 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na przychody budżetu w 2017 roku składa się emisja obligacji komunalnych na kwotę 4 800 000,00 zł z czego 2 900 000,00 zł stanowi wyprzedzające finansowanie budowy przedszkola integracyjnego oraz zaangażowanie wolnych środków w kwocie 130 000,00 zł. W 2018 roku zaplanowano 7 500 000,00 zł przychodów na pokrycie deficytu budżetowego 2 891 120,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu uwzględniają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. W rozchodach budżetu w 2017 i 2018 roku kwoty 100 000,00 zł stanowią wkład własny do zakończonego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które korzysta z wyłączenia z indywidualnego wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Natomiast w 2018 roku rozchody w wysokości 3 470 000,00 zł podlegają wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ww., ponieważ zaciągnięte zobowiązania zostały przeznaczone na finansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

W przewidywanym wykonaniu 2016 roku ujęto mniejszą kwotę przychodów budżetowych w związku z uchwałą jaką Rada Gminy podjęła w dniu 6 października 2016 roku. Organ stanowiący zmniejszył planowaną emisję obligacji komunalnych z kwoty 1 500 000,00 zł na 570 000,00 zł. Tym samym zmniejszeniu ulegnie zadłużenie na koniec 2016 roku i wynosić będzie 12 697 400,00 zł. Natomiast stan zadłużenia na koniec 2017

roku planowany jest w wysokości 16 175 600,00 zł, co stanowi zaledwie 33,30 % planowanych dochodów budżetowych.

W przedsięwzięciach dokonano aktualizacji wartości zadań bieżących i majątkowych kontynuowanych z lat poprzednich. Na etapie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto następujące zadania:

- I. Zadania realizowane z wydatków bieżących.
1. Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej zadanie ma na celu pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach. Okres realizacji 2016-2021, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 3 960 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań wynoszącym 2 800 000,00 zł,
2. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej zadania ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Okres realizacji 2014 – 2025, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 5 970,00 zł.
3. Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy zadanie ma na celu budowę przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej. Okres realizacji 2016 – 2026, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 3 025,00 zł,
4. Gospodarka odpadami zadanie ma na celu odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 16 700 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 6 454 500,00 zł,
5. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Kozy zadanie ma na celu pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 410 000,00 zł,
6. Obsługa bankowa Gminy Kozy zadanie ma na celu zapewnienie kompleksowej obsługi bankowej wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy w okresie 2014-2018 przy łącznych nakładach finansowych 70 700,00 zł,
7. Opłata licencyjna za system informacji prawnej zadanie ma na celu dostęp do bazy aktów prawnych w okresie 2016-2019 przy łącznym nakładzie finansowym 32 430 zł,
8. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy zadanie ma na celu zabezpieczenie majątku Gminy Kozy w okresie 2016-2018 przy łącznych nakładach 48 456,00 zł,
9. Zimowe utrzymanie dróg zadanie ma na celu odśnieżanie dróg gminnych w okresie 2015-2017 przy łącznych nakładach finansowych 232 000,00 zł,
10. Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy zadanie ma na celu integrację i aktywizację mieszkańców powiatu bielskiego. Okres realizacji 2015-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 310 483,00 zł przy aktualnym limicie zobowiązań 106 151,00 zł,
11. Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne zadanie ma na celu partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy. Okres realizacji 2016-2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 169 500,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 43 800,00 zł,
12. Konservacja oświetlenia ulicznego zadania ma na celu poprawę infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kozy oraz realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres trwania umowy od 2017-2018 roku, zaplanowano łączny nakład finansowy w kwocie 489 000,00 zł

II. Zadania realizowane z wydatków majątkowych

1. Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Kozy i wzrost jakości infrastruktury publicznej. Okres realizacji 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 440 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 440 000,00 zł,
2. Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadania ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Zadanie podzielone jest na dwa rodzaje wydatków: w ramach wydatków finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i wydatków niekwalifikowanych. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 7 650 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 276 000,00 zł,
3. Modernizacja lokalnych dróg gminnych zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 300 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 300 000,00 zł,
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 600 000,00 zł,
5. Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zadanie ma na celu zmianę klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 12 400,00 zł,
6. Przebudowa ulicy Akacyjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zadanie ma na celu poprawę komunikacji przy przedszkolu integracyjnym. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 600 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 600 000,00 zł
7. Przebudowa ulicy Przecznia zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 050 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 050 000,00 zł,
8. Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego zadanie ma na celu wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Złotej, Jaskółczej i Spokojnej. Okres realizacji zadania 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł,
9. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej zadanie ma na celu pozyskanie środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie ulicy Przecznia i Dolna w ramach aglomeracji Pisarzowice. Okres realizacji 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 45 000,00 zł.
10. Rozbudowa cmentarza komunalnego zadanie ma na celu zwiększenie liczby miejsc na pochówki. Okres realizacji 2016-2017 przy łącznych nakładach finansowych 370 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 20 000,00 zł,
11. Technologia wyposażenia kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej i Wyposażenie

przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej zadania mają na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Zadania podzielone są na dwa rodzaje w ramach wydatków finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i wydatków niekwalifikowanych. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 446 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 281 000,00 zł,

12. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64 zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 300 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 300 000,00 zł,
13. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 5 zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 160 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 160 000,00 zł,
14. Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 900 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 900 000,00 zł,
15. Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej zadanie ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 012 000,00 zł
16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 520 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 520 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK