

UCHWAŁA NR XX V/...../16

RADY GMINY KOZY

z dnia 23 lutego 2017 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 2016 r. poz. 1870) 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.

Dokonać zmiany tytułu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2030 określonej w Uchwale Nr XXIII/195/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. na **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2017-2035**

§ 2.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2035 przyjętej Uchwale 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 obejmujących zmiany:

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Dokonuje się zmian w § 4 pkt 2, które otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działalności Gminy, a termin zapadalności upływa w kolejnych latach na łączną kwotę 11 000 000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX.VI./.../16 Rady Gminy Kozy z dnia 23 lutego 2017 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>2</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>2</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							w tym:	w tym:				
Wykonanie 2014	38 497 766,91	36 608 793,29	10 400 097,00	421 759,72	7 034 097,79	4 381 095,64	12 265 110,00	4 294 519,02	1 890 973,62	536 308,94	1 272 464,68	4 379 073,45
Wykonanie 2015	42 952 207,04	38 516 812,79	11 452 743,00	634 200,37	7 380 933,03	4 570 967,84	12 927 534,00	3 449 859,45	4 435 394,25	15 220,80	4 379 073,45	5 460 000,00
Plan 3 kw. 2016	49 613 515,90	44 042 515,90	11 910 000,00	550 000,00	7 803 800,00	4 880 000,00	13 120 886,00	8 017 683,33	5 571 000,00	70 000,00	5 460 000,00	5 388 337,46
Wykonanie 2016	52 151 332,55	46 749 156,57	12 118 878,00	690 678,01	8 296 900,07	4 884 479,88	13 120 886,00	10 483 272,20	5 402 175,98	13 838,52	5 388 337,46	5 388 337,46
2017	49 961 551,08	47 691 551,08	13 450 000,00	600 000,00	8 250 800,00	4 800 000,00	13 263 515,00	9 891 382,00	2 270 000,00	70 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2018	51 500 000,00	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	4 100 000,00	130 000,00	3 970 000,00	8 800 000,00
2019	57 850 000,00	48 900 000,00	13 600 000,00	510 000,00	8 668 000,00	4 954 000,00	13 815 000,00	10 020 000,00	8 950 000,00	150 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2020	60 100 000,00	50 500 000,00	13 860 000,00	510 000,00	8 884 000,00	5 033 000,00	14 160 000,00	10 180 000,00	9 600 000,00	200 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2021	56 000 000,00	51 200 000,00	14 350 000,00	510 000,00	9 105 000,00	5 113 000,00	14 514 000,00	10 360 000,00	4 800 000,00	200 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
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	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	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	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	15 874 000,00	11 090 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2031	64 500 000,00	64 500 000,00	19 200 000,00	510 000,00	11 100 000,00	6 000 000,00	18 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 900 000,00	65 900 000,00	19 700 000,00	510 000,00	11 300 000,00	6 100 000,00	18 700 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 000 000,00	67 000 000,00	20 200 000,00	510 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	19 100 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 000 000,00	68 000 000,00	20 700 000,00	510 000,00	11 700 000,00	6 300 000,00	19 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 000 000,00	69 000 000,00	21 200 000,00	510 000,00	11 900 000,00	6 300 000,00	19 900 000,00	13 200 000,00	0,00	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:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	41 588 365,94	33 574 836,98	0,00	0,00	0,00	657 459,39	657 459,39	523 736,46	523 736,46	10 203,38	9 016,77	6 435 726,19	8 013 528,96
Wykonanie 2015	40 989 353,21	34 553 627,02	0,00	0,00	0,00	523 736,46	523 736,46	497 000,00	497 000,00	60 000,00	5 044,00	8 484 667,00	6 891 314,09
Plan 3 kw. 2016	49 641 765,90	41 157 098,90	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	550 000,00	550 000,00	90 000,00	5 000,00	9 991 200,00	12 091 120,00
Wykonanie 2016	49 286 475,13	42 395 161,04	0,00	0,00	0,00	422 459,50	422 459,50	422 459,50	422 459,50	32 862,73	5 044,00	6 891 314,09	17 711 120,00
2017	53 569 751,08	43 578 551,08	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	630 000,00	630 000,00	80 000,00	43 000,00	12 091 120,00	17 711 120,00
2018	56 591 120,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	330 000,00	17 692 160,00	9 300 000,00
2019	63 111 120,00	45 400 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	330 000,00	17 692 160,00	9 300 000,00
2020	64 192 160,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	330 000,00	17 692 160,00	9 300 000,00
2021	56 700 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	330 000,00	17 692 160,00	9 300 000,00
2022	49 070 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	320 000,00	870 000,00	870 000,00
2023	51 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	310 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	52 900 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	280 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	55 300 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	240 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2026	56 700 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	180 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	57 710 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	145 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	58 900 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2029	66 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2030	60 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	105 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2031	62 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	105 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2032	63 900 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2033	65 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2034	66 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2035	67 400 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
Wykonanie 2014	-3 090 599,03	6 802 977,00	0,00	0,00	5 975 977,00	4 836 301,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 962 853,83	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-28 250,00	4 942 589,00	0,00	0,00	3 442 589,00	28 250,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 864 857,42	4 012 589,00	0,00	0,00	3 442 589,00	28 250,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 608 200,00	4 830 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	4 800 000,00	3 608 200,00	0,00	0,00
2018	-5 091 120,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	5 091 120,00	0,00	0,00
2019	-5 261 120,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	5 261 120,00	0,00	0,00
2020	-4 092 160,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00	4 092 160,00	0,00	0,00
2021	-700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	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	Rp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3	5.2
Rozchody *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów oraz wykup wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	inne rozchody ze splatą długu
Wykonanie 2014	1 139 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 720 025,00	1 720 025,00	1 023 000,00	196 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 914 339,00	4 914 339,00	3 336 659,00	3 336 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 914 339,00	4 914 339,00	3 274 363,25	3 274 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 321 800,00	1 321 800,00	100 000,00	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	0,00
2019	1 938 880,00	1 938 880,00	0,00	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	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 230 000,00	3 230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 290 000,00	2 290 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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 *	7	8.1	8.2		Formuła	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
				Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi		0,00	18 420 946,00	0,00	3 031 956,31	9 007 933,31	3 963 185,77	2 885 417,00	4 353 995,53	7 796 584,53	4 243 000,00	2 900 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	5 900 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00	7 400 000,00	8 000 000,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				8.1	8.2																								

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy o Pomińszenie 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.



(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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

[illegible]

Wyszególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
											z tego:										
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]																
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 359 119,14	3 926 273,55	6 620 809,00	2 234 386,00	4 386 423,00	3 063 001,06	4 950 527,90	493 112,55											
Wykonanie 2015	0,00	19 256 130,15	3 897 130,63	3 029 782,00	2 349 782,00	2 904 954,85	680 000,00	5 010 070,00	2 079 575,00	1 617 000,00											
Plan 3 kw. 2016	0,00	19 595 073,00	4 112 752,00	6 262 954,85	2 904 954,85	2 904 954,85	3 358 000,00	1 295 400,00	7 188 450,00	87 000,00											
Wykonanie 2016	0,00	2 864 857,42	4 065 416,52	6 262 954,85	2 904 954,85	2 904 954,85	3 358 000,00	1 295 400,00	7 188 450,00	87 000,00											
2017	0,00	20 145 035,00	3 951 918,00	11 665 665,00	3 192 665,00	8 473 000,00	6 206 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00											
2018	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	14 216 393,00	2 631 393,00	11 585 000,00	10 835 000,00	750 000,00	0,00	0,00											
2019	0,00	20 500 000,00	4 258 000,00	20 010 103,00	2 311 103,00	17 699 000,00	17 099 000,00	600 000,00	0,00	0,00											
2020	0,00	20 900 000,00	4 333 000,00	16 532 810,00	2 400 810,00	14 132 000,00	13 532 000,00	600 000,00	0,00	0,00											
2021	0,00	21 200 000,00	4 409 000,00	4 863 835,00	2 450 835,00	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00											
2022	3 230 000,00	3 230 000,00	21 600 000,00	4 487 000,00	1 700 850,00	1 700 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	4 566 000,00	1 700 875,00	1 700 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	22 400 000,00	4 646 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	22 800 000,00	4 728 000,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	23 600 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	2 290 000,00	2 290 000,00	24 000 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	24 400 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	24 800 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	25 300 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	25 700 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	26 100 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	26 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	26 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	424 671,87	424 671,87		666 260,68	666 260,68		493 787,37	493 787,37
Wykonanie 2015	178 731,41	178 731,41		4 309 776,45	4 309 776,45		217 156,96	217 156,96
Plan 3 kw. 2016	168 933,00	168 933,00		4 060 000,00	4 060 000,00		226 903,85	226 903,85
Wykonanie 2016	168 933,00	168 933,00		4 062 453,46	4 062 453,46		188 385,43	188 385,43
2017	209 900,00	209 900,00		2 200 000,00	2 200 000,00		237 464,42	237 464,42
2018	47 250,00	47 250,00		3 970 000,00	3 970 000,00		47 250,00	47 250,00
2019	0,00	0,00		8 800 000,00	8 800 000,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00		9 400 000,00	9 400 000,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00		4 600 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00
2022	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
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
2031	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2035	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.

[illegible]

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie		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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1							
12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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							
Wykonanie 2014	1 139 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
Wykonanie 2015	1 720 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 182,00
Plan 3 kw. 2016	4 914 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 914 339,00	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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, informacje 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 emulujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX VI/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 lutego 2017 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)				78 688 564,00	11 665 665,00	14 216 393,00	20 010 103,00	16 532 810,00	4 863 835,00
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				56 257 000,00	8 473 000,00	11 585 000,00	17 699 000,00	14 132 000,00	2 413 000,00
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:				49 618 983,00	5 915 571,00	9 231 250,00	17 099 000,00	13 532 000,00	2 413 000,00
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				49 139 000,00	5 681 000,00	9 184 000,00	17 099 000,00	13 532 000,00	2 413 000,00
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	5 310 000,00	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	Wyposażenie 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	57 560 451,00
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	47 667 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 088 951,00

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	41 939 000,00
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						
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2021	40 138 000,00	251 000,00	7 543 000,00	16 399 000,00	13 532 000,00	2 413 000,00
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				29 069 581,00	5 750 094,00	4 985 143,00	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	Konservacja 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 - Usługa 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 138 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	15 471 500,00
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

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						
1.3.1.9	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
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				7 118 000,00	2 792 000,00	2 401 000,00	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. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	501 000,00	145 000,00	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 Akacyjowej 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

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	5 728 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

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						
1.3.2.7	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
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	0,00	0,00	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-Widowskiego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2017	900 000,00	900 000,00	0,00	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	375 000,00	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------

## **Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy**

**na lata 2017 - 2030**

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2035 wprowadzonych

Uchwałą Nr XX'V/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 lutego 2017 r.

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 infrastruktury wodno kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie to składa się między innymi z zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które wyodrębniono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Dochody bieżące budżetu w latach 2017 – 2035 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,4 %. 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:

- wzrost dochodów budżetowych w latach 2018-2021 wynika ze zwrotu podatku od towarów i usług na przełomie roku od wydatków związanych z budową kanalizacji.
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto szacunkowy wzrost o 2,5 % w latach 2026 -2035;
- 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 stałą wartość w okresie planowania,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2016 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2035,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2017/2018 do 2024/2025.
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,84 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne wynikające z umów o dofinansowanie już podpisanych oraz wnioskowanych w ramach zadań zabezpieczonych w przedsięwzięciach.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 1,84 %. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian 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. w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element



niezmienny. Część 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 rok i uwzględniono wzrost na poziomie ogólnych wydatków.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2017 - 2020 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2021 - 2035 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 -2020.

Na wzrost przychodów budżetowych w latach 2018 - 2020 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 7 520 000,00 zł w 2018 roku w ramach zadań inwestycyjnych, których realizacja jest rozpoczęta. Pozostałe przychody planuje się zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako pożyczkę na wkład własny dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej w wysokości 2 180 000 zł. W kolejnych latach zaplanowano przychody na przedmiotowe zadani w następujących wysokościach: dla 2019 roku 4 750 000 zł, dla 2020 roku 3 900 000 zł i dla 2021 roku 690 000 zł. Pozostałe przychody budżetowe przeznaczone będą na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu uwzględniają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2013, 2016 i 2017 roku, jak i zaplanowanych do emisji w latach następnych. Przy spłacie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 11 600 000 zł zastosowano wyłączenie na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera danych dotyczących możliwości starania się o częściowe umorzenie ww. pożyczki. Po dokonaniu spłaty połowy zaobowiązania zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu będzie można uzyskać umorzenie po przedstawieniu zadania ekologicznego, które będzie gmina chciała wykonać w ramach umorzonej części. Analogicznego wyłączenia dokonano do odsetek od pożyczki przeznaczonej na wkład własny.

## **II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć i realizowanych zadań**

Dokonano aktualizacji limitu wydatków w związku z niezrealizowanymi pracami w 2016 roku oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - celem zadania jest skanalizowanie całości aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy w latach 2017 - 2021 na kwotę 40 138 000 zł netto. Limit zobowiązań zabezpiecza całe zadanie bez podatku od towarów i usług, który na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów przypada do odliczenia względnie do zwrotu. Przedmiotowe zadanie zawiera montaż finansowy w następującej strukturze: środki własne 36,25 % z czego

pożyczka 29 %, 7,25% środki własne i dotacja z Funduszu Spójności 63,75%.

- Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018 - zwiększono limit wydatków o kwotę 400 000 zł w związku z niewykonaniem części prac w roku poprzednim,

- Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, zadanie realizowane w latach 2016-2018 - zwiększono limit wydatków o kwotę 149 000 zł również w związku z niewykonanymi pracami w roku poprzednim,

- Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018 - zwiększono limit wydatków o kwotę 51 000 zł w celu zabezpieczenia wydatków nie będących przedmiotem dofinansowania ze środków unijnych,

- Rozbudowa cmentarza komunalnego zadanie zostało wykreślone z planów inwestycyjnych na 2017 rok.

- Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Zmianie uległ okres realizacji, zaplanowano wykonanie całości zadania w 2017 roku na łączną kwotę 900 000 zł.