

UCHWAŁA NR XXV/206/17

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.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/206/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 lutego 2017 r.

1)

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Formula	1	[1.1]+[1.2]									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	38 497 766,91	36 606 793,29	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
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
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
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
2017	49 961 551,08	47 691 551,08	13 450 000,00	13 450 000,00	8 457 000,00	4 876 000,00	13 263 515,00	9 891 382,00	2 270 000,00	70 000,00	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
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
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	10 190 000,00	9 600 000,00	200 000,00	9 400 000,00
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
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
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
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
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
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
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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	4 930 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	4 800 000,00	3 608 200,00	0,00	0,00
2018	-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

(b) 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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	7	8.1	8.2	Rp
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych			Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatki pomniejszonymi o wydatki	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wykonanie 2014	18 420 946,00	0,00	3 031 956,31	9 007 933,31	
Wykonanie 2015	17 041 739,00	0,00	3 963 185,77	3 963 185,77	
Plan 3 kw 2016	13 627 400,00	0,00	2 885 417,00	6 328 006,00	
Wykonanie 2016	12 697 400,00	0,00	4 353 995,53	7 798 584,53	
2017	16 175 600,00	0,00	4 113 000,00	4 243 000,00	
2018	21 266 720,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2019	26 527 840,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2020	30 620 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2021	31 320 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2022	28 090 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2023	25 590 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2024	23 590 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2025	21 390 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2026	19 190 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2027	16 990 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2028	14 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2029	12 100 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2030	9 100 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2031	6 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2032	4 600 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
2033	3 100 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2034	1 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2035	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	1 720 025,00	19 256 130,15	3 897 130,63	3 029 782,00	2 349 782,00	680 000,00	5 010 070,00	2 079 575,00	1 617 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 595 073,00	4 112 752,00	6 262 954,85	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	20 049 566,90	4 065 416,52	6 262 954,85	2 904 954,85	3 358 000,00	1 295 400,00	7 188 450,00	87 000,00
2017	0,00	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
2018	0,00	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	14 211 393,00	2 631 393,00	11 580 000,00	10 835 000,00	511 120,00	0,00
2019	0,00	0,00	20 500 000,00	4 258 000,00	19 994 103,00	2 311 103,00	17 683 000,00	17 083 000,00	281 200,00	0,00
2020	0,00	0,00	20 900 000,00	4 333 000,00	16 516 810,00	2 400 810,00	14 116 000,00	13 516 000,00	3 576 160,00	0,00
2021	0,00	0,00	21 200 000,00	4 409 000,00	4 856 835,00	2 450 835,00	2 406 000,00	2 406 000,00	6 894 000,00	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.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	realizację programów, projektów lub zadań	w tym:	Dochody majątkowe na lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Plan 3 kw. 2016		168 933,00	168 933,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 062 453,46	4 062 453,46	188 385,43	226 903,85
Wykonanie 2015		178 731,41	178 731,41	4 309 776,45	4 309 776,45	4 309 776,45	4 309 776,45	217 156,96	217 156,96
Wykonanie 2014		424 671,87	424 671,87	666 260,68	666 260,68	666 260,68	666 260,68	493 787,37	493 787,37
Formuła									
2017		209 900,00	209 900,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	3 970 000,00	1 270 000,00	47 250,00	47 250,00
2019		0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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
2031		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
2033		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
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 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]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 598 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	71 855,68	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 dług 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 x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające 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 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblaśnieniach 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 XXV/206/17 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)				78 644 564,00	11 665 665,00	14 211 393,00	19 994 103,00	16 516 810,00	4 856 835,00
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				56 213 000,00	8 473 000,00	11 580 000,00	17 683 000,00	14 116 000,00	2 406 000,00
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:				49 574 983,00	5 915 571,00	9 226 250,00	17 083 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00
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				49 095 000,00	5 681 000,00	9 179 000,00	17 083 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00
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	57 516 451,00
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	47 623 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 044 951,00

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	41 895 000,00
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 - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2021	40 094 000,00	251 000,00	7 538 000,00	16 383 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00
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	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 - Osługa 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	40 094 000,00

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
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 Przeczna i Dolna w ramach aglomeracji Pisarzowice	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. Przeczna 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 XXV/206/17 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.

0

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 2 460 000 zł. W kolejnych latach zaplanowano przychody na przedmiotowe zadani w następujących wysokościach: dla 2019 roku 5 470 000 zł, dla 2020 roku 3 598 144,32 zł i dla 2021 roku 71 855,68 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 40 094 000 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.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK