

UCHWAŁA NR XXVI/...../17

RADY GMINY KOZY

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2017 - 2035**

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. 1870ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2035 przyjętej w 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 zmienionej Uchwałą:

Nr XXV/205/17 z dnia 23 lutego 2017 roku

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2.1	1.2.2
Lp	1					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formula	[1.1] * [1.2]												
2017	51 050 209,08	48 780 209,08	13 450 000,00	600 000,00	8 250 800,00	4 800 000,00	13 263 515,00	10 980 251,08	2 270 000,00	70 000,00	2 200 000,00		
2018	51 630 340,00	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	4 230 340,00	130 000,00	4 100 340,00		
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	54 800 000,00	54 800 000,00	15 910 000,00	510 000,00	9 700 000,00	5 363 000,00	15 600 000,00	10 800 000,00	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	5 808 000,00	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	13 100 000,00	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.

[illegible]

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2017	-3 665 800,00	4 987 600,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	4 800 000,00	3 665 800,00	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	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na ustawowych dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1	z tego: w tym: z tego:	kwota przypadających na ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na ustawowych wyłączeń innych niż dany rok kwot ustawowych x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Lp	5	Formuła (5.1) + (5.2)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
												1 321 800,00	4 608 880,00	1 938 880,00	2 297 840,00	2 400 000,00	3 230 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 290 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
												100 000,00	3 570 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
												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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Kwota długu *				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [7.1] - [2.1] - [2.2]
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
2017	16 175 600,00	0,00	4 048 800,00	4 236 400,00	
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.

(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]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											w tym na:																																					
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, papierów wartościowych ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹²⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ¹³⁾	z tego:	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	Formula																									
2017	0,00	0,00	20 172 347,00	3 952 618,00	11 665 665,00	3 192 665,00	8 473 000,00	6 206 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	2017	0,00	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	2 031 000,00	2017	0,00	0,00	0,00	20 172 347,00	3 952 618,00	11 665 665,00	3 192 665,00	8 473 000,00	6 206 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	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	2 031 000,00			
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	0,00	2018	0,00	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	2018	0,00	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	2 031 000,00	2018	0,00	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	
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	0,00	2019	0,00	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	2019	0,00	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	2019	0,00	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	
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	0,00	2020	0,00	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	2020	0,00	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	2020	0,00	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	
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	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	4 487 000,00	1 700 850,00	1 700 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	4 487 000,00	1 700 850,00	1 700 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	4 487 000,00	1 700 850,00	1 700 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2022	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	22 000 000,00	4 566 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	4 566 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	4 566 000,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	22 400 000,00	4 646 000,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	2 200 000,00	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	2023	2 200 000,00	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	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	22 400 000,00	4 646 000,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2 200 000,00	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	2024	2 200 000,00	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	
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	0,00	2025	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	24 000 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	24 400 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	24 400 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2026	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	24 800 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2026	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	25 300 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2026	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	25 300 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2027	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	25 700 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 100 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 100 000,00	5 400 000,00	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	0,00	2028	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	26 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2028	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	26 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2028	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	26 900 000,00	5 600 000,00	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	0,00	2029	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	25 000 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2029	1 500 000,00	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	2029	1 500 000,00	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	
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	0,00	2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	25 300 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2030	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 700 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2030	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 700 000,00	5 360 000,00	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	0,00	2031	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 700 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 100 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 100 000,00	5 400 000,00	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	0,00	2032	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2032	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	26 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2032	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	26 900 000,00	5 600 000,00	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	0,00	2033	1 500 000,00	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	2033	1 600 000,00	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	2033	1 600 000,00	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	
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	0,00	2034	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	26 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2034	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	27 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2034	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	27 300 000,00	5 700 000,00	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	0,00	2035	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	27 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2035	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	27 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2035	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	27 700 000,00	5 800 000,00	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 rozporządzonych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Dochody 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 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	209 900,00	209 900,00	209 900,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	237 464,42	237 464,42	237 464,42
2018	47 250,00	47 250,00	47 250,00	4 100 340,00	4 100 340,00	1 400 340,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 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:				49 779 983,00	5 915 571,00	9 431 250,00	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				49 300 000,00	5 681 000,00	9 384 000,00	17 083 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjnej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym	UG	2017	2018	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjnej 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

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	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						
1.1.2.2	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
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				28 864 581,00	5 750 094,00	4 780 143,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.6	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
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				6 913 000,00	2 792 000,00	2 196 000,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.6	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
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 pochówek	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
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
------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	807 000,00	375 000,00	125 000,00	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

**Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy
na lata 2017 - 2035**

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

Uchwałą Nr XXVI/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2017 r.

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

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę budżetową przedłożoną Radzie Gminy na sesję w dniu 30 marca br.
2. Zwiększono dochody majątkowe wynikające z dotacji na zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie na zadanie np. "Budowa placu zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach" o kwotę 130 340,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji wielkości wydatków na wkład krajowy w ramach zadań dofinansowanych środkami unijnymi.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć i realizowanych zadań

Dokonano wprowadzenia nowego zadania i zmieniono limit wydatków w istniejącym zadaniu:

- wprowadzono nowe zadanie Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu, zadanie realizowane będzie według harmonogramu związanego z budową przedszkola w 2018 roku - limit wydatków na to zadanie wynosi 205 000,00zł
- 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 - zmniejszono limit wydatków o kwotę 205 000,00 zł w 2018 roku w związku z koniecznością wyodrębnienia nowego zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie,