

UCHWAŁA NR XXIX/238/17

RADY GMINY KOZY

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany 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 Uchwałami:

Nr XXV/206/17 z dnia 23 lutego 2017 roku,

Nr XXVI/217/17 z dnia 30 marca 2017 roku,

Nr XXVII/223/17 z dnia 7 kwietnia 2017 roku,

Nr XXIX/232/17 z dnia 18 maja 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.

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 r.

z tego.													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym.	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
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		
2017	51 048 495,53	48 778 495,53	13 450 000,00	600 000,00	8 240 700,00	4 800 000,00	13 263 515,00	10 862 527,53	2 270 000,00	70 000,00	2 200 000,00		
2018	53 230 340,00	48 700 000,00	13 450 000,00	510 000,00	8 457 000,00	4 878 000,00	13 478 000,00	9 850 000,00	4 530 340,00	130 000,00	4 400 340,00		
2019	58 650 000,00	48 800 000,00	13 600 000,00	510 000,00	8 668 000,00	4 854 000,00	13 815 000,00	10 020 000,00	9 750 000,00	150 000,00	9 600 000,00		
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	17 816 000,00	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	11 800 000,00	6 300 000,00	19 800 000,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy) x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe x	
2017	55 499 395,53	44 955 094,53	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	5 000,00	10 544 301,00		
2018	59 521 460,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	80 000,00	43 000,00	14 021 460,00		
2019	64 711 120,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	870 000,00	0,00	170 000,00	19 311 120,00		
2020	64 202 160,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	0,00	330 000,00	17 702 160,00		
2021	56 950 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	330 000,00	9 550 000,00		
2022	50 070 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	320 000,00	1 870 000,00		
2023	51 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	740 000,00	0,00	320 000,00	2 000 000,00		
2024	52 400 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	0,00	310 000,00	2 500 000,00		
2025	53 600 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	0,00	280 000,00	2 800 000,00		
2026	54 800 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	0,00	280 000,00	3 300 000,00		
2027	56 300 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	0,00	260 000,00	3 800 000,00		
2028	57 000 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	240 000,00	3 700 000,00		
2029	58 400 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	210 000,00	4 300 000,00		
2030	60 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	180 000,00	5 000 000,00		
2031	62 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	145 000,00	6 000 000,00		
2032	63 800 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	105 000,00	6 900 000,00		
2033	65 200 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	70 000,00	6 700 000,00		
2034	66 150 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	30 000,00	6 650 000,00		
2035	67 500 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	15 000,00	6 800 000,00		





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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1					8.2	
		z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1													
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2017	1 821 800,00		1 821 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 275 800,00	0,00	3 823 401,00	4 696 101,00					
2018	4 608 880,00		4 608 880,00	2 820 000,00	2 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 568 720,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00					
2019	1 938 880,00		1 938 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 627 840,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00					
2020	2 287 840,00		2 287 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 730 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2021	2 150 000,00		2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00					
2022	2 230 000,00		2 230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	31 450 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00					
2023	2 500 000,00		2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 950 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
2024	2 500 000,00		2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2025	2 500 000,00		2 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	23 950 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00					
2026	2 800 000,00		2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	5 800 000,00	5 900 000,00					
2027	2 600 000,00		2 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00					
2028	3 000 000,00		3 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00					
2029	3 100 000,00		3 100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00					
2030	3 000 000,00		3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00					
2031	2 500 000,00		2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00					
2032	2 000 000,00		2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00					
2033	1 800 000,00		1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00					
2034	1 850 000,00		1 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00					
2035	1 500 000,00		1 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00					



- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji/ przychodowych
- 7) Skorygowanie o środki określone w przedsiach dotyczy w szczególności powiększenia o niedwójka 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	4,55%	4,24%	0,00	4,24%	7,63%	8,16%	8,87%	TAK	TAK
2018	9,84%	4,31%	0,00	4,31%	6,26%	7,62%	8,42%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,50%	0,00	4,50%	6,22%	6,62%	7,42%	TAK	TAK
2020	5,40%	4,85%	0,00	4,85%	6,98%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2021	5,45%	4,86%	0,00	4,86%	7,14%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2022	5,79%	4,80%	0,00	4,80%	7,84%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	6,06%	3,59%	0,00	3,59%	8,41%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	5,81%	3,42%	0,00	3,42%	9,11%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2025	5,58%	3,62%	0,00	3,62%	9,63%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2026	5,50%	2,57%	0,00	2,57%	10,26%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2027	5,16%	2,00%	0,00	2,00%	10,87%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2028	5,57%	4,00%	0,00	4,00%	11,17%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2029	5,50%	3,69%	0,00	3,69%	12,03%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2030	5,16%	3,44%	0,00	3,44%	12,70%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2031	4,19%	2,41%	0,00	2,41%	13,18%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2032	3,26%	1,59%	0,00	1,59%	13,51%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2033	2,84%	1,24%	0,00	1,24%	12,69%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2034	2,82%	1,31%	0,00	1,31%	12,50%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2035	2,20%	1,16%	0,00	1,16%	12,03%	12,90%	12,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) W pozycji wyrażają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją usług budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Kody wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	20 234 176,00	3 982 718,00	12 125 865,00	3 202 685,00	8 923 000,00	8 913 601,00	1 530 700,00	85 600,00
2018	0,00	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	16 647 393,00	2 641 393,00	14 006 000,00	14 006 000,00	15 460,00	0,00
2019	0,00	0,00	20 500 000,00	4 258 000,00	21 148 103,00	2 311 103,00	18 837 000,00	18 837 000,00	474 120,00	0,00
2020	0,00	0,00	20 900 000,00	4 333 000,00	19 516 810,00	2 400 810,00	14 116 000,00	14 116 000,00	3 578 160,00	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	2 230 000,00	2 230 000,00	21 600 000,00	4 487 000,00	1 700 850,00	1 700 850,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	4 568 000,00	1 700 875,00	1 700 875,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	22 400 000,00	4 648 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2025	2 500 000,00	250 000,00	22 800 000,00	4 728 000,00	925,00	925,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	23 600 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	24 000 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	24 400 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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	5 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 900 000,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	26 100 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00
2034	1 850 000,00	1 850 000,00	26 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	26 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W rozdziałach wskazano 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 750.17 do 750.23).
- 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
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		
2017	209 800,00	209 800,00	209 800,00	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	4 400 340,00	4 400 340,00	1 400 340,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00		
2019	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	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., 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 wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a rusplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	5 881 000,00	5 681 000,00	2 433 211,53	2 433 211,53	2 433 211,53	2 433 211,53	2 433 211,53	2 433 211,53	2 433 211,53	2 860 000,00	2 900 000,00
2018	10 010 000,00	10 010 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	2 460 000,00	0,00
2019	17 037 000,00	17 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00
2020	13 516 000,00	13 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 144,32	0,00
2021	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 855,68	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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	0,00	0,00



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	60 000,00	0,00	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	0,00
2019	5 470 000,00	0,00	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	0,00
2021	71 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





\* Informacja o spełnieniu wskaźnika solidy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu podstawowych wyłączeń zostało **automatycznie wygenerowane 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także **pozycji 9.8-9.6.1 i pozycji 16**.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: **art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b** ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka **samorządu terytorialnego**.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wykraczają poza przedmiotowy okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

**RADA GMINY KOZY**  
**43 340 KOZY**  
**ul. Krakowska 4**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 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)				85 584 584,00	12 125 665,00	16 647 393,00	21 148 103,00	16 516 810,00	4 856 835,00
1.a	- wydatki bieżące				22 451 564,00	3 202 665,00	2 841 393,00	2 311 103,00	2 400 810,00	2 450 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 249 000,00	8 923 000,00	14 006 000,00	18 837 000,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				50 358 983,00	5 915 571,00	10 057 250,00	17 037 000,00	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	148 821,00	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				49 880 000,00	5 681 000,00	10 010 000,00	17 037 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej 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
1.1.2.2	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochała 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	2 100 000,00	20 000,00	1 426 000,00	654 000,00	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
1.1.2.5	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
1.2	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				35 334 581,00	6 210 094,00	6 580 143,00	4 111 103,00	3 000 810,00	2 450 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 971 581,00	2 968 094,00	2 594 143,00	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	850 000,00	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	280,00	265,00	270,00	275,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	59 653 451,00
1.a	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	9 913 451,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 740 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 604 951,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 951,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 151,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 455 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 094 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	17 048 500,00
1.3.1	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	9 763 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.2	570,00	590,00	610,00	630,00	0,00	0,00
1.3.1.3	280,00	285,00	290,00	295,00	300,00	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						
1.3.1.4	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 - Oskuga 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	68 456,00	25 155,00	25 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie dróg gminnych	UG	2015	2017	232 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 363 000,00	3 242 000,00	3 996 000,00	1 800 000,00	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. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	501 000,00	145 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2018	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	2018	2017	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa komunikacji przy przedszkolu Integracyjnym oraz realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	600 000,00	0,00	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	4 050 000,00	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 "Czerwonka" oraz ulicy Przecznej 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. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. 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. Szkoła 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	2018	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Bieleckiego na przebudowę ulicy Przecznej i W. Witosa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2019	3 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**

**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 XXIX/238/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Kozy przedłożoną Radzie Gminy na sesję w dniu 29 czerwca br.
2. W 2017 roku zwiększono planowane dochody bieżące w związku ze wzrostem dochodów jakie uzyskala Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy w Spółce Aqua i wypłatą dywidendy w wysokości 0,87 zł na jedną akcję.
3. Zwiększono przychody budżetowe w latach 2017 -2019 w związku z finansowaniem deficytu budżetowego oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Zwiększono rozchody budżetowe w 2017 roku w celu dokonania wcześniejszego wykupu części obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 roku w ramach Serii F13 z pierwotnym terminem wykupu w 2022 roku. Zaplanowana wielkość wykupu stanowi 500 sztuk obligacji po 1 000,00 zł każda. Jednocześnie zaplanowano dokonanie w 2018 roku wcześniejszego wykupu obligacji w ramach serii E13, co stanowi 250 sztuk po 1 000,00 zł każda z pierwotnym terminem wykupu w 2021 roku oraz w ramach serii F13, co stanowi 500 sztuk po 1 000,00 zł każda z pierwotnym terminem wykupu w 2022 roku. W związku z dokonaniem wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych dokonano zmniejszenia rozchodów w 2021 roku o kwotę 250 000,00 zł i w 2022 roku o kwotę 1 000 000,00 zł. Rozchody podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku zostały zmniejszone z 3 470 000,00 zł do 2 720 000,00 zł w związku z podpisaniem 28 kwietnia 2017 roku aneksu do umowy o dofinansowanie budowy przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej w Kozach w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany zawarte w aneksie zwiększyły poziom dofinansowania z 36,27 % do 60,48 % co spowodowało, że wydatki poniesione w ubiegłym roku podlegające refundacji uległy zwiększeniu wobec powyższego obligacje planowane do emisji w ramach pozyskania środków na wyprzedzające finansowanie w 2017 roku nie mogą być wyższe niż 2 150 000,00 zł. Wielkość rozchodów w 2018 roku wynikająca z art. 243 pozostała bez zmian z uwagi na zaplanowany częściowy wykup obligacji serii E13 i F13. W ramach rozchodów budżetowych w 2026 i 2027 roku pojawiły się kwoty 600 000,00 zł i 1 000 000,00 zł, które wyłączono z indywidualnego wskaźnika zadłużenia w ramach art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Wyłączeniu podlegają spłaty zobowiązań zaciągniętych na finansowanie wkładu własnego dla zadania, którego poziom dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej jest większy niż 60 %.

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

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i W. Witosa", której celem jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy. Limit wydatków ustalono w 2018 roku na kwotę 1 800 000,00 zł i w 2019 roku 1 200 000,00 zł co daje łącznie limit zobowiązań na przestrzeni od 2017 do 2019 roku 3 000 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**