

UCHWAŁA NR XXX/243/17

RADY GMINY KOZY

z dnia 8 sierpnia 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,

Nr XXIX/238/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku,

oraz Zarządzeniem Nr 85/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 czerwca 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 XXX/243/17 Rady Gminy Kozy z dnia 8 sierpnia 2017 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	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	Podatki i opłaty 3)				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Lp														
2017	51 294 855,23	49 024 855,23	13 450 000,00	600 000,00	8 240 700,00	4 800 000,00	4 876 000,00	13 263 515,00	11 069 129,67	2 270 000,00	70 000,00			2 200 000,00
2018	53 411 180,00	48 880 000,00	13 450 000,00	510 000,00	8 457 000,00	4 876 000,00	4 876 000,00	13 478 000,00	9 850 000,00	4 531 180,00	130 000,00			4 401 800,00
2019	58 650 000,00	48 900 000,00	13 600 000,00	510 000,00	8 668 000,00	4 954 000,00	4 954 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	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				
2017	-4 613 700,00	6 435 500,00	0,00	0,00	1 035 500,00	213 700,00	5 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00				
2018	-6 291 120,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	6 291 120,00	0,00	0,00				
2019	-6 061 120,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 061 120,00	0,00	0,00				
2020	-4 102 160,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	4 102 160,00	0,00	0,00				
2021	-950 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00				
2022	2 230 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 100 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 500 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6				8.1	8.2
				w tym:										
				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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
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	16 275 600,00	0,00	3 831 601,00	4 867 101,00			
2018	4 608 880,00	4 608 880,00	2 820 000,00	2 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 566 720,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00			
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	2 297 840,00	2 297 840,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	5 900 000,00	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 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.
- 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2017	4,43%	4,13%	0,00	4,13%	7,61%	8,16%	8,97%	TAK
2018	9,81%	4,30%	0,00	4,30%	6,57%	7,61%	8,42%	TAK
2019	4,79%	4,50%	0,00	4,50%	6,22%	6,71%	7,52%	TAK
2020	5,40%	4,85%	0,00	4,85%	6,99%	6,80%	6,80%	TAK
2021	5,45%	4,86%	0,00	4,86%	7,14%	6,59%	6,59%	TAK
2022	5,79%	4,80%	0,00	4,80%	7,84%	6,78%	6,78%	TAK
2023	6,06%	3,59%	0,00	3,59%	8,41%	7,32%	7,32%	TAK
2024	5,81%	3,42%	0,00	3,42%	9,11%	7,80%	7,80%	TAK
2025	5,56%	3,62%	0,00	3,62%	9,63%	8,45%	8,45%	TAK
2026	5,50%	2,57%	0,00	2,57%	10,26%	9,05%	9,05%	TAK
2027	5,16%	2,00%	0,00	2,00%	10,87%	9,67%	9,67%	TAK
2028	5,57%	4,00%	0,00	4,00%	11,17%	10,25%	10,25%	TAK
2029	5,50%	3,69%	0,00	3,69%	12,03%	10,77%	10,77%	TAK
2030	5,16%	3,44%	0,00	3,44%	12,70%	11,36%	11,36%	TAK
2031	4,19%	2,41%	0,00	2,41%	13,18%	11,97%	11,97%	TAK
2032	3,26%	1,59%	0,00	1,59%	13,51%	12,64%	12,64%	TAK
2033	2,84%	1,24%	0,00	1,24%	12,69%	13,13%	13,13%	TAK
2034	2,82%	1,31%	0,00	1,31%	12,50%	13,13%	13,13%	TAK
2035	2,20%	1,16%	0,00	1,16%	12,03%	12,90%	12,90%	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
2017	0,00	0,00	20 172 581,00	3 989 958,00	12 205 665,00	3 282 665,00	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	16 947 393,00	2 841 393,00	14 106 000,00	14 006 000,00	15 460,00	0,00
2019	0,00	0,00	20 500 000,00	4 258 000,00	21 348 103,00	2 511 103,00	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	16 716 810,00	2 600 810,00	14 116 000,00	14 116 000,00	3 576 160,00	0,00
2021	0,00	0,00	21 200 000,00	4 409 000,00	5 056 835,00	2 650 835,00	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	1 900 850,00	1 900 850,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	4 566 000,00	1 900 875,00	1 900 875,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	22 400 000,00	4 646 000,00	900,00	900,00	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	2 900 000,00	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) 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 uzale 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.

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	5 581 000,00		5 581 000,00	2 433 211,53	1 593 753,00	1 593 753,00	1 593 753,00	1 593 753,00	3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00
2018	10 110 000,00		10 110 000,00	1 046 000,00	3 360 000,00	100 000,00	2 860 000,00	100 000,00	3 060 000,00	100 000,00		100 000,00
2019	17 037 000,00		17 037 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	6 370 000,00	0,00	5 670 000,00	0,00		0,00
2020	13 516 000,00		13 516 000,00	0,00	4 048 000,00	0,00	4 048 000,00	0,00	3 598 144,32	0,00		0,00
2021	2 406 000,00		2 406 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	71 855,68	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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. z 2015 r. poz. 32). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/243/17 Rady Gminy Kozy z dnia 8 sierpnia 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)				84 074 584,00	12 205 565,00	16 947 393,00	21 348 103,00	16 716 810,00	5 056 835,00
1.a	- wydatki bieżące				23 731 564,00	3 282 665,00	2 841 393,00	2 511 103,00	2 600 810,00	2 650 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 343 000,00	8 923 000,00	14 106 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				50 359 983,00	5 815 571,00	10 157 250,00	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	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				49 880 000,00	5 581 000,00	10 110 000,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 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 Kępciej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2021	40 094 000,00	151 000,00	7 638 000,00	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 714 581,00	6 390 094,00	6 790 143,00	4 311 103,00	3 200 810,00	2 650 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 251 581,00	3 048 094,00	2 794 143,00	2 511 103,00	2 600 810,00	2 650 835,00
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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 900 850,00	1 900 875,00	900,00	925,00	300,00	58 637 951,00
1.a	1 900 850,00	1 900 875,00	900,00	925,00	300,00	8 827 951,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 810 000,00
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	1 900 850,00	1 900 875,00	900,00	925,00	300,00	16 033 000,00
1.3.1	1 900 850,00	1 900 875,00	900,00	925,00	300,00	8 676 000,00
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	17 980 000,00	1 680 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla obiektów Gminy Kozy - Pozysskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach	UG	2016	2017	410 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2017	2018	489 000,00	239 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Osluga bankowa gminy Kozy	UG	2014	2018	70 700,00	31 400,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata licencyjna za system informacji prawnej - Dostęp do bazy aktów prawnych	UG	2016	2019	32 430,00	11 794,00	10 318,00	10 318,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2016	2018	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				10 463 000,00	3 342 000,00	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. Akacjiowej 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 Akacjiowej 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 - Wykonanie 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 - Pozysskanie środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ulicy Przecznej i Dolna w ramach aglomeracji Piszarowice	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. Akacjiowej - 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 369 000,00
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	7 355 000,00
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. 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	2018	1 450 000,00	1 450 000,00	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 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	785 000,00	375 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przeczniej 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
1.3.2.17	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym	UG	2017	2018	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	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	150 000,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

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

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

Uchwałą Nr XXX/243/17 Rady Gminy Kozy z dnia 8 sierpnia 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 8 sierpnia br.
2. W 2017 roku zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące w związku z otrzymanymi dotacjami od Wojewody.
3. Dokonano aktualizacji wielkości wydatki związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
4. Dokonano aktualizacji wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich nalicznymi.
5. Dokonano aktualizacji kosztów obsługi długu zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale budżetowej.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć i realizowanych zadań

1. Dokonano zmiany limitu wydatków dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej" w latach 2017 na 2018 w wysokości 100 000,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia limitu wydatków dla zadania pn. "Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego" w latach 2017 do wysokości 1 450 000,00 zł.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach", które zostało wyodrębnione z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej" na kwotę 22 000,00 zł co daje całłościowy limit wydatków nie objęty dofinansowaniem w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej.
4. Dokonano zmiany limitu wydatków dla zadania pn. "Gospodarka Odpadami - odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy". Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 980 000,00 zł, zwiększono limity wydatków poszczególnych latach w 2017 roku o kwotę 80 000,00 zł, natomiast od 2018 do 2023 co roku o 200 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

