

Wpłynęło do Biura Rady
4.10.2017
(data i podpis pracownika zaopiniującego)

UCHWAŁA NR XXXII/...../17
RADY GMINY KOZY
z dnia 10 października 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. 1870 ze 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 ze zm.),

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,
Nr XXX/243/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku,
Nr XXXI/248/17 z dnia 7 września 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Strona 1 z 20

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestrze obrotowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 i lat) 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								
			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 dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto 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		
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		
2017	56 852 032,65	46 143 712,65	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	5 000,00	10 708 320,00		
2018	61 369 180,00	45 766 880,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	80 000,00	43 000,00	15 602 300,00		
2019	65 858 000,00	46 196 880,00	0,00	0,00	x	870 000,00	0,00	170 000,00	19 661 120,00		
2020	64 798 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	0,00	330 000,00	18 298 000,00		
2021	57 150 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	330 000,00	9 750 000,00		
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	49 900 000,00	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	290 000,00	2 900 000,00		
2026	54 900 000,00	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	63 900 000,00	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		

z tego														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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}	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				
2017	-4 639 019,00	6 510 889,92	0,00	0,00	1 110 889,92	239 019,00	5 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00				
2018	-7 238 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 900 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00				
2019	-6 008 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 008 000,00	0,00	0,00				
2020	-4 698 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	4 698 000,00	0,00	0,00				
2021	-1 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 150 000,00	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 przypadku wykazując 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 dochodów po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	5.1	w tym			5.2	8			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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp				5.1.1	5.1.2	5.1.3						
2017	1 871 870,92	1 871 870,92	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 586 000,00	3 789 301,00	4 910 190,92		
2018	4 662 000,00	4 662 000,00	2 820 000,00	2 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 824 000,00	3 833 120,00	4 833 120,00		
2019	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 832 000,00	3 903 120,00	3 803 120,00		
2020	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 530 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8 300 000,00	8 300 000,00		

- 6) W porządku wykazuje się w szczególności, wyłączone wykażają z art. 38 ustawy z dnia 7 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz twórcy wykupu obligacji przychodowych
- 7) Skorygowanie o skutki w okresie trzech miesięcy powiększenia o adopcję budżetową z list ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 16 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, z uwzględnieniem 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	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
2017	4,45%	4,15%	0,00	4,15%	7,41%	8,16%	8,97%	TAK	TAK
2018	9,78%	4,34%	0,00	4,34%	7,32%	7,54%	8,35%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,50%	0,00	4,50%	6,77%	6,90%	7,70%	TAK	TAK
2020	4,41%	3,86%	0,00	3,86%	6,99%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2021	5,09%	4,50%	0,00	4,50%	7,14%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2022	5,79%	4,80%	0,00	4,80%	7,84%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	6,08%	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%	3,68%	0,00	3,68%	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%	12,68%	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 powyższej wykazanie się w szczególności wyłączenia wynikającego 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 8.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki							
			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
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	20 249 296,00	4 122 858,00	11 843 665,00	3 282 685,00	8 561 000,00	8 561 000,00	2 147 320,00	85 600,00
2018	0,00	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	18 124 393,00	2 841 393,00	15 283 000,00	15 283 000,00	319 300,00	2 580 000,00
2019	0,00	0,00	20 500 000,00	4 258 000,00	20 228 103,00	2 511 103,00	17 717 000,00	17 717 000,00	1 944 120,00	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) Przerzucenie nadwyżki budżetowej, inne niż **spółny** kredytów, pożyczek, wpływów państwowych wartościowych, wymaga odwołania do właściwej, prężności 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 Ratusza samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, **kórego dotyczy kolumna**
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, **kórego 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:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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
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
2019	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W 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 wyłącznie kwoty wymagalne z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	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	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	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	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	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	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	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	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
2017	5 674 571,00	5 674 571,00	2 433 211,53	1 593 753,00	1 593 753,00	1 593 753,00	1 593 753,00	1 593 753,00	1 593 753,00	1 593 753,00	1 593 753,00	1 593 753,00
2018	10 263 250,00	10 263 250,00	1 101 000,00	3 380 400,00	760 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2019	17 117 000,00	17 117 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00
2020	13 516 000,00	13 516 000,00	0,00	4 048 000,00	0,00	4 048 000,00	4 048 000,00	4 048 000,00	4 048 000,00	4 048 000,00	4 048 000,00	4 048 000,00
2021	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00
2022	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 lub 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	innych								
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 560 000,00	100 000,00	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	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	71 855,68	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

- [illegible]

10) Porówna sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

16) Pozycja sekcji 15 sa wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego eliminujące ujemną wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 10 października 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)				83 629 564,00	11 843 665,00	18 124 393,00	20 228 103,00	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				59 898 000,00	8 561 000,00	15 283 000,00	17 717 000,00	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:				50 414 983,00	5 674 571,00	10 263 250,00	17 117 000,00	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				49 935 000,00	5 440 000,00	10 216 000,00	17 117 000,00	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 latnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	7 200 000,00	5 300 000,00	650 000,00	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 Młych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2021	40 094 000,00	20 000,00	7 689 000,00	16 463 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00
1.1.2.5	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	261 000,00	100 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrstowej w Kozach - Rozwój rekreacji i podniesienie atrakcyjności Gminy Kozy	UG	2017	2018	55 000,00	0,00	55 000,00	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				33 214 581,00	6 169 094,00	7 881 143,00	3 111 103,00	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

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	58 183 951,00
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	49 356 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 659 951,00
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	42 510 000,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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	15 624 000,00
1.3.1	1 900 850,00	1 900 875,00	900,00	925,00	300,00	8 678 000,00
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

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						
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Budowa przystanku autobusowego przy ul. Krakowskiej	UG	2016	2026	3 025,00	285,00	260,00	285,00	270,00	275,00
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 - Pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach	UG	2016	2017	410 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2017	2018	489 000,00	239 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Obsługa 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				9 963 000,00	3 121 000,00	5 067 000,00	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	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akadycznej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	536 000,00	330 000,00	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 Przeszlennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przeszlennego	UG	2016	2017	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Akadycznej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa komunikacji przy przedsięwzięciu 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 - Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ulicy Przecznej i Dolna w ramach aglomeracji Piszczowice	UG	2016	2017	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie liczby miejsc na pochówki	UG	2018	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	280,00	285,00	290,00	295,00	300,00	0,00
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	5 846 000,00
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

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						
1.3.2.11	Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latnim 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 ul. Przecznia 64 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy (filia Biblioteki Publicznej)	UG	2016	2018	300 000,00	9 000,00	291 000,00	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	136 000,00	136 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	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 ulicy W. Witosa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2018	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
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	70 000,00
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	2 580 000,00
1.3.2.17	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 XXXII/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 10 października 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 10 października br.
2. Dokonano aktualizacji poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w zakresie roku 2017.
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. Zmniejszono wielkość długu z uwagi na podpisanie umowy umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach o kwotę 639 529,08 zł
6. Dokonano zmiany wielkości rozchodów budżetowych w związku z zamiarem wcześniejszej spłaty kredytu zacągniętego w roku 2012 do wysokości:
 - w roku 2017 do wysokości 1 871 870,92 zł
 - w roku 2018 do wysokości 4 662 000,00 zł
 - w roku 2019 do wysokości 1 992 000,00 zł
 - w roku 2020 do wysokości 1 702 000,00 zł
 - w roku 2021 do wysokości 1 950 000,00 zł

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć i realizowanych zadań

1. Dokonano aktualizacji limitu wydatków dla zadania pn. "Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych" w roku 2017 do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków 402 000,00 zł.
2. Dokonano aktualizacji limitu wydatków dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 5" w roku 2017 do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków 136 000,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji limitu wydatków dla zadania pn. "Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej" w roku 2017 do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków 42 000,00 zł.
4. Dokonano zmiany limitu wydatków dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej" w latach 2017-2019 w wysokości 131 000,00 zł.
5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Agrestowej", którego realizację została zaplanowana na lata 2017-2018 z limitem wydatków na 55 000,00 zł, zadanie objęte dofinansowaniem w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej.