

Wpłynęło do Biura Rady
14.12.2017
(data i podpis pracownika zdatnego)

UCHWAŁA NR XXXIV/...../17

RADY GMINY KOZY

z dnia 21 grudnia 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 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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,
Nr XXXII/254/17 z dnia 10 października 2017 roku,

oraz Zarządzeniami:

Nr 85/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 czerwca 2017 roku,
Nr 119/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 października 2017 roku.

obejmujących zmiany:

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			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	
							1.1.3.1	1.1.3.2						
				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 podatku od nieruchomości	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	
Lp	1													
2017	53 388 858,16	51 118 858,16	13 450 000,00	600 000,00	8 287 200,00	4 800 000,00	13 354 444,00	12 778 681,16	2 270 000,00	70 000,00	2 200 000,00			
2018	54 131 180,00	49 600 000,00	13 450 000,00	510 000,00	8 457 000,00	4 876 000,00	13 478 000,00	9 850 000,00	4 531 180,00	130 000,00	4 401 800,00			
2019	59 850 000,00	50 100 000,00	13 800 000,00	510 000,00	8 668 000,00	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	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	15 810 000,00	510 000,00	9 700 000,00	5 363 000,00	15 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	56 100 000,00	56 100 000,00	16 460 000,00	510 000,00	9 900 000,00	5 449 000,00	15 974 000,00	11 090 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	57 500 000,00	57 500 000,00	16 870 000,00	510 000,00	10 100 000,00	5 536 000,00	16 358 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	58 900 000,00	58 900 000,00	17 300 000,00	510 000,00	10 300 000,00	5 634 000,00	16 734 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	60 000 000,00	60 000 000,00	17 730 000,00	510 000,00	10 500 000,00	5 714 000,00	17 119 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	61 500 000,00	61 500 000,00	18 170 000,00	510 000,00	10 700 000,00	5 806 000,00	17 513 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	63 000 000,00	63 000 000,00	18 630 000,00	510 000,00	10 900 000,00	5 899 000,00	17 916 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	64 500 000,00	64 500 000,00	19 200 000,00	510 000,00	11 100 000,00	6 000 000,00	18 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

2032	65 900 000,00	65 900 000,00	19 700 000,00	510 000,00	11 300 000,00	6 100 000,00	18 700 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 000 000,00	67 000 000,00	20 200 000,00	510 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	19 100 000,00	13 100 000,00	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 przedstawiane 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”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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:		Wydalki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 odselek 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	58 027 877,16	47 383 054,16	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	5 000,00	10 644 823,00		
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	48 400 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	320 000,00	1 670 000,00		
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	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	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
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			
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			
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			
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			
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			
2022	2 230 000,00	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			
2024	2 500 000,00	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			
2026	2 600 000,00	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			
2028	3 000 000,00	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			
2030	3 000 000,00	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			
2032	2 000 000,00	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			
2034	1 850 000,00	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			

5) W pozycji wyliczenia 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	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 o wydatki
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2	6	7			
					kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2017	1 871 870,92	1 871 870,92	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 586 000,00	0,00	3 735 804,00	4 846 693,92				
2018	4 662 000,00	4 662 000,00	2 720 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 824 000,00	0,00	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	27 832 000,00	0,00	3 803 120,00	3 803 120,00				
2020	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 530 000,00	0,00	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	31 450 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00				
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	28 450 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakładę 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									
Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
2017	4,35%	4,06%	0,00	4,06%	7,13%	8,16%	8,97%	TAK	TAK
2018	9,78%	4,34%	0,00	4,34%	7,32%	7,45%	8,26%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,50%	0,00	4,50%	6,77%	6,80%	7,61%	TAK	TAK
2020	4,41%	3,86%	0,00	3,86%	6,99%	7,07%	7,07%	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%	7,46%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	6,08%	3,59%	0,00	3,59%	8,41%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2024	5,81%	3,42%	0,00	3,42%	9,11%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2025	5,56%	3,62%	0,00	3,62%	9,63%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2026	5,50%	2,57%	0,00	2,57%	10,28%	8,05%	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	4,18%	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

g) 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 8 b 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:																	
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10	10.1																		
2017	0,00	0,00	20 463 262,15	4 136 578,00	11 833 665,00	3 282 665,00	8 551 000,00	8 561 000,00	1 949 390,00	85 600,00										
2018	0,00	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	18 134 393,00	2 851 393,00	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	3 578 160,00	0,00										
2021	0,00	0,00	21 200 000,00	4 409 000,00	5 058 835,00	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	2 500 000,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; wyznaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej
- 11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wyraża się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W pozycjach 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1 wyrażają się wyłącznie kodowy wynikająca z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niespełnionych do zwrócenia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 tymi środkami	w tym:		Wydaki 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 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:	
	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 5	12 5 1	12 5	12 5 1	12 5 1	12 7	12 7 1	12 7 1
Lp													
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	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2018	10 263 250,00	10 263 250,00	1 101 000,00	3 380 400,00	760 000,00	3 380 400,00	760 000,00	2 860 000,00	760 000,00	760 000,00	3 060 000,00	100 000,00	100 000,00
2019	17 117 000,00	17 117 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	5 370 000,00	0,00	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	4 048 000,00	0,00	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	1 371 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jakiegokolwiek program, projekt lub zadanie przeznaczające dochody, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obciążanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołujące 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.6	12.8.1	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			
2018	2 560 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 598 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	71 855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Informacja o sposobie ustalania sedy zobowiązań określonych w art. 24a ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego 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 10.04.2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego objęta w szczególności tytułu pozycji 8.6 - 9.6 i 1. pozycji 7 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

3. Pozycje oznaczone symbolami „X” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania lub zaciągnąć zobowiązania lub zaciągnąć zobowiązania budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń (wzrostach), wydatkach (poziwość) oraz, jeżeli zamykać w ogólnym budżecie wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy którykolwiek z wydatków z linii wydatków podaje okres prognozy i kwoty danych to należy oznaczyć symbolami „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej.

10) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017r.

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)				83 628 564,00	11 833 665,00	18 194 393,00	20 228 103,00	16 716 810,00	5 658 835,00
1.a	- wydatki bieżące				23 746 564,00	3 282 665,00	2 851 393,00	2 511 193,00	2 800 810,00	2 650 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 883 000,00	8 551 000,00	15 283 000,00	17 717 000,00	14 116 000,00	2 408 000,00
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:				50 414 983,00	5 874 571,00	10 263 250,00	17 117 000,00	13 516 000,00	2 408 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				478 983,00	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	2 408 000,00
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	5 300 000,00	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 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	2 408 000,00
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
1.1.2.6	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				33 214 591,00	6 169 094,00	7 871 143,00	3 111 103,00	3 200 810,00	2 650 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 266 561,00	3 048 094,00	2 804 143,00	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	15 524 000,00
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	255,00	260,00	265,00	270,00	275,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	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	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 - Usługa 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
1.3.1.11	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2016	2018	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 948 000,00	3 111 000,00	5 067 000,00	600 000,00	500 000,00	5,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową lożet 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. Akacjowej 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 Przestrzennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2016	2017	0,00	0,00	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	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego - Wykonania odwodnienia w rejonie ulic Ziolej, Jaskółczej i Spokojnej	UG	2016	2017	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej - Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ulicy Przeczna i Dolna w ramach aglomeracji Pisarzowice	UG	2016	2017	42 000,00	42 000,00	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
1.3.1.11	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	6 846 000,00
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

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 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku komunalnego przy 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 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 ulicy W. Wilosa - 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	2 560 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy

na lata 2017 - 2035

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

Uchwałą Nr XXXIV/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z zarządzenia zmieniającego uchwałę budżetową Gminy Kozy - wprowadzono dotacje celowe na zadania bieżące i zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Dokonano aktualizacji poszczególnych rodzajów dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych w zakresie roku 2017.
3. Zadanie w zakresie opracowania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało zaplanowane do realizacji na rok 2018 z limitem wydatków bieżących 10 000 zł.