

**UCHWAŁA NR XXXVII/...../18**

**RADY GMINY KOZY**

**z dnia 12 marca 2018 r.**

Wpłynęło do Biura Rady

08 MAR 2018

(data i podpis pracownika zdającego)

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata  
2018 - 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.),

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

**§ 1.**

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 przyjętej w Uchwale Nr XXXIV/279/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 zmianej Uchwałą:

Nr XXXV/284/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,

Nr XXXVI/299/18 z dnia 1 marca 2018 roku

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 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 XXXVIII/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia 12 marca 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1</sup> x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	81 331 641,02	54 638 641,02	16 450 000,00	650 000,00	8 839 464,00	5 100 000,00	14 335 809,00	12 239 266,02	6 693 000,00	130 000,00	6 563 000,00	
2019	64 600 000,00	55 000 000,00	16 890 000,00	600 000,00	8 755 000,00	5 080 000,00	14 930 000,00	12 240 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	
2020	65 500 000,00	55 900 000,00	17 400 000,00	600 000,00	8 864 000,00	5 160 000,00	15 302 000,00	12 500 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	
2021	61 500 000,00	56 700 000,00	17 920 000,00	600 000,00	9 105 000,00	5 240 000,00	15 680 000,00	12 750 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	
2022	57 600 000,00	57 600 000,00	18 450 000,00	600 000,00	9 300 000,00	5 320 000,00	16 070 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	58 700 000,00	58 700 000,00	18 820 000,00	600 000,00	9 500 000,00	5 410 000,00	16 460 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 900 000,00	59 900 000,00	19 200 000,00	600 000,00	9 700 000,00	5 500 000,00	16 850 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 100 000,00	61 100 000,00	19 600 000,00	600 000,00	9 900 000,00	5 580 000,00	17 260 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 500 000,00	62 500 000,00	19 980 000,00	600 000,00	10 100 000,00	5 670 000,00	17 680 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 700 000,00	63 700 000,00	20 380 000,00	600 000,00	10 300 000,00	5 770 000,00	18 080 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 100 000,00	65 100 000,00	20 890 000,00	600 000,00	10 500 000,00	5 860 000,00	18 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 400 000,00	66 400 000,00	21 200 000,00	600 000,00	10 700 000,00	5 960 000,00	18 920 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 800 000,00	67 800 000,00	21 520 000,00	600 000,00	10 900 000,00	6 050 000,00	19 360 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 100 000,00	69 100 000,00	21 840 000,00	600 000,00	11 100 000,00	6 140 000,00	19 800 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 500 000,00	70 500 000,00	22 170 000,00	600 000,00	11 300 000,00	6 240 000,00	20 260 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	72 000 000,00	72 000 000,00	22 500 000,00	600 000,00	11 500 000,00	6 340 000,00	20 720 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 400 000,00	73 400 000,00	22 840 000,00	600 000,00	11 700 000,00	6 440 000,00	21 200 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	75 200 000,00	75 200 000,00	23 180 000,00	600 000,00	11 900 000,00	6 550 000,00	22 700 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 883 z późn. zm.) zmianą danych „Ustawa”: wyłożenie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wycofujących poza minimalny okres prognozowania określony w 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
				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							
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	71 121 241,02	49 663 856,02	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	80 000,00	43 000,00	21 457 385,00		
2019	70 458 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	170 000,00	21 458 000,00		
2020	70 048 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	950 000,00	0,00	330 000,00	20 248 000,00		
2021	62 525 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	330 000,00	12 025 000,00		
2022	55 275 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	320 000,00	3 975 000,00		
2023	56 200 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	320 000,00	4 200 000,00		
2024	57 400 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	310 000,00	4 600 000,00		
2025	58 600 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	290 000,00	4 800 000,00		
2026	59 900 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	280 000,00	5 200 000,00		
2027	61 000 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	260 000,00	5 400 000,00		
2028	62 200 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	240 000,00	5 600 000,00		
2029	63 300 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	210 000,00	5 800 000,00		
2030	64 800 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	180 000,00	6 300 000,00		
2031	66 600 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	145 000,00	7 100 000,00		
2032	68 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	105 000,00	8 000 000,00		
2033	70 200 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00	8 700 000,00		
2034	71 600 000,00	62 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	9 000 000,00		
2035	73 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

z tego												
Lp	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	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2018		-9 789 600,00	14 451 600,00	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019		-5 858 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 031 600,00	2 969 600,00	11 420 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	
2020		-4 548 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	
2021		-1 025 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	4 548 000,00	0,00	0,00	
2022		2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 025 000,00	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		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 900 000,00	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		1 800 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				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					
							kwota				kwota
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
2018	4 662 000,00	4 662 000,00	2 820 000,00	2 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 284 000,00	0,00	4 974 785,00	8 006 385,00
2019	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 152 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2020	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2021	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 725 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
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	11 500 000,00	11 500 000,00

- 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) Skrópowanie o śledztwo określone w przepisach dotyczących 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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 uslawowych 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 uslawowych 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2018	8,58%	3,76%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,81	9,7	9,71
2019	4,68%	4,40%	0,00	4,40%	8,32%	8,34%	9,44%	TAK	TAK
2020	4,28%	3,77%	0,00	3,77%	9,29%	8,03%	9,12%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,43%	0,00	4,43%	9,31%	8,33%	9,43%	TAK	TAK
2022	5,56%	4,66%	0,00	4,66%	10,08%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	5,52%	3,27%	0,00	3,27%	10,94%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	5,33%	3,14%	0,00	3,14%	11,41%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	5,11%	3,32%	0,00	3,32%	11,85%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2026	5,06%	2,37%	0,00	2,37%	11,95%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,93%	2,01%	0,00	2,01%	12,48%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2028	4,98%	2,76%	0,00	2,76%	12,72%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2029	5,08%	3,12%	0,00	3,12%	13,06%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2030	4,79%	3,20%	0,00	3,20%	13,40%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2031	3,91%	2,25%	0,00	2,25%	13,72%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2032	3,05%	1,48%	0,00	1,48%	13,89%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2033	2,64%	1,15%	0,00	1,15%	14,18%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2034	2,55%	1,14%	0,00	1,14%	14,56%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2035	2,01%	1,06%	0,00	1,06%	14,71%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
					15,29%	14,49%	14,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



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
2018	0,00	0,00	20 939 595,00	4 328 710,00	22 968 733,00	2 938 733,00	20 030 000,00	15 363 000,00	1 751 000,00	3 403 000,00
2019	0,00	0,00	21 280 000,00	4 400 000,00	23 072 048,00	2 825 048,00	20 447 000,00	17 717 000,00	1 944 120,00	720 000,00
2020	0,00	0,00	21 600 000,00	4 480 000,00	17 393 160,00	2 582 160,00	14 811 000,00	14 811 000,00	3 576 160,00	720 000,00
2021	0,00	0,00	22 000 000,00	4 550 000,00	5 386 990,00	2 620 990,00	2 766 000,00	2 406 000,00	6 894 000,00	360 000,00
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	22 400 000,00	4 630 000,00	3 006 010,00	2 646 010,00	360 000,00	0,00	3 975 000,00	360 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	22 800 000,00	4 720 000,00	3 015 040,00	2 655 040,00	360 000,00	0,00	4 200 000,00	360 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	23 200 000,00	4 802 000,00	997 070,00	767 070,00	230 000,00	0,00	4 600 000,00	230 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	23 600 000,00	4 890 000,00	1 009 100,00	779 100,00	230 000,00	0,00	4 800 000,00	230 000,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	24 000 000,00	4 972 000,00	989 480,00	789 480,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	200 000,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	24 500 000,00	5 060 000,00	1 003 000,00	803 000,00	200 000,00	0,00	5 400 000,00	200 000,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	24 900 000,00	5 150 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	25 300 000,00	5 240 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	25 800 000,00	5 330 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	26 200 000,00	5 430 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	26 700 000,00	5 520 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	27 200 000,00	5 620 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	27 600 000,00	5 720 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	28 200 000,00	5 820 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej - inne niż środki krytyków pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Mniejszą dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku. Mniejszą dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z wynikających z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	276 890,00	276 890,00	149 890,00	4 963 000,00	4 963 000,00	1 400 340,00	303 450,00	303 450,00	158 250,00	
2019	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	241 800,00	241 800,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	131 200,00	131 200,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	11 684 000,00	11 684 000,00	1 565 000,00	10 880 447,00	760 000,00	9 856 447,00	760 000,00	3 100 000,00	100 000,00		
2019	17 117 000,00	17 117 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	6 370 000,00	0,00	5 600 000,00	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	3 600 000,00	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	100 000,00	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także iab 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanku na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanku na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanku na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
2018	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	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]

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednolite procedury wynikające z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVIII/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia 12 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 147 721,00	22 868 733,00	23 072 048,00	17 388 160,00	5 386 990,00	3 008 010,00
1.a	- wydatki bieżące				32 092 721,00	2 938 733,00	2 625 048,00	2 582 160,00	2 620 990,00	2 646 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 055 000,00	20 030 000,00	20 447 000,00	14 811 000,00	2 766 000,00	360 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				52 271 700,00	11 997 450,00	17 358 800,00	13 647 200,00	2 406 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				798 700,00	303 450,00	241 600,00	131 200,00	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	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy - Integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie	GOPS	2018	2020	210 200,00	111 000,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Powiat Bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Educja 2 - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez partnerstwo,aktywizację i integrację zawodową	GOPS	2018	2020	419 000,00	145 200,00	142 600,00	131 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 473 000,00	11 694 000,00	17 117 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00	0,00
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	218 000,00	218 000,00	0,00	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 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	7 535 000,00	815 000,00	0,00	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	2 924 000,00	2 250 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kępciej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2021	40 094 000,00	7 709 000,00	16 463 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00	0,00
1.1.2.5	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	630 000,00	630 000,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy - Integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie	GOPS	2018	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	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				47 876 021,00	10 971 283,00	5 713 248,00	3 745 960,00	2 980 990,00	3 008 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 294 021,00	2 635 283,00	2 363 248,00	2 450 560,00	2 620 990,00	2 646 010,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	3 015 040,00	997 070,00	1 009 100,00	889 480,00	1 003 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00
1.a	2 655 040,00	767 070,00	778 100,00	789 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00
1.b	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 015 040,00	997 070,00	1 009 100,00	889 480,00	1 003 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00
1.3.1	2 655 040,00	767 070,00	778 100,00	789 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	510,00	520,00	540,00	560,00	570,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bieleskiej	UG	2016	2026	4 465,00	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	17 980 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2017	2018	432 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Usługa bankowa gminy Kozy	UG	2014	2018	70 700,00	7 900,00	0,00	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	10 318,00	10 318,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2016	2018	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 278 000,00	318 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Piaszowicach za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej - Dopłata do taryfy za ścieki w celu zmniejszenia obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	KOZY	2018	2035	11 407 000,00	201 000,00	202 000,00	280 000,00	400 000,00	745 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 582 000,00	8 336 000,00	3 330 000,00	1 255 000,00	360 000,00	365 100,00
1.3.2.1	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	547 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 500 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	887 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Bieleskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2018	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym	UG	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę słupów grzewczych	UG	2018	2027	4 400 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2018	2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	73 315 162,00
1.a	17 438 221,00
1.b	55 876 931,00
1.1	44 348 712,00
1.1.1	352 781,00
1.1.1.2	43 800,00
1.1.1.3	306 981,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	43 995 931,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	2 904 000,00
1.1.2.4	40 094 000,00
1.1.2.5	633 950,00
1.1.2.6	55 000,00
1.1.2.7	306 981,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 966 440,00
1.3.1	17 086 440,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.2	590,00	610,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	450,00	460,00	470,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	754 000,00	766 000,00	778 000,00	789 000,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	877 000,00	736 000,00	615 000,00
1.3.2	360 000,00	230 000,00	230 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	1 440,00
1.3.1.4	5 369 000,00
1.3.1.6	489 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	20 000,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	11 206 000,00
1.3.2	11 691 000,00
1.3.2.1	60 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	2 030 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	4 400 000,00
1.3.2.10	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy ( filia Biblioteki Publicznej )	UG	2016	2018	300 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - Zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - zakup autobusów"	UG	2018	2020	188 000,00	3 000,00	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacjiowej w Kozach" - Poprawa komunikacji przy jednostkach oświatowych oraz realizacją Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wypośażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjiowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2018	2019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Montaż windy w celu poprawy komunikacji dla osób niepełnosprawnych	UG	2018	2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	291 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	3 400 000,00
1.3.2.14	170 000,00
1.3.2.15	380 000,00



## **Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy**

**na lata 2018 - 2035**

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 wprowadzonych

Uchwałą Nr XXXVII/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia 12 marca 2018 r.

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

1. Dokonano aktualizacji wielkości dochodów i wydatków budżetowych w związku z dokonanymi zmianami na podstawie zarządzeń Wójta Gminy i uchwały zmieniającej budżet,

### **II. W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:**

1. Dokonano aktualizacji limitu wydatków majątkowych na 2018 rok w ramach już istniejących zadań między innymi:
  - Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą zwiększono wydatki do 815 000 zł,
  - Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej zmniejszono wydatki do 145 000 zł,Powyższe zmiany wynikają z rozliczenia końcowego procesu budowy przedszkola integracyjnego.
- Wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego zwiększono wpłatę o 400 zł w ramach wydatków majątkowych do wysokości 3 000 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie w ramach wydatków bieżących:
  - Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach w celu zmniejszenia obciążenia finansowego za odprowadzane ścieki. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2035 wyniosą 11 407 000 zł. Dopłata w latach 2018-2021 wyniesie 1 zł do m3 ścieków, w latach 2022-2032 wyniesie 2 zł. W latach 2033-2035 stanowi przedział od 1,95zł - 1,36zł. Wyliczenie limitu wydatków stanowi iloczyn kwoty refundacji taryfy i ilości odprowadzanych ścieków w poszczególnych latach. Dane zawarte są w studium wykonalności do Wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach etap X".

