

UCHWAŁA NR XVIII/...../16
RADY GMINY KOZY
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Wpłynęło do Biura Rady
8.08.2016
.....
(data i podpis pracownika zdejającego)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2016 - 2030

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 2013r. poz. 885 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),

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 przyjętej Uchwałą Nr XII/101/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 zmienionej Uchwałą:

Nr XIII/115/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Nr XIV/120/16 z dnia 17 marca 2016 r.

Nr XV/125/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Nr XVII/149/16 z dnia 14 lipca 2016 r.

oraz Zarządzeniem Nr 42/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2016 r.

obejmujących zmiany:

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w § 4 pkt 2, które otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działalności Gminy, a termin zapadalności upływa w kolejnych latach na łączną kwotę 8 000 000,00 zł.

§ 3.

Uchwałę powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/...../16 Rady Gminy Kozy z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2	1.1.3					
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	49 135 889,94	43 564 889,94	11 910 000,00	550 000,00	7 803 800,00	4 880 000,00	13 120 886,00	8 017 683,33	5 571 000,00	70 000,00	5 460 000,00		
2017	46 810 000,00	43 540 000,00	12 320 000,00	510 000,00	7 580 000,00	4 482 000,00	13 150 000,00	9 063 000,00	3 070 000,00	70 000,00	3 000 000,00		
2018	45 070 000,00	44 500 000,00	12 820 000,00	510 000,00	7 670 000,00	4 554 000,00	13 478 000,00	9 134 000,00	570 000,00	100 000,00	470 000,00		
2019	45 650 000,00	45 500 000,00	13 330 000,00	510 000,00	7 870 000,00	4 826 000,00	13 815 000,00	9 207 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	46 700 000,00	46 500 000,00	13 860 000,00	510 000,00	8 060 000,00	4 700 000,00	14 160 000,00	9 281 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	48 440 000,00	48 240 000,00	14 350 000,00	510 000,00	8 270 000,00	4 778 000,00	14 514 000,00	9 357 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	48 600 000,00	48 600 000,00	14 850 000,00	510 000,00	8 470 000,00	4 852 000,00	14 877 000,00	9 433 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	49 850 000,00	49 650 000,00	15 370 000,00	510 000,00	8 680 000,00	4 930 000,00	15 234 000,00	9 511 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 720 000,00	50 720 000,00	15 910 000,00	510 000,00	8 880 000,00	5 009 000,00	15 600 000,00	9 591 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	51 820 000,00	51 820 000,00	16 460 000,00	510 000,00	9 090 000,00	5 089 000,00	15 974 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	52 940 000,00	52 840 000,00	16 870 000,00	510 000,00	9 320 000,00	5 170 000,00	16 358 000,00	9 754 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	54 040 000,00	54 040 000,00	17 300 000,00	510 000,00	9 530 000,00	5 253 000,00	16 734 000,00	9 838 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	55 170 000,00	55 170 000,00	17 730 000,00	510 000,00	9 750 000,00	5 337 000,00	17 119 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	56 320 000,00	56 320 000,00	18 170 000,00	510 000,00	9 970 000,00	5 422 000,00	17 513 000,00	10 009 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	57 500 000,00	57 500 000,00	18 630 000,00	510 000,00	10 200 000,00	5 509 000,00	17 916 000,00	10 097 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	49 163 919,94	40 680 069,94	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	60 000,00	5 044,00	8 483 850,00		
2017	50 288 200,00	40 730 000,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	50 000,00	5 000,00	9 558 200,00		
2018	43 931 120,00	41 370 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	40 000,00	3 000,00	2 561 120,00		
2019	43 711 120,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	1 111 120,00		
2020	44 402 180,00	43 270 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	1 132 180,00		
2021	46 040 000,00	43 960 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00		
2022	45 570 000,00	44 660 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	910 000,00		
2023	48 650 000,00	45 340 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00		
2024	49 420 000,00	46 030 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00		
2025	50 945 000,00	46 720 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	4 225 000,00		
2026	52 065 000,00	47 430 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	4 635 000,00		
2027	53 165 000,00	48 110 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	5 055 000,00		
2028	54 295 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	5 495 000,00		
2029	55 720 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 220 000,00		
2030	57 400 000,00	50 210 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 190 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3														
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2016	-28 250,00	4 942 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 589,00	28 250,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 678 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 138 880,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 838 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 914 339,00	4 914 339,00	3 336 659,00	3 336 659,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 321 800,00	1 321 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	2 638 880,00	2 638 880,00	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	1 938 880,00	1 938 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 297 840,00	2 297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] - [4 2] - [2 1] - [2 2]
Formuła				
2016	13 627 400,00	0,00	2 884 600,00	6 327 189,00
2017	17 305 600,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2018	16 166 720,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2019	14 227 840,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2020	11 930 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2021	9 530 000,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2022	6 500 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2023	5 500 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2024	4 200 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2025	3 325 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2026	2 450 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00
2027	1 575 000,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00
2028	700 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2029	100 000,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00
2030	0,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 wyłączeń przypadających na dany rok	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których doliczonego roku (wskaznik arytmetyczny z 3 - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(21.1.1 + 21.3.1) \cdot (9.1)}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(21.1.1 + 21.3.1) \cdot (9.2)}{(9.1) + (1)}$		$\frac{(21.1.1 + 21.3.1) \cdot (9.4)}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(21.1.1 + 21.3.1) \cdot (9.5)}{(9.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	11,01%	4,09%	0,00	4,09%	6,01%	7,94%	9,05%	TAK	TAK	
2017	4,44%	4,10%	0,00	4,10%	6,18%	7,08%	8,18%	TAK	TAK	
2018	7,73%	4,09%	0,00	4,09%	7,17%	6,05%	7,15%	TAK	TAK	
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,68%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,34%	6,66%	6,68%	TAK	TAK	
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	9,25%	7,06%	7,08%	TAK	TAK	
2022	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	8,11%	7,76%	7,78%	TAK	TAK	
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,68%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,25%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,84%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	10,41%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	10,97%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	11,55%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2029	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	12,11%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2030	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	12,68%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	19 595 073,00	4 112 752,00	6 262 954,85	2 904 954,85	3 358 000,00	1 295 400,00	7 188 450,00	87 000,00
2017	0,00	0,00	19 800 000,00	4 112 000,00	10 282 281,00	2 994 281,00	7 288 000,00	7 482 000,00	2 076 200,00	0,00
2018	1 138 880,00	138 880,00	20 100 000,00	4 184 000,00	4 873 385,00	2 412 385,00	2 461 000,00	2 231 000,00	330 120,00	0,00
2019	1 938 880,00	1 938 880,00	20 500 000,00	4 258 000,00	2 389 295,00	2 389 295,00	0,00	0,00	911 120,00	0,00
2020	2 287 840,00	2 297 840,00	20 900 000,00	4 333 000,00	2 435 710,00	2 435 710,00	0,00	0,00	822 160,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	21 200 000,00	4 409 000,00	2 545 435,00	2 545 435,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	21 600 000,00	4 487 000,00	1 700 850,00	1 700 850,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	4 586 000,00	1 700 875,00	1 700 875,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	22 400 000,00	4 646 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00
2025	875 000,00	875 000,00	22 800 000,00	4 728 000,00	925,00	925,00	0,00	0,00	4 225 000,00	0,00
2026	875 000,00	875 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00
2027	875 000,00	875 000,00	23 600 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	0,00
2028	875 000,00	875 000,00	24 000 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	0,00
2029	600 000,00	100 000,00	24 400 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	24 800 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując 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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	26 095,00	26 095,00	26 095,00	26 095,00	0,00	0,00		
2017	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00	33 208,50	33 208,50	33 208,50	33 208,50	0,00	0,00		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	7 087,50	7 087,50	7 087,50	7 087,50	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
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		

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 taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/..../16 Rady Gminy Kozy z dnia 11 sierpnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				22 604 264,00	2 904 954,85	2 994 281,00	2 412 385,00	2 389 295,00	2 435 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 702 000,00	3 358 000,00	7 288 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				479 983,00	191 278,85	234 571,00	47 250,00	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	153 778,85	149 821,00	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	37 500,00	84 750,00	47 250,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 881 000,00	1 630 000,00	6 570 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2015	2018	9 600 000,00	1 630 000,00	6 470 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wypośażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	281 000,00	0,00	100 000,00	181 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
2 545 435,00	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	32 192 910,85
2 545 435,00	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	19 085 910,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 107 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 099,85

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 099,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 599,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				25 945 281,00	4 441 676,00	3 477 710,00	3 145 135,00	2 389 295,00	2 435 710,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 124 281,00	2 713 676,00	2 759 710,00	2 365 135,00	2 389 295,00	2 435 710,00
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2016	2021	4 259 700,00	604 400,00	617 600,00	680 500,00	727 700,00	784 900,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	480,00	490,00	510,00	520,00	540,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Budowa przystanku autobusowego przy ul. Krakowskiej	UG	2016	2026	3 025,00	250,00	255,00	260,00	265,00	270,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	16 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla obiektów Gminy Kozy - Pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach	UG	2016	2017	649 000,00	165 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Obsługa bankowa gminy Kozy	UG	2014	2018	70 700,00	31 400,00	31 400,00	7 900,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata licencyjna za system informacji prawnej - Dostęp do bazy aktów prawnych	UG	2016	2019	32 430,00	0,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2016	2018	48 456,00	18 146,00	15 155,00	15 155,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych - Dostęp do usług transportu ciężkiego i sprzętu specjalistycznego	UG	2015	2016	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie dróg gminnych	UG	2015	2016	230 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 821 000,00	1 728 000,00	718 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa - budowa kanalizacji sanitarnej	UG	2015	2016	587 000,00	367 000,00	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 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	450 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszawice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszawice na terenie Gminy Kozy	UG	2014	2016	720 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa komunikacji przy przedszkolu integracyjnym	UG	2015	2018	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie liczby miejsc na pochówki	UG	2015	2016	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2017	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	1 012 000,00	456 000,00	226 000,00	330 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy

na lata 2016 - 2030

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030 wprowadzonych

Uchwałą Nr XVIII/...../16 Rady Gminy Kozy z dnia 11 sierpnia 2016 r.

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

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę budżetową przedłożoną Radzie Gminy na sesję w dniu 11 sierpnia br.
 - a) w latach 2020 - 2021 wprowadzono wzrost dochodów majątkowych wynikających ze sprzedaży gminnych nieruchomości na podstawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - b) dokonano aktualizacji dotacji przeznaczonych na bieżące wydatki na podstawie programu 500+.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

1. Wprowadzono zmianę limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia "Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 9 600 000,00 zł z limitem w 2016 roku 1 630 000,00 zł w 2017 roku 6 470 000,00 zł i w 2018 roku 1 500 000,00 zł,
2. Wprowadzono zmianę limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej ". Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1012 000,00 zł z limitem w 2016 roku 456 000,00 zł w 2017 roku 226 000,00 zł w 2018 roku 330 000,00 zł,
3. Wprowadzono zmianę limitu zobowiązań dla zadania Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wydatki niekwalifikowane. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 450 000,00 z limitem zobowiązań w 2016 roku 200 000,00 zł w 2017 roku 200 000,00 zł i w 2018 roku 50 000,00 zł.
4. Wprowadzono zmianę limitu zobowiązań pn. "Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności oraz komunikacji". Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 48 456,00 zł z limitem w 2016 roku 18 146,00 zł w 2017 roku 15 155,00 zł i w 2018 roku 15 155,00 zł.

