

UCHWAŁA NR XX/164/16

RADY GMINY KOZY

z dnia 6 października 2016 r.

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.

Nr XVIII/152/16 z dnia 11 sierpnia 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.

Uchwałę powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/164/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 r.

(L

**Dokument podpisany elektronicznie**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	1.1	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 <sup>3)</sup>	z tego:						
							w tym:						
							w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	49 797 035,90	44 226 035,90	11 910 000,00	550 000,00	7 872 320,00	4 680 000,00	13 120 886,00	8 382 448,90	5 571 000,00	70 000,00	5 460 000,00		
2017	46 610 000,00	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	4 626 000,00	13 815 000,00	9 207 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00		
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	200 000,00		
2021	48 440 000,00	48 240 000,00	14 350 000,00	510 000,00	8 270 000,00	4 776 000,00	14 514 000,00	9 357 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
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	49 650 000,00	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	9 080 000,00	5 089 000,00	15 974 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	52 940 000,00	52 940 000,00	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 późn. 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.

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

[illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu						
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
2016	585 250,00		4 329 089,00	0,00	0,00	3 759 089,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-2 678 200,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 678 200,00	0,00	0,00				
2018	-3 037 120,00		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3 037 120,00	0,00	0,00				
2019	1 938 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 287 840,00		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				
2022	3 030 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 300 000,00		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				
2025	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 148 000,00		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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]		[5.1.1.1] + [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	4 462 880,00	4 462 880,00	3 570 000,00	3 470 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 146 000,00	1 146 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	Lp	6	7	8.1	8.2	Formuła	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																					

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.

(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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na funkcjonowanie i nagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> konfitynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
											z tego:										
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	Formula										
2016	585 250,00	585 250,00	19 577 419,00	4 118 252,00	6 184 954,85	2 812 954,85	3 372 000,00	1 295 400,00	6 708 267,00	87 000,00											
2017	0,00	0,00	19 800 000,00	4 112 000,00	10 485 265,00	3 125 265,00	7 360 000,00	6 482 000,00	2 076 200,00	0,00											
2018	0,00	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	4 872 893,00	2 411 893,00	2 461 000,00	2 231 000,00	4 506 120,00	0,00											
2019	1 938 880,00	1 938 880,00	20 500 000,00	4 258 000,00	2 388 803,00	2 388 803,00	0,00	0,00	1 111 120,00	0,00											
2020	2 297 840,00	2 297 840,00	20 900 000,00	4 333 000,00	2 435 710,00	2 435 710,00	0,00	0,00	1 132 160,00	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	1 132 160,00	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	910 000,00	0,00											
2023	1 300 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	4 566 000,00	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	1 000 000,00	875 000,00	22 800 000,00	4 728 000,00	925,00	925,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00											
2026	1 000 000,00	875 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00											
2027	1 000 000,00	875 000,00	23 600 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00											
2028	1 000 000,00	875 000,00	24 000 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00											
2029	1 000 000,00	100 000,00	24 400 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00											
2030	1 146 000,00	100 000,00	24 800 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 000,00	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 działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2016	168 933,00	168 933,00	168 933,00	4 062 000,00	4 062 000,00	4 062 000,00	226 903,85	226 903,85	226 903,85
2017	129 325,00	129 325,00	129 325,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	234 570,15	149 820,15	149 820,15
2018	47 250,00	47 250,00	47 250,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00
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

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

Wyszczególnienie	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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 630 000,00	29 845,00	29 845,00	29 845,00	29 845,00	570 000,00	570 000,00
2017	6 470 000,00	6 470 000,00	6 470 000,00	33 208,50	33 208,50	33 208,50	33 208,50	2 900 000,00	2 900 000,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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, ustala 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								
	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 zodeń 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 terytorialnego samorządu 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 914 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 138 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 938 880,00	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
2021	2 400 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
 Bożena SADLIK

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/164/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 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)				36 394 264,00	6 184 954,85	10 485 265,00	4 872 893,00	2 388 803,00	2 435 710,00
1.a	- wydatki bieżące				22 606 264,00	2 812 954,85	3 125 265,00	2 411 893,00	2 388 803,00	2 435 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 788 000,00	3 372 000,00	7 360 000,00	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:				10 360 983,00	1 821 278,85	6 804 571,00	1 728 250,00	0,00	0,00
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	Wyposażenie 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	32 234 910,85
2 545 435,00	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	19 041 910,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193 000,00
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				26 033 281,00	4 363 676,00	3 680 694,00	3 144 643,00	2 388 803,00	2 435 710,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 126 281,00	2 621 676,00	2 890 694,00	2 364 643,00	2 388 803,00	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	11 794,00	10 318,00	10 318,00	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

[illegible]



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 - Odśnieżanie dróg gminnych	UG	2015	2017	232 000,00	102 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 907 000,00	1 742 000,00	790 000,00	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	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2016	2017	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy	UG	2014	2016	720 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego - Wykonania odwodnienia w rejonie ulic Złotej, Jaskółczej i Spokojnej	UG	2016	2017	29 000,00	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacyjnej - Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ulicy Przecznia i Dolna w ramach aglomeracji Pisarzowice	UG	2016	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej - 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
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej - 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK

## 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 XX/464/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 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 16 września br.
2. Wprowadzono przychody budżetu w postaci emisji obligacji komunalnych w latach 2016 - 2017 w ramach wypierającego finansowania zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej dla zadania "Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akcyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą", które korzystają z wyłączenia z indywidualnego wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Dokonano weryfikacji odsetek w latach, w których planuje się spłacać kredyty i wykupywać obligacje.
4. Wprowadzono informacje dotyczące planowanej ilości przychodów budżetowych w związku z zawartymi umowami na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

### II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

1. Wprowadzono zmianę limitu zobowiązań dla zadania "Opłata licencyjna za system informacyjny". Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian 32 430,00 zł, natomiast limity wynoszą w 2016 roku 0,00 zł w 2017 roku 11 79,00 zł w 2018 roku 10 318,00 zł oraz w 2018 roku 10 318,00 zł.
2. Wprowadzono zmianę limitu zobowiązań dla zadania "Zimowe utrzymanie dróg". Wydłużono zadanie do 2017 roku i ustalono łączne nakłady finansowe 232 000,00 zł z limitem w 2016 roku 102 000,00 zł w 2017 roku 130 000,00 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie "Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacyjnej" Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 45 000,00 zł z limitem zobowiązań w 2016 roku 0,00 zł w 2017 roku 45 000,00 zł.
4. Wprowadzono nowe zadanie "Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego" Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 12 000,00 zł z limitem zobowiązań w 2016 roku 2 000,00 zł w 2017 roku 10 000,00 zł.
5. Wprowadzono nowe zadanie "Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego" Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 29 000,00 zł z limitem zobowiązań w 2016 roku 12 000,00 zł w 2017 roku 17 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady  
Bożena Sadlik  
Bożena Sadlik