

GMINA KOZY  
ul. Krakowska 1  
43-340 Kozy, pow. bielski  
tel. (033) 829-86-50 fax (033) 829-86-74  
NIP 9372653016 REGON 072182284

FN.3020.2.2016.AS

Wpłynęło do Biura Rady

15.11.2016

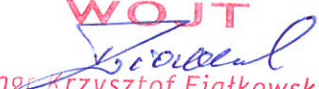
(data i podpis pracownika zaopiniującego)

Kozy, dnia 15 listopada 2016r.

**Przewodnicząca Rady Gminy Kozy**

**Pani Bożena Sadlik**

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 80/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2030 wraz z załącznikami.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Wójt Gminy Kozy  
ul. Krakowska 4  
43-340 Kozy

**Zarządzenie Nr 80/16**  
**Wójta Gminy Kozy**  
**z dnia 15 listopada 2016r**

**w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Gminy Kozy na lata 2017 - 2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1, art. 61 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 1, 2, art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

**Wójt Gminy Kozy**  
zarządza, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzić projekt Budżetu Gminy Kozy na rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, a także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2017 – 2030 wraz z załącznikami, jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

**§ 2**

Projekty, o których mowa w § 1 przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej),
- Radzie Gminy w Kozach,

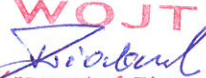
oraz podać do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciem.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiatkowski



**Projekt budżetu Gminy Kozy  
na 2017 rok**

Wójt Gminy Kozy  
ul. Krakowska 4  
43-340 Kozy

Projekt

z dnia 15 listopada 2016 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOZY**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 89, art. 211 i 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

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

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **48 561 000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	<b>46 291 000,00 zł</b>
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>209 900,00 zł</b>
b) dochody majątkowe w kwocie	<b>2 270 000,00 zł</b>
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 200 000,00 zł</b>

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **52 169 200,00 zł**, jak w Tabeli Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	<b>43 574 200,00 zł</b>
b) wydatki majątkowe w kwocie	<b>8 595 000,00 zł</b>

**§ 2.**

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	<b>28 441 454,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>20 068 223,00 zł</b>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>8 373 231,00 zł</b>
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	<b>4 787 576,00 zł</b>
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>9 560 599,00 zł</b>
d) wydatki na obsługę długu publicznego	<b>550 000,00 zł</b>
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 8	<b>234 571,00 zł</b>

2. Wydatki majątkowe, jak w tabeli Nr 4 obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>8 595 000,00 zł</b>
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 8	<b>4 900 000,00 zł</b>



§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **3608200,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **3608200,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **4930000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1321800,00** jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2017 roku z tytułu:

- a) przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości **1900000,00 zł** z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego **708200,00 zł**, a na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1191800,00 zł**,
- b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3000000,00zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **60000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **436000,00 zł**, z czego:

- a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **116000,00 zł**,
- b) rezerwę na obligatoryjne świadczenia pracownicze **170000,00 zł**,
- c) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie **150000,00 zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2017, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **226000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **242300,00 zł**, jak w Tabeli Nr 5,

2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,

3. Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **1665000,00 zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **1665000,00 zł**,

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości **11000,00 zł** i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości **11000,00zł**,

6. Dochody z tytułu opłaty i kar środowiskowych w kwocie **12000,00 zł** przeznacza się na gospodarkę odpadami - działania ekologiczne.

§ 8. 1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- a) dla Domu Kultury w Kozach **985000,00 zł**,
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **500000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych w § 3 ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

2. Do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

- polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu zwiększenia w dziale innych wydatków bieżących,
- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
- polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym podziałem.

4. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości **1321800,00 zł**, wraz z odsetkami,

5. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kozy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetu gminy, w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

3. Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty kredytu, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. b będzie weksel własny Gminy Kozy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

**WÓJT**  
  
 mgr Krzysztof Fiatkowski


**Zestawienie planowanych kwot dotacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i leśnictwo			180 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		180 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	
600	Transport i łączność			280 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		280 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 000,00	55 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		90 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00
801	Oświata i wychowanie			7 230,00	2 459 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 030,00	800 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 030,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000,00
	80104	Przedszkola			850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		850 000,00
	80110	Gimnazjum		1 200,00	140 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			369 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		369 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>16 246,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		8 246,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 246,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>59 000,00</b>	
	90013	Schroniska dla zwierząt		59 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 485 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		985 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	985 000,00	
	92116	Biblioteki		500 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	500 000,00	
	92195	Pozostała działalność			10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>105 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			105 000,00



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 117 476,00</b>	<b>2 629 500,00</b>
				<b>4 746 976,00</b>	

**WÓJT**  
  
 mgr Krzysztof Fiałkowski



**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2017 roku**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	14 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			14 030,00		14 030,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	7 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			10 030,00		10 030,00
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0830 - wpływy z usług	26 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00
				§ 4300 - zakup usług pozostałych	14 000,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		
Razem Gimnazjum			27 030,00		27 030,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0830 - wpływy z usług	1 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 030,00		1 030,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływy z usług	6 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	30,00		
Razem Przedszkola			10 030,00		10 030,00

**DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>300,00</b>
	02095		Pozostała działalność	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>613 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	146 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 000,00</b>
	71035		Cmentarze	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 858,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 815,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 743,00
		0830	Wpływy z usług	1 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 409 100,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 663 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 067 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 050 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 450 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
	75624		Dywidendy	220 000,00



		0740	Wpływy z dywidend	220 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 863 175,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 837 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 837 355,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	25 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 820,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 093 270,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	207 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00
	80104		Przedszkola	3 423 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 200 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380,00</b>
	85195		Pozostała działalność	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>603 620,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 264,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 078,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 978,00
85216		Zasiłki stałe	82 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 524,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 606,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 606,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 548,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 548,00
85295		Pozostała działalność	209 900,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 400,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 583 997,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 801 417,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 801 417,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 580,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 769 480,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 681 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 669 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 665 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00



		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 561 000,00</b>

  
**mgr Krzysztof Fiałkowski**

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Kozy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

# WYDATKI BUDŻETU - PLAN NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	323500	198500	18500	0	18500	180000	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318500	193500	13500	0	13500	180000	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
	01030		Izby rolnicze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gospodarka leśna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		4300	Transport i łączność	2403530	843530	563530	0	563530	280000	0	0	0	0	0	1560000	1560000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	291000	291000	11000	0	11000	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1120	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





	4120	Szkolnictwo na Fundusz Pracy	59500	59500	59500	59500	59500	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41000	41000	41000	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37000	37000	37000	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53500	53500	53500	53500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	47000	47000	47000	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5800	5800	5800	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	237918	237918	237918	237918	237918	237918	0	237918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27000	27000	27000	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	39800	39800	39800	39800	39800	39800	0	39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57800	57800	57800	57800	57800	57800	0	57800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3300	3300	3300	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29000	29000	29000	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16000	16000	16000	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1176940	1156940	1156940	1156940	114440	1040500	114440	0	2000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828000	828000	828000	828000	828000	828000	0	828000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42000	42000	42000	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Szkolnictwo na ubezpieczenia społeczne	145000	145000	145000	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Szkolnictwo na Fundusz Pracy	19500	19500	19500	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0







	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	307000	307000	307000	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214000	214000	214000	0	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
80103		Odciąża przedkalkule w szkołach podstawowych	216862	216862	203862	190052	13810	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147527	147527	147527	147527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10225	10225	10225	10225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1890	1890	1890	0	1890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	8755350	3425350	2486350	1853740	632610	850000	89000	0	0	0	0	0	5330000	5330000	4900000	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850000	850000	0	0	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89000	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1465000	1465000	1465000	1465000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible]



		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników stażowych, członkami kopasu służby cywilnej	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866240	866240	866240	459590	405550	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100	1100	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358000	358000	358000	358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63790	63790	63790	63790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	369000	369000	369000	0	369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12050	12050	12050	0	12050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	492760	492760	492760	112950	6770	369500	3540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369500	369500	369500	0	0	369500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3540	3540	3540	0	0	0	3540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94000	94000	94000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16520	16520	16520	16520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2430	2430	2430	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach świadomości oraz oszczędności	2411443	2411443	2411443	1872901	177872	3000000	60670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3000000	3000000	3000000	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60670	60670	60670	0	0	0	60670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1490009	1490009	1490009	1490009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0













		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5650	5650	5650	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodzinny zastępcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2410300	2330300	2271300	97100	2174200	59000	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1708800	1678800	1678800	96000	1582800	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1565800	1565800	1565800	0	1565800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	59000	59000	0	0	0	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59000	59000	0	0	0	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625000	575000	575000	0	0	575000	0	575000	50000	50000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	330000	330000	330000	0	0	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	239000	239000	239000	0	0	239000	0	239000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	1100	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	0	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1495000	1495000	0	0	0	1495000	0	1495000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985000	985000	0	0	0	985000	0	985000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985000	985000	0	0	0	985000	0	985000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	500000	500000	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500000	500000	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 46 i ustawy, na finansowanie kosztów dofinansowania zadań zleconych do realizacji przez organizacje prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2174050	1670050	1538550	964500	574050	105000	26500	0	504000	504000	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1923250	1523250	1506750	955000	551750	0	16500	0	400000	400000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16500	16500	0	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658000	658000	658000	658000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotankowe wynagrodzenie roczne	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124000	124000	124000	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	305000	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4450	Różne opłaty i składki	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21900	21900	21900	0	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250800	146800	31800	9500	22300	105000	10000	0	0	0	104000	104000	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>52169200</b>	<b>43574200</b>	<b>28441454</b>	<b>20068223</b>	<b>8373231</b>	<b>4787576</b>	<b>9540599</b>	<b>234571</b>	<b>0</b>	<b>550000</b>	<b>8595000</b>	<b>8595000</b>	<b>4900000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść		Plan na 2017 rok
1	Dochody ogółem		48 561 000,00
2	Wydatki ogółem		52 169 200,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-3 608 200,00
4	Przychody budżetu		4 930 000,00
	§ 931	- obligacje komunalne	4 800 000,00
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	130 000,00
5	Rozchody budżetu		1 321 800,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	892 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	329 800,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		53 491 000,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		53 491 000,00

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiatkowski



**Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej	
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 560 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>900 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych	
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64	
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Szkolna 5	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 350 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	
	80104		Przedszkola	5 330 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>504 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul.Agrestowej w Kozach	
			Place zabaw	
<b>Razem</b>				<b>8 595 000,00</b>

**WÓJT**  
  
 mgr Krzysztof Fiatkowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

				Plan na 2017 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			226 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		226 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 000,00	
851	Ochrona zdrowia				242 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			224 300,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		8 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe		85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		9 000,00
		4260	Zakup energii		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		71 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiałkowski



**Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

<b>Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>				<b>Plan na 2017 rok</b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>57 815,00</b>	<b>57 815,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 815,00	57 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 815,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i		2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
	85195	Pozostała działalność		380,00	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>8 264,00</b>	<b>8 264,00</b>

	85213	Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 264,00	8 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 264,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 264,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>8 570 897,00</b>	<b>8 570 897,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		5 801 417,00	5 801 417,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 801 417,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 714 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami		1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		2 769 480,00	2 769 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 769 480,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 563 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		135 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 704,00
<b>Razem</b>				<b>8 640 056,00</b>	<b>8 640 056,00</b>

**Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom**

				<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwoty</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>177,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>43 500,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 500,00
<b>Razem kwota do odprowadzenia</b>				<b>43 677,00</b>

  
**mgr Krzysztof Fiałkowski**



**Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	
				Dochody	Wydatki
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>689 070,00</b>	<b>689 070,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 970,00	86 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 970,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 782,00
	80104	Przedszkola		602 100,00	602 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	602 100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		335 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		57 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 214,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>352 356,00</b>	<b>352 356,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 700,00	9 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		53 978,00	53 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 978,00	
		3110	Świadczenia społeczne		53 978,00
	85216	Zasiłki stałe		80 524,00	80 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 524,00	
		3110	Świadczenia społeczne		80 524,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		123 606,00	123 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 606,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		93 950,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 600,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne		16 400,00
		4120	Składki na ZFP		2 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		1 056,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 548,00	84 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	84 548,00	
		3110	Świadczenia społeczne		84 548,00
<b>Razem</b>				<b>1 041 426,00</b>	<b>1 041 426,00</b>


  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr Tabela Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kozy

z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej**

				Plan na 2017 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 134 571,00
801	Oświata i wychowanie			4 900 000,00
	80104	Przedszkola		4 900 000,00
			Projekt "Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 900 000,00
852	Pomoc społeczna			234 571,00
	85295	Pozostała działalność		234 571,00
			Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy	149 821,00
			Projekt „Kino Marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne”	84 750,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 900 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>234 571,00</b>

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Fiałkowski



**Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kozy  
na rok 2017**

Budżet Gminy Kozy na 2017 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie określenia zasad i terminów obowiązujących przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Kozy z uwzględnieniem otrzymanych projektów planów finansowych od wszystkich jednostek organizacyjnych. Podstawą opracowania budżetu Gminy Kozy na 2017 rok stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2030 w części dotyczącej 2017 roku. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Na etapie projektowania budżetu wykorzystano informacje na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. o wysokości subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy Kozy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiłowano się również założeniami w oparciu o informacje z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej przesłane pismem DBB-3101-18/16 z 18.10.2016 r. i pismem Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2016 roku na temat przydzielonych wielkości dotacji celowych z tytułu realizacji zadań.

Planowane wielkości w budżecie Gminy Kozy na rok 2017 są następujące:

<b>Dochody</b>	<b>48 561 000,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 52 169 200,00</b>
	-----
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>3 608 200,00</b>

Deficyt budżetowy wynosi 3 608 200,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych. W budżecie gminy na 2017 rok planuje się przychody w łącznej kwocie 4 930 000,00 zł w tym 130 000,00 zł są to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i 4 800 000,00 zł to obligacje komunalne. Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 1 321 800,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Rozchody budżetu zostaną pokryte z obligacji komunalnych i wolnych środków.

## **Dochody**

Projekt budżetu na 2017 rok został przygotowany na podstawie:

- stawek podatku od nieruchomości określonych Uchwałą Nr XXI/179/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 roku,
- stawek podatku od środków transportowych podjętych Uchwałą Nr X/73/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 października 2015 roku,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017, która wynosi 52,44 zł i została obniżona o 2,49 % w stosunku do wymiaru na 2016 roku,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wynosi 191,01 zł i wzrosła o 0,40 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2016 roku. .

Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania w okresie bazowym za trzy kwartały 2016 roku z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanym wykonaniem w IV kwartale br.

**Dochody budżetu zostały zaplanowane w następujących działach:**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 260 000 zł**

- dochody bieżące z dzierżawy sieci kanalizacyjnej 180 000,00 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z prowadzonymi inwestycjami kanalizacyjnymi 80 000,00 zł.

**2. Dział 020 – Leśnictwo 300 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych terenów leśnych.

**3. Dział 600 – Transport i łączność 11 000 zł**

- dochody z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych,

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 613 600 zł**

- za trwałe zarząd 2 600 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntu, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 295 000 zł,
- pozostałe usługi 146 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki) 70 000 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT za zakup działek w 2013 roku 100 000,00 zł.



**5. Dział 710 – Działalność usługowa 92 000 zł**

- wpływy z opłaty cmentarnej 12 000,00 zł,
- wpływ ze zwrotu podatku VAT za wydatki na inwestycje rozbudowa cmentarza 55 000,00 zł
- dochody z rezerwacji miejsc targowych 25 000,00 zł.

**6. Dział 750 – Administracja publiczna 126 858 zł**

- dotacja celowa od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 57 815,00 zł,
- odsetki na lokat wolnych środków 20 000 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT za wydatki w Urzędzie Gminy Kozy poniesione w 2013 roku 40 000,00 zł,
- pozostałe usługi 1 743,00 zł,
- w nowym rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody jakie w latach poprzednich wykonywał Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w ramach różnych dochodów i usług 7 300,00 zł,

**7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400 zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

**8. Dział 752 - Obrona Narodowa 300 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie szkolenia obronnego.

**9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 20 409 100 zł**

- wpływy z podatków od nieruchomości od osób prawnych 2 570 000,00 zł,
- wpływy z podatków od nieruchomości od osób fizycznych 2 230 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 209 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego 115 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego 35 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 85 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 115 000,00 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatków i opłat 15 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 226 000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 13 450 000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 600 000,00 zł,
- wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 31 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna 111 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 7 100,00 zł
- dywidenda od posiadanych akcji Spółki AQUA 220 000,00 zł.

**9. Dział 758 – Różne rozliczenia - 11 863 175 zł**

- wpływy subwencji ogólnej - oświatowej i wyrównawczej.

**10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4 093 270 zł**

- przedszkola – dochody za opiekę przedszkolną ponad programowa 180 000,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w przedszkolach 241 000,00 zł
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych 369 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach około 11 000,00 zł,
- wpływy z usług 200 000,00 zł
- pozostałe usługi i dochody budżetowe 3 200,00 zł,
- dotacje celowa z budżetu państwa na opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 689 070,00 zł,
- wpływy otrzymane z gmin za realizację zadania własnego opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym 200 000,00 zł,
- dotacja majątkowa w wysokości 2 200 000,00 zł związana z refundacją poniesionych wydatków na budowę przedszkola integracyjnego w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

**11. Dział 851– Ochrona zdrowia 380 zł**

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**12. Dział 852 – Pomoc społeczna 603 620 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8 264,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 352 356,00 zł,
- wpływy z usług 30 000,00 zł,
- pozostałe dochody budżetowe 3 100,00 zł
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 209 900,00 zł.

**13. Dział 855 Rodzina 8 583 997,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2 769 480 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci Program 500+ 5 801 417,00 zł,
- wpływy z równych dochodów, opłat 13 100,00 zł

**14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 681 000 zł**

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 665 000 zł,
- wpływy z różnych opłat 3 000,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 12 000,00 zł.

**13. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 220 000 zł**

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w wysokości 220 000 zł,

Subwencja ogólna przyznana gminie na 2017 rok stanowi 92,59 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast subwencja wyrównawcza na poziomie 7,68 % wielkości roku bazowego. Wielkość udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosła o 12,93 % w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wariancie ostrożnościowym. Informacja ta ma charakter planistyczno-szacunkowy, ponieważ wielkość przekazywanych udziałów będzie uzależniona od wielkości realizowanych dochodów w budżecie państwa.

## **Wydatki**

W wydatkach budżetu Gminy Kozy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Opracowując plan wydatków budżetowych odniesiono się do planu i wykonania za okres bazowy, którym były trzy kwartały 2016 roku i przyjęto następujące założenia:

1. Spełnienie wymogu ustawy o finansach publicznych:
  - a) z art. 242, który mówi o zachowaniu relacji wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
  - b) z art. 243 ust. 1, który stanowi, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Spełnienie powyższe relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy umożliwia uchwalanie budżetu.
2. Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury przyjęto na podstawie roku bazowego uwzględniając podwyżki wynagrodzeń o 1,3 %, środki na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wzrost za wysługę lat.
3. Plany finansowe jednostek organizacyjnych nie uwzględniają odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które będą przysługiwały w sytuacji zmiany wieku emerytalnego oraz świadczeń kompensacyjnych nauczycieli, w tym celu utworzono rezerwę celową na wypłatę obligacyjnych świadczeń pracowniczych.
4. Utworzono rezerwę ogólną oraz celowe:
  - a) oświatową przeznaczoną na nieplanowane wydatki,
  - b) na zarządzanie kryzysowe,
  - c) wypłatę obligacyjnych świadczeń pracowniczych,

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 323 500 zł**

- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 45 000,00 zł na kontynuację zadania z 2016 roku, którego celem było przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla budowy sieci kanalizacyjnej etap X, na podstawie



którego będzie można pozyskać środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Małych Kozach i w rejonie ulicy Kęckiej

- kolejne zadanie inwestycyjne dotyczy rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej na obszarach gdzie przybywa domów,
- w ramach wydatków bieżących zaplanowano dopłaty mieszkańcom do ścieków z gospodarstw domowych w kwocie 180 000 zł,
- zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 5 000 zł,
- pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem przepompowni i wypłatą kar i odszkodowań.

## **2. Dział 020 – Leśnictwo 500 zł**

- wydatki zaplanowano na poziomie lat poprzednich.

## **3. Dział 600 – Transport i łączność 2 403 530 zł**

- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17 000,00 zł będące kontynuacją zadania z 2016 roku na projekty odwodnienia ulicznego w rejonie ul. Złotej, Jaskółczej i Spokojnej,
- kolejnym zadaniem inwestycyjnym są projekty na przebudowę dróg gminnych głównie na przebudowę ulicy Przecznia,
- zaplanowano środki budżetowe na modernizację lokalnych dróg gminnych w ramach przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy ,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ponad 552 530,00 zł,
- zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w ramach lokalnego transportu zbiorowego 280 000,00 zł,
- zaplanowano środki finansowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków autobusowych 11 000,00 zł

Powyższe wydatki budżetowe mają na celu polepszanie i utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury drogowej i komunikacji lokalnej.

## **4. Dział 630 – Turystyka 3 200 zł**

- wydatki zaplanowano na bieżący serwis elektronicznego kiosku turystycznego przy Urzędzie Gminy Kozy.

## **5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 345 710 zł**

- zaplanowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 355 000,00 zł, w ramach środków dokonuje się niezbędnych remontów i opłat za media, jak również ponoszone są koszty dzierżawy terenu parkingu i terenu pod plac zabaw na ulicy Zagrodowej i pod przystanek autobusowy na ulicy Bielskiej,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki budżetowe na wykonanie zadań termomodernizacji budynku komunalnego przy ulicy Szkolnej 5 i Przecznia 64, które są objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy,
- zaplanowano środki na realizację zadania zabezpieczonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych”
- w ramach środków na wydatki bieżące zaplanowano 90 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za zajęcie działek pod pasy drogowe.

**6. Dział 710 – Działalność usługowa 84 750 zł**

- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł będące kontynuacją zadania z 2016 roku w ramach zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- również w ramach zakończenia zadania z 2016 roku zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł na rozbudowę i modernizację istniejącego cmentarza,
- bieżące utrzymanie cmentarza i targowiska 54 750,00 zł.

**7. Dział 750 – Administracja publiczna 5 220 773 zł**

- środki na zadania wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody 57 815,00 zł,
- obsługa biura rady w wysokości 106 500,00 zł,
- na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu informatycznego oraz niezbędnych licencji komputerowych przeznaczono 26 000,00 zł,
- na działalność promocyjną Gminy Kozy zaplanowano 16 000,00 zł,
- w związku z utworzeniem wspólnej obsługi jednostki samorządu terytorialnego przeniesiono wydatki z innych działów na wykonywanie usług wspólnych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola dla wszystkich jednostek i instytucji w wysokości 1 176 940,00 zł w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i informatycznej,
- pozostała część przeznaczona jest na wydatki Urzędu Gminy Kozy,
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na obsługę samochodów, które funkcjonują w Urzędzie Gminy,
- zabezpieczono środki finansowe na ewentualne przygotowanie planu rewitalizacji Gminy Kozy.

**8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400 zł**

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego w ramach aktualizacji rejestru wyborców.

**9. Dział 752 Obrona narodowa 3 300 zł**

- wydatki w ramach dotacji celowej przeznaczonej na szkolenia w zakresie obrony narodowej,
- zaplanowano wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi dla mieszkańców naszej gminy.

**10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 820 zł**

- zaplanowano udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na kwotę 55 000 zł na zapewnienie gotowości bojowej,
- zakup sprzętu i materiałów w ramach obrony cywilnej,
- zaplanowano środki finansowe na fundusz wsparcie Policji,

**11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 550 000 zł**



- koszty opłat i prowizji za uruchomienie kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego oraz odsetki od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w latach ubiegłych.

## **12. Dział 758 – Różne rozliczenia 496 000 zł**

- rezerwa ogólna 60 000 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 150 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 116 000 zł,
- rezerwa celowa na obligatoryjne świadczenia pracownicze 170 000 zł.

## **13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 23 939 194 zł**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 liczy 23 oddziały, w tym 6 oddziałów integracyjnych i prowadzi proces edukacji dla 479 dzieci, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 5 341 303 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 liczy 15 oddziałów, w tym dwa przedszkolne i prowadzi proces edukacji dla 305 dzieci, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 3 016 418 zł,
- Przedszkole Publiczne liczy 12 oddziałów i realizuje zadanie własne gminy jakim jest wychowanie przedszkolne dla 300 dzieci, co musi być zabezpieczone środkami finansowymi w wysokości 2 330 850 zł, oprócz tego jednostka samorządu terytorialnego realizuje ww. zadanie poprzez rekompensatę wydatków za opiekę przedszkolną w innych gminach w kwocie 250 000 oraz zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w wysokości: Maja 550 500 zł, Akademia Malucha 479 000 zł i Mały Podróżnik 190 000 zł,
- Gimnazjum liczy 12 oddziałów i realizuje proces nauczania dla 302 dzieci co należy zabezpieczyć środkami w budżecie gminy w wysokości 3 176 339 zł,
- Edukację ponadgimnazjalną na terenie gminy Kozy realizuje Liceum Ogólnokształcące w 6 oddziałach dla 134 osobowej młodzieży, takie zadanie aby mogło być realizowane w sposób należyty zabezpieczone jest kwotą 1 778 831 zł w budżecie,
- zaplanowano dotacje jaką jednostka samorządu terytorialnego musi przekazać prywatnym placówkom oświatowym, które funkcjonują na terenie gminy. Niepubliczna Szkoła Podstawowa otrzyma dotację w kwocie 1 100 000 zł, oraz Niepubliczne Gimnazjum 140 000 zł,
- pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, które wydają posiłki w SP1 330 dzieci i w SP2 dla 290 dzieci,
- gmina pokrywa koszty związane z dowożeniem uczniów oraz doksztalcaniem kadry pedagogicznej,
- zostały zabezpieczone środki w wysokości 5 330 000 zł na budowę przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą wsparte dofinansowaniem inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano 20 000,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie Termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozach,
- w ramach pozostałej działalności oświatowej zabezpieczono środki finansowe na odpis do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów,

- zaplanowano środki na między szkolne turnieje sportowe,

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia 250 926 zł**

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody 380 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek realizujących zadania w ramach izb wytrzeźwień w wysokości 8 246 zł,
- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii 18 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 224 300 zł, powyższe zadania są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego,

#### **14. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 846 180 zł**

- wydatki w tym dziale mają na celu zabezpieczyć funkcjonowanie i realizację zadań własnych gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- środki otrzymane w formie dotacji przekazywane są w postaci zasiłków stałych i okresowych dla osób oraz rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 100 % kryterium dochodowego,
- dotacje celowe przeznaczane są na zasiłki stałe dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, bez dochodów lub dochodów poniżej kryterium ustawowego,
- dotacje celowe finansują również pozostałą działalność, do której zaliczamy dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”
- najbardziej potrzebującym mieszkańcom udziela się pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych na żywność, leki i opłaty,
- zaplanowano środki na zapewnienie opieki osobom starszym w Domach Opieki Społecznej,
- GOPS uzyskał dofinansowanie do realizacji systemowego programu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy: w ramach wniosków o dofinansowanie z nowej perspektywy środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
- GOPS przy współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” otrzymał dofinansowanie na realizację zadania wspieranie osób wykluczonych i niepełnosprawnych w programie „Kino marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne”

#### **15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 625 350 zł**

- w ramach zadań opiekuńczych nauczyciele w świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu na zajęcia oraz pomagają w odrabianiu zadań.
- w Szkole Podstawowej Nr 1 korzysta 125 dzieci, w Szkole Podstawowej Nr 2 korzysta 90 dzieci natomiast w Gimnazjum 302 uczniów,
- pozostałe wydatki stanowią pomoc materialną dla uczniów.

#### **16. Dział 855 – Rodzina – 8 814 717 zł**

- w tym dziale realizowane jest zadanie zlecone w ramach Program 500+ na który gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,
- w ramach zadań zleconych wypłaca się środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- w tym nowym dziale znalazło się zadanie własne realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego czyli wspieranie rodziny, której celem jest pomoc rodzinie



- w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności działania interdyscyplinarne dla dzieci,
- w ramach zadań własnych gmina przeznacza środki pieniężne na współfinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapewnienie asystenta rodziny,
- zaplanowano środki finansowe na refundację wydatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

#### **17. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 410 300 zł**

- gospodarowanie odpadami komunalnym w ramach funkcjonującego systemu gospodarki śmieciowej w tym administracja, transport i zagospodarowanie odpadów 1 665 000 zł,
- w ramach inwestycji przewidziano środki finansowe na budowę Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 30 000 zł,
- zaplanowano środki na realizację programu usuwania azbestu w gminie 24 000 zł,
- na utrzymanie zieleni w gminie 15 200 zł,
- udzielenie dotacji celowej gminie na schroniska dla zwierząt 59 000 zł,
- oświetlenie dróg 575 000 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wieloletnie zadanie modernizacji oświetlenia ulicznego 50 000 zł w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy,
- pozostałe wydatki zabezpieczone są w ramach umowy zapewniającej gotowość przechowania trzody chlewnej pozostawionej bez należytego nadzoru.

#### **18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 495 000 zł**

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 985 000 zł.,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 500 000 zł.,
- dotacja w ramach działalności pożytku publicznego 10 000 zł.

#### **19. Dział 926 Kultura fizyczna 2 174 050 zł**

- zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 53 000 zł na zadanie związane z budową ogólnodostępnego boiska sportowego przy ulicy Agrestowej w Kozach, na które gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- zaplanowano coroczne doposażenie placów zabaw,
- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo Widowskiego 1 523 250 zł,
- zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 400 000 zł na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji Centrum Sportowo Widowskiego, które realizowane jest w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy ,
- dotacje w ramach działalności pożytku publicznego 20 000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie szerzenia i rozpowszechniania sportu przekazane do realizacji organizacjom sportowym w wysokości 85 000 zł,
- zaplanowano nagrody dla najlepszych sportowców w kwocie 10 000 zł
- wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 31 800 zł.

Podsumowanie:

Na dochody budżetu Gminy Kozy składają się:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 291 000,00</b>
------------------------	----------------------

w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	209 900,00
---	------------

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 270 000,00</b>
--------------------------	---------------------

w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 200 000,00
---	--------------

Na wydatki budżetu Gminy Kozy składają się:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 574 200,00</b>
------------------------	----------------------

I. Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych stanowią:	28 441 454,00
--	---------------

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 068 223,00
--	---------------

- wydatki na realizację zadań statutowych	8 373 231,00
---	--------------

II. Dotacje na zadania bieżące	4 787 576,00
--------------------------------	--------------

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560 599,00
---	--------------

IV. Obsługa długu	550 000,00
-------------------	------------

V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 571,00
---	------------

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 595 000,00</b>
--------------------------	---------------------

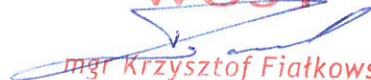
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 595 000,00
-------------------------------------	--------------

w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 900 000,00
---	--------------

Zaplanowane wydatki budżetu na rok 2017 wynoszą 105,09 % w stosunku do planu za trzy kwartały 2016 roku, który stanowił bazę do planowania poszczególnych wielkości budżetu. Wydatki bieżące stanowią 105,87 % wielkości bazowej, natomiast wydatki majątkowe stanowią 101,30 %. Dochody ogółem przyjęto do budżetu na 2017 rok na poziomie 97,88% planu budżetu na 2016 rok, z czego dochody bieżące wzrosły do poziomu 105,11 % natomiast bardzo duży spadek, można zauważyć w dochodach majątkowych, które wynoszą 40,75 % wielkości bazowej. Zaplanowano wpływy z dotacji w wysokości 2 200 000,00 zł związane z refundacją poniesionych wydatków na budowę przedszkola integracyjnego.

Projekt budżetu posiada nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 2 716 800,00 zł, która daje możliwość uchwalenia budżetu na rok 2017 i lata następne. Struktura dochodów budżetu została zaplanowana w oparciu o wykonanie budżetu w latach poprzednich. Wydatki zaplanowano na poziomie niezbędnym do należytego realizowania zadań własnych gminy. Środki w budżecie zaplanowano z zachowaniem relacji, o której mowa w przepisach art. 242 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na koniec 2017 roku planowana kwota długu będzie stanowić 33,30 % planowanych dochodów budżetowych. Poziom zadłużenia nie zawiera częściowych umorzeń pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, o które Gmina Kozy może się starać w 2017 roku. Są to dwie pożyczki na kwotę 640 000 zł w związku z tym zadłużenie dodatkowo może ulec zmniejszeniu.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiałkowski



**Projekt Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kozy  
na lata 2017-2030**

**UCHWAŁA NR XXII/...../16**  
**RADY GMINY KOZY**  
**z dnia 15 grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata**  
**2017 - 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 2013 r. 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.**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2017-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 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. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapadalności upływa w w kolejnych latach.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletni Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016 - 2030 zmienionej Uchwałami:

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.

Nr XX/164/16 z dnia 6 października 2016 r.

Nr XXI/180/16 z dnia 10 listopada 2016 r.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiatkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Nr XXII/...../16 Rady Gminy Kozy z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	48 561 000,00	46 291 000,00	13 450 000,00	600 000,00	8 250 800,00	4 800 000,00	11 863 175,00	9 680 000,00	2 270 000,00	70 000,00	2 200 000,00		
2018	48 770 000,00	47 400 000,00	13 450 000,00	510 000,00	8 457 000,00	4 876 000,00	13 478 000,00	9 850 000,00	1 370 000,00	100 000,00	1 270 000,00		
2019	48 650 000,00	48 500 000,00	13 600 000,00	510 000,00	8 668 000,00	4 954 000,00	13 815 000,00	10 020 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	50 000 000,00	49 800 000,00	13 860 000,00	510 000,00	8 884 000,00	5 033 000,00	14 160 000,00	10 190 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	51 200 000,00	51 000 000,00	14 350 000,00	510 000,00	9 105 000,00	5 113 000,00	14 514 000,00	10 360 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	52 300 000,00	52 300 000,00	14 850 000,00	510 000,00	9 300 000,00	5 195 000,00	14 877 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 500 000,00	53 500 000,00	15 370 000,00	510 000,00	9 500 000,00	5 278 000,00	15 234 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 900 000,00	54 900 000,00	15 910 000,00	510 000,00	9 700 000,00	5 363 000,00	15 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 100 000,00	56 100 000,00	16 460 000,00	510 000,00	9 900 000,00	5 449 000,00	15 974 000,00	11 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	57 500 000,00	57 500 000,00	16 870 000,00	510 000,00	10 100 000,00	5 536 000,00	16 358 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	58 900 000,00	58 900 000,00	17 300 000,00	510 000,00	10 300 000,00	5 634 000,00	16 734 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	60 000 000,00	60 000 000,00	17 730 000,00	510 000,00	10 500 000,00	5 714 000,00	17 119 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	61 500 000,00	61 500 000,00	18 170 000,00	510 000,00	10 700 000,00	5 806 000,00	17 513 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	63 000 000,00	63 000 000,00	18 630 000,00	510 000,00	10 900 000,00	5 899 000,00	17 916 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00		

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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
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]										
2017	52 169 200,00	43 574 200,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	90 000,00	5 000,00	8 595 000,00	
2018	51 661 120,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	80 000,00	3 000,00	7 161 120,00	
2019	46 711 120,00	45 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	695 000,00	0,00	0,00	1 311 120,00	
2020	47 702 160,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	624 000,00	0,00	0,00	1 202 160,00	
2021	48 800 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2022	49 270 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	466 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	
2023	52 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	417 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	53 400 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2025	54 900 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	330 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2026	56 300 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2027	57 900 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2028	59 000 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
2029	60 500 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
2030	62 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
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]								
2017	-3 608 200,00		4 930 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	4 800 000,00	3 608 200,00	0,00	0,00
2018	-2 891 120,00		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	2 891 120,00	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	2 297 840,00		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	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00		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	1 000 000,00		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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	16 175 600,00	0,00	2 716 800,00	2 846 800,00
2018	19 066 720,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	17 127 840,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	14 830 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2021	12 430 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2022	9 400 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	7 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	6 400 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	5 200 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2026	4 000 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2030	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	3,85%	9,1	9,2	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	3,45%	9,4	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	3,19%	3,45%	3,19%	5,74%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2020	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	5,41%	5,41%	5,41%	6,15%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2021	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	5,84%	5,84%	5,84%	6,68%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2022	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	5,66%	5,66%	5,66%	7,00%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2023	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	6,68%	6,68%	6,68%	7,42%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	3,58%	3,58%	3,58%	7,84%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	3,42%	3,42%	3,42%	8,41%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	2,73%	2,73%	2,73%	9,11%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2027	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	2,57%	2,57%	2,57%	9,63%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2028	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	2,09%	2,09%	2,09%	10,26%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2029	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	1,97%	1,97%	1,97%	10,87%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2030	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	1,79%	1,79%	1,79%	11,17%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2030	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	1,70%	1,70%	1,70%	12,03%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2030	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[ (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) ]}$	1,70%	1,70%	1,70%	12,70%	11,36%	11,36%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2017	0,00	0,00	20 068 223,00	3 936 518,00	10 121 665,00	2 953 665,00	7 168 000,00	5 888 000,00	1 280 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	6 897 393,00	2 381 393,00	4 516 000,00	3 766 000,00	750 000,00	0,00
2019	1 938 880,00	1 938 880,00	20 500 000,00	4 258 000,00	3 611 103,00	2 311 103,00	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00
2020	2 297 840,00	2 297 840,00	20 900 000,00	4 333 000,00	3 000 810,00	2 400 810,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	21 200 000,00	4 409 000,00	2 450 835,00	2 450 835,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 070 000,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	4 566 000,00	1 700 875,00	1 700 875,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 300 000,00	22 400 000,00	4 646 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2025	1 200 000,00	875 000,00	22 800 000,00	4 728 000,00	925,00	925,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2026	1 200 000,00	875 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	5 400 000,00	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	5 700 000,00	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	6 400 000,00	0,00
2030	1 000 000,00	100 000,00	24 800 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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 (rozdział 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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2017	209 900,00	209 900,00	209 900,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	234 570,15	149 820,15	149 820,15		
2018	47 250,00	47 250,00	47 250,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	0,00	
2020	0,00	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	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	

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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		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		w tym:		w tym:		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		w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1			
Formula																				
2017	6 470 000,00		6 470 000,00		6 470 000,00		2 033 208,50		2 033 208,50		2 033 208,50		2 033 208,50		2 900 000,00		2 900 000,00			
2018	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		309 837,50		309 837,50		309 837,50		309 837,50		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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2017	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 608 880,00	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
2020	2 297 840,00	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
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
						14.4

\* 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 określającej 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

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiatkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/...../16 Rady Gminy Kozy z dnia 15 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 380 564,00	10 121 665,00	6 897 393,00	3 611 103,00	3 000 810,00	2 450 835,00
1.a	- wydatki bieżące				21 942 564,00	2 953 665,00	2 381 393,00	2 311 103,00	2 400 810,00	2 450 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 438 000,00	7 168 000,00	4 516 000,00	1 300 000,00	600 000,00	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:				9 480 983,00	5 264 571,00	1 688 250,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 983,00	234 571,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy - Integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu bielskiego	GOPS	2015	2017	310 483,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne - Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy	GOPS	2016	2018	169 500,00	84 750,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 001 000,00	5 030 000,00	1 641 000,00	700 000,00	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	2016	2018	7 200 000,00	4 910 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	1 520 000,00	20 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wypożalenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	281 000,00	100 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	16 863 851,00
1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	9 404 451,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 951,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 151,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2	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:				28 899 581,00	4 857 094,00	5 209 143,00	2 911 103,00	3 000 810,00	2 450 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 462 581,00	2 719 094,00	2 334 143,00	2 311 103,00	2 400 810,00	2 450 835,00
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2016	2021	3 960 000,00	580 000,00	650 000,00	650 000,00	750 000,00	750 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	490,00	510,00	520,00	540,00	560,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Budowa przystanku autobusowego przy ul. Krakowskiej	UG	2016	2026	3 025,00	255,00	260,00	265,00	270,00	275,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	16 700 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla obiektów Gminy Kozy - Pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach	UG	2016	2017	410 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Obsługa bankowa gminy Kozy	UG	2014	2018	70 700,00	31 400,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata licencyjna za system informacji prawnej - Dostęp do bazy aktów prawnych	UG	2016	2019	32 430,00	11 794,00	10 318,00	10 318,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2016	2018	48 456,00	15 155,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie dróg gminnych	UG	2015	2017	232 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	14 912 900,00
1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	9 254 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
570,00	590,00	610,00	630,00	0,00	0,00
280,00	285,00	290,00	295,00	300,00	0,00
1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 500,00
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	0,00	0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 437 000,00	2 138 000,00	2 875 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Kozy i wzrost jakości infrastruktury publicznej	UG	2016	2017	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 300 000,00	300 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	600 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2016	2017	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa komunikacji przy przedszkolu integracyjnym oraz realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Przeczniej - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego - Wykonania odwodnienia w rejonie ulic Złotej, Jaskółczej i Spokojnej	UG	2016	2017	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej - Pozyskanie środków z Unii Europejskiej	UG	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	Rozbudowa omentarza komunalnego - Zwiększenie liczby miejsc na pochówki	UG	2016	2017	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku komunalnego przy u. Przecznia 64 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy ( filia Biblioteki Publicznej )	UG	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowskiego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	1 012 000,00	226 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski

na lata 2017 - 2030

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o czas na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązanie w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego przy przedsięwzięciu związanym z poprawą warunków przedszkolnych dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Przedsięwzięcie to składa się między innymi z zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, które wyodrębniono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została wyliczona przy zachowaniu zasady „równowagi budżetu bieżącego”. Dochody bieżące budżetu w latach 2017 – 2030 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,41 % uwzględniając realizację rządowego programu 500+. Szacowane wartości zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z większą ostrożnością, niż założone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok wprowadzono informacje opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Przyjęto szacunki jakie zostały wyliczone przy projektowaniu WPF na 2016 rok, w którym zaplanowano wzrost o 4 % w latach 2017 - 2020; 3,5% w latach 2021 – 2025; 2,5 % w latach 2026 -2030, nie skorygowano wielkości udziałów w oparciu o plan na 2017 rok, który jest wyższy od prognozowanego w latach ubiegłych, ponieważ rząd planuje wprowadzenie kwoty wolnej od podatku oraz zmiany systemu opodatkowania dochodów co może wpłynąć na obniżenie udziałów dla gmin,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które są uzależnione przede wszystkim od wzrostu zysku wypracowanego w przedsiębiorstwach na terenie gminy, dla celów planistycznych, przyjęto średni wpływ z ostatnich 7 lat w całym okresie planowania, również nie dokonano korekty zwiększającej udziały ponieważ rząd zmniejszył stawkę CIT na 2017 rok, taka zmiana może mieć duży wpływ na wykonanie,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2017 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2030,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji skorygowano przyjęty wzrost z lat poprzednich z uwagi na zmiany w systemie oświaty oraz rządowe podwyżki dla nauczycieli, uwzględniono prognozowaną liczbę uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2016/2017 do 2022/2023.
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,76 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne, które stanowią dotację refundującą poniesionych wydatków w związku z budową przedszkola integracyjnego. Dochody majątkowe związane ze sprzedażą składników majątkowych oszacowano na podstawie ilości działek, jakimi gmina dysponuje w zasobie komunalnym (ujętych w nowym Planie zagospodarowanie przestrzennego), jako działki budowlane i inwestycyjne, przyjęto sprzedaż 1 działki rocznie w latach 2017 – 2018, natomiast w latach 2019 – 2021 założono sprzedaż 2 działek.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 1,94 %. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań na 2017 rok zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku powiększone o przyjęte ewentualne zmiany Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2018- 2020, w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p., natomiast w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Cześć odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2017 roku i uwzględniono wzrost na poziomie ogólnych wydatków.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy oraz wprowadzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. W latach 2017 - 2018 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 -2020.

W latach 2019 - 2030 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na przychody budżetu w 2017 roku składa się emisja obligacji komunalnych na kwotę 4 800 000,00 zł z czego 2 900 000,00 zł stanowi wyprzedzające finansowanie budowy przedszkola integracyjnego oraz zaangażowanie wolnych środków w kwocie 130 000,00 zł. W 2018 roku zaplanowano 7 500 000,00 zł przychodów na pokrycie deficytu budżetowego 2 891 120,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu uwzględniają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. W rozchodach budżetu w 2017 i 2018 roku kwoty 100 000,00 zł stanowią wkład własny do zakończonego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które korzysta z wyłączenia z indywidualnego wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Natomiast w 2018 roku rozchody w wysokości 3 470 000,00 zł podlegają wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ww., ponieważ zaciągnięte zobowiązania zostały przeznaczone na finansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

W przewidywanym wykonaniu 2016 roku ujęto mniejszą kwotę przychodów budżetowych w związku z uchwałą jaką Rada Gminy podjęła w dniu 6 października 2016 roku. Organ stanowiący zmniejszył planowaną emisję obligacji komunalnych z kwoty 1 500 000,00 zł na 570 000,00 zł. Tym samym zmniejszeniu ulegnie

zadłużenie na koniec 2016 roku i wynosić będzie 12 697 400,00 zł. Natomiast stan zadłużenia na koniec 2017 roku planowany jest w wysokości 16 175 600,00 zł, co stanowi zaledwie 33,30 % planowanych dochodów budżetowych.

W przedsięwzięciach dokonano aktualizacji wartości zadań bieżących i majątkowych kontynuowanych z lat poprzednich. Na etapie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto następujące zadania:

I. Zadania realizowane z wydatków bieżących.

1. Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej zadanie ma na celu pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach. Okres realizacji 2016-2021, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 3 960 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań wynoszącym 2 800 000,00 zł,
2. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej zadania ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Okres realizacji 2014 – 2025, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 5 970,00 zł.
3. Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy zadanie ma na celu budowę przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej. Okres realizacji 2016 – 2026, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 3 025,00 zł,
4. Gospodarka odpadami zadanie ma na celu odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 16 700 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 6 454 500,00 zł,
5. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Kozy zadanie ma na celu pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 410 000,00 zł,
6. Obsługa bankowa Gminy Kozy zadanie ma na celu zapewnienie kompleksowej obsługi bankowej wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy w okresie 2014-2018 przy łącznych nakładach finansowych 70 700,00 zł,
7. Opłata licencyjna za system informacji prawnej zadanie ma na celu dostęp do bazy aktów prawnych w okresie 2016-2019 przy łącznym nakładzie finansowym 32 430 zł,
8. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy zadanie ma na celu zabezpieczenie majątku Gminy Kozy w okresie 2016-2018 przy łącznych nakładach 48 456,00 zł,
9. Zimowe utrzymanie dróg zadanie ma na celu odśnieżanie dróg gminnych w okresie 2015-2017 przy łącznych nakładach finansowych 232 000,00 zł,
10. Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy zadanie ma na celu integrację i aktywizację mieszkańców powiatu bielskiego. Okres realizacji 2015-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 310 483,00 zł przy aktualnym limicie zobowiązań 106 151,00 zł
11. Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne zadanie ma na celu partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy. Okres realizacji 2016-2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 169 500,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 43 800,00 zł

II. Zadania realizowane z wydatków majątkowych

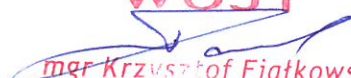
1. Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych zadanie ma



na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Kozy i wzrost jakości infrastruktury publicznej. Okres realizacji 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 440 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 440 000,00 zł,

2. Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadania ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Zadanie podzielone jest na dwa rodzaje wydatków: w ramach wydatków finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i wydatków niekwalifikowanych. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 7 650 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 276 000,00 zł,
3. Modernizacja lokalnych dróg gminnych zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 300 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 300 000,00 zł,
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 600 000,00 zł,
5. Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zadanie ma na celu zmianę klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 12 400,00 zł,
6. Przebudowa ulicy Akacyjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zadanie ma na celu poprawę komunikacji przy przedszkolu integracyjnym. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 600 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 600 000,00 zł
7. Przebudowa ulicy Przecznia zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 050 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 050 000,00 zł,
8. Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego zadanie ma na celu wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Złotej, Jaskółczej i Spokojnej. Okres realizacji zadania 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł,
9. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej zadanie ma na celu pozyskanie środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie ulicy Przecznia i Dolna w ramach aglomeracji Pisarzowice. Okres realizacji 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 45 000,00 zł.
10. Rozbudowa cmentarza komunalnego zadanie ma na celu zwiększenie liczby miejsc na pochówki. Okres realizacji 2016-2017 przy łącznych nakładach finansowych 370 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 20 000,00 zł,
11. Technologia wyposażenia kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej i Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej zadania mają na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Zadania podzielone są na dwa rodzaje w ramach wydatków finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i wydatków

- niekwalifikowanych. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 446 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 281 000,00 zł,
12. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64 zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 300 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 300 000,00 zł,
  13. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 5 zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 160 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 160 000,00 zł,
  14. Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 900 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 900 000,00 zł,
  15. Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej zadanie ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 012 000,00 zł
  16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 520 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 520 000,00 zł.

**WÓJT**  
  
*mgr Krzysztof Fiatkowski*