

UCHWAŁA NR XXVIII/232/17

RADY GMINY KOZY

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2017 - 2035

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2035 przyjętej w Uchwale Nr XXIII/195/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2030 zmienionej Uchwałami:

Nr XXV/206/17 z dnia 23 lutego 2017 roku

Nr XXVI/217/17 z dnia 30 marca 2017 roku

Nr XXVII/223/17 z dnia 7 kwietnia 2017 roku

obejmujących zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/232/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)				w tym:	
												z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp								1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
2017	50 881 852,97	48 811 952,97	13 450 000,00	800 000,00	8 250 800,00	4 800 000,00	13 263 515,00	10 803 341,87	2 270 000,00	70 000,00	2 200 000,00		
2018	51 930 340,00	47 400 000,00	13 450 000,00	510 000,00	8 457 000,00	4 878 000,00	13 478 000,00	9 850 000,00	4 530 340,00	130 000,00	4 400 340,00		
2019	58 650 000,00	48 900 000,00	13 600 000,00	510 000,00	8 868 000,00	4 854 000,00	13 815 000,00	10 020 000,00	9 750 000,00	150 000,00	9 600 000,00		
2020	60 100 000,00	50 500 000,00	13 860 000,00	510 000,00	8 884 000,00	5 033 000,00	14 160 000,00	10 190 000,00	9 600 000,00	200 000,00	9 400 000,00		
2021	56 000 000,00	51 200 000,00	14 350 000,00	510 000,00	9 105 000,00	5 113 000,00	14 514 000,00	10 360 000,00	4 800 000,00	200 000,00	4 600 000,00		
2022	52 300 000,00	52 300 000,00	14 850 000,00	510 000,00	9 300 000,00	5 195 000,00	14 877 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 500 000,00	53 500 000,00	15 370 000,00	510 000,00	9 500 000,00	5 278 000,00	15 234 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 900 000,00	54 900 000,00	15 910 000,00	510 000,00	9 700 000,00	5 363 000,00	15 800 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 100 000,00	56 100 000,00	16 480 000,00	510 000,00	9 800 000,00	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	5 808 000,00	17 513 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	63 000 000,00	63 000 000,00	18 630 000,00	510 000,00	10 900 000,00	5 899 000,00	17 916 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	64 500 000,00	64 500 000,00	19 200 000,00	510 000,00	11 100 000,00	6 000 000,00	18 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

2032	65 900 000,00	65 900 000,00	19 700 000,00	510 000,00	11 300 000,00	6 100 000,00	18 700 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 000 000,00	67 000 000,00	20 200 000,00	510 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	19 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 000 000,00	68 000 000,00	20 700 000,00	510 000,00	11 700 000,00	6 300 000,00	19 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 000 000,00	69 000 000,00	21 200 000,00	510 000,00	11 900 000,00	6 300 000,00	19 800 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, **wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy**

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego											Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
									2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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			
2017	55 212 752,97	44 759 052,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	5 000,00	10 453 700,00			
2018	57 021 480,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	80 000,00	43 000,00	12 521 480,00			
2019	63 811 120,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	170 000,00	18 511 120,00			
2020	64 182 160,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	330 000,00	17 892 160,00			
2021	56 700 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	330 000,00	9 300 000,00			
2022	49 070 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	320 000,00	870 000,00			
2023	51 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	320 000,00	2 000 000,00			
2024	52 800 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	310 000,00	3 000 000,00			
2025	53 800 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	280 000,00	3 200 000,00			
2026	55 300 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	560 000,00	0,00	280 000,00	3 700 000,00			
2027	56 700 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	260 000,00	4 200 000,00			
2028	57 710 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	240 000,00	4 410 000,00			
2029	58 800 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	210 000,00	4 800 000,00			
2030	60 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	180 000,00	5 000 000,00			
2031	62 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	145 000,00	6 000 000,00			
2032	63 900 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	105 000,00	6 900 000,00			
2033	65 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00	7 000 000,00			
2034	66 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	7 000 000,00			
2035	67 400 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 700 000,00			

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym.		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2017	-4 330 800,00	5 652 600,00	0,00	0,00	852 600,00	0,00	4 800 000,00	4 330 800,00	0,00	0,00					
2018	-5 091 120,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	5 091 120,00	0,00	0,00					
2019	-5 261 120,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	5 261 120,00	0,00	0,00					
2020	-4 092 160,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00	4 092 160,00	0,00	0,00					
2021	-700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00					
2022	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	5.1	z tego:						6	7		8.1	8.2
				w tym:			z tego:							
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
2017	1 321 800,00	1 321 800,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 175 600,00	0,00	3 852 900,00	4 705 500,00		
2018	4 608 880,00	4 608 880,00	3 570 000,00	3 470 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 268 720,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2019	1 838 880,00	1 838 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 527 840,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2020	2 297 840,00	2 297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2022	3 230 000,00	3 230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 090 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 590 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 590 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 390 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 190 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 990 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2028	2 290 000,00	2 290 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	8 800 000,00	8 900 000,00		
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00		

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z związkiem z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych;
7) Skorygowanie o błąd określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyższe budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
2017	3,58%	3,28%	0,00	3,28%	7,71%	8,16%	8,97%	97	97,1
2018	10,09%	2,86%	0,00	2,86%	5,83%	7,64%	8,45%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,50%	0,00	4,50%	6,22%	6,50%	7,31%	TAK	TAK
2020	5,40%	4,85%	0,00	4,85%	6,89%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2021	5,89%	5,30%	0,00	5,30%	7,14%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2022	7,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,84%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	6,08%	3,56%	0,00	3,56%	8,41%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	4,90%	2,51%	0,00	2,51%	9,11%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2025	5,03%	3,08%	0,00	3,08%	9,63%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2026	4,80%	2,92%	0,00	2,92%	10,26%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2027	4,48%	3,02%	0,00	3,02%	10,87%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2028	4,38%	2,82%	0,00	2,82%	11,17%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2029	4,68%	2,88%	0,00	2,88%	12,03%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2030	5,18%	3,44%	0,00	3,44%	12,70%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2031	4,19%	2,41%	0,00	2,41%	13,19%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2032	3,26%	1,58%	0,00	1,58%	13,51%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2033	2,39%	0,79%	0,00	0,79%	12,89%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2034	2,31%	0,79%	0,00	0,79%	12,50%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2035	2,34%	1,30%	0,00	1,30%	12,03%	12,90%	12,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	20 180 123,00	3 876 518,00	12 125 665,00	3 202 685,00	8 923 000,00	8 923 000,00	1 530 700,00	73 800,00
2018	0,00	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	14 847 393,00	2 641 393,00	12 208 000,00	12 208 000,00	315 460,00	0,00
2019	0,00	0,00	20 500 000,00	4 258 000,00	19 948 103,00	2 311 103,00	17 637 000,00	17 637 000,00	874 120,00	0,00
2020	0,00	0,00	20 800 000,00	4 333 000,00	16 516 810,00	2 400 810,00	14 116 000,00	14 116 000,00	3 576 160,00	0,00
2021	0,00	0,00	21 200 000,00	4 409 000,00	4 858 835,00	2 450 835,00	2 408 000,00	2 406 000,00	6 894 000,00	0,00
2022	3 230 000,00	3 230 000,00	21 600 000,00	4 487 000,00	1 700 850,00	1 700 850,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	4 586 000,00	1 700 875,00	1 700 875,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	22 400 000,00	4 646 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	22 800 000,00	4 728 000,00	925,00	925,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	23 600 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2028	2 290 000,00	2 290 000,00	24 000 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	24 400 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	24 800 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	25 300 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	25 700 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	26 100 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	26 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	26 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mo- wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
2017	208 800,00	208 800,00	208 800,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	237 484,42	237 484,42
2018	47 250,00	47 250,00	47 250,00	4 400 340,00	4 400 340,00	1 400 340,00	47 250,00	47 250,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp													
2017	5 681 000,00	5 681 000,00	2 433 211,53	2 433 211,53	2 433 211,53	2 433 211,53	2 433 211,53	2 433 211,53	2 433 211,53	2 960 000,00	2 900 000,00		
2018	10 010 000,00	10 010 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	2 460 000,00	0,00		
2019	17 037 000,00	17 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00		
2020	13 516 000,00	13 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 144,32	0,00		
2021	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 1 855,88	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) **Przez** program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, 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, uślała się po odliczeniu uzyskanego dochodu **obliczanego** zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 598 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	71 855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

16) **Porządki sekcji 15** są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) **Porządki sekcji 16** wykazują wyłącznie jednostki; objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadliki
Bożena SADLIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/232/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	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)				79 694 564,00	12 125 665,00	14 847 393,00	19 948 103,00	16 516 810,00	4 656 835,00
1.a	- wydatki bieżące				22 451 564,00	3 202 665,00	2 641 393,00	2 311 103,00	2 400 810,00	2 450 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 243 000,00	8 923 000,00	12 206 000,00	17 637 000,00	14 116 000,00	2 406 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U./Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				50 359 983,00	5 915 571,00	10 057 250,00	17 037 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00
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				48 880 000,00	5 681 000,00	10 010 000,00	17 037 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym	UG	2017	2018	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	7 200 000,00	5 310 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	2 100 000,00	20 000,00	1 426 000,00	654 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2021	40 094 000,00	251 000,00	7 538 000,00	16 383 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00
1.1.2.5	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	281 000,00	100 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				29 334 581,00	6 210 094,00	4 790 143,00	2 911 103,00	3 000 810,00	2 450 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 871 581,00	2 968 094,00	2 594 143,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	56 678 451,00
1.a	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	9 813 451,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 763 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 604 951,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 951,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 151,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 455 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 094 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	14 071 500,00
1.3.1	1 700 850,00	1 700 875,00	900,00	925,00	300,00	9 763 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.2	570,00	590,00	610,00	630,00	0,00	0,00
1.3.1.3	280,00	285,00	290,00	295,00	300,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.4	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	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2017	2018	489 000,00	239 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Osiąga bankowa gminy Kozy	UG	2014	2018	70 700,00	31 400,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata licencyjna za system informacji prawnej - Dostęp do bazy aktów prawnych	UG	2016	2019	32 430,00	11 794,00	10 318,00	10 318,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2016	2018	68 456,00	25 155,00	25 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie dróg gminnych	UG	2015	2017	232 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 363 000,00	9 242 000,00	2 195 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową łazienek 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
1.3.2.2	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	501 000,00	145 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 300 000,00	300 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	600 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przystankowego - 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
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa komunikacji przy przedszkolu integracyjnym oraz realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Przecznej - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego - Wykonanie 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
1.3.2.9	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej - Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ulicy Przecznej i Dolna w ramach aglomeracji Piszczowice	UG	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie liczby miejsc na pochówki	UG	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowskiego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	807 000,00	375 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy
na lata 2017 - 2035

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

Uchwałą Nr XXVIII/232/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r.

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

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Kozy przedłożoną Radzie Gminy na sesję w dniu 18 maja br.
2. Zwiększono planowane dochody bieżące w związku z otrzymanymi dotacjami od Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć i realizowanych zadań

Dokonano aktualizacji limitu zobowiązań w związku z podpisaniem umowy na termomodernizację Centrum Sportowo - Widowiskowego.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK