

UCHWAŁA NR XXIX/...../17

RADY GMINY KOZY

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wpłynęło do Biura Rady
13.06.17
(data i podpis pracownika zaającego)

**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,
Nr XXIX/232/17 z dnia 18 maja 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------|----------------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| Wyszczególnienie | 1 | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 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) | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 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 |
| 2017 | 51 048 495,53 | 48 778 495,53 | 13 450 000,00 | 600 000,00 | 8 240 700,00 | 4 800 000,00 | 13 263 515,00 | 10 862 527,53 | 2 270 000,00 | 70 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2018 | 53 230 340,00 | 48 700 000,00 | 13 450 000,00 | 510 000,00 | 8 457 000,00 | 4 876 000,00 | 13 478 000,00 | 9 850 000,00 | 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 | 8 668 000,00 | 4 954 000,00 | 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 | 15 600 000,00 | 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 |
| 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 | 19 900 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------|---|----------------------------|---|--|---------------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1.1 | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1.2 | |
| 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 | 55 499 395,53 | 44 955 094,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 544 301,00 | |
| 2018 | 59 521 460,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 80 000,00 | 43 000,00 | 14 021 460,00 | |
| 2019 | 64 711 120,00 | 45 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 19 311 120,00 | |
| 2020 | 64 202 160,00 | 46 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 17 702 160,00 | |
| 2021 | 56 950 000,00 | 47 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 9 550 000,00 | |
| 2022 | 50 070 000,00 | 48 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 1 870 000,00 | |
| 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 | 52 400 000,00 | 49 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2025 | 53 600 000,00 | 50 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 2 900 000,00 | |
| 2026 | 54 900 000,00 | 51 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 3 300 000,00 | |
| 2027 | 56 300 000,00 | 52 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 3 800 000,00 | |
| 2028 | 57 000 000,00 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 3 700 000,00 | |
| 2029 | 58 400 000,00 | 54 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 4 300 000,00 | |
| 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 | 66 200 000,00 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 6 700 000,00 | |
| 2034 | 66 150 000,00 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 650 000,00 | |
| 2035 | 67 500 000,00 | 60 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 800 000,00 | |

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 | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|------|---|---|---|--------------|--------------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | |
| | | | | | | | 5.1 | | | | | 5.1.1 |
| Lp | 5 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2017 | 1 821 800,00 | 1 821 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 275 600,00 | 3 823 401,00 | 4 696 101,00 |
| 2018 | 4 608 880,00 | 4 608 880,00 | 2 820 000,00 | 2 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 566 720,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2019 | 1 938 880,00 | 1 938 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 627 840,00 | 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 | 0,00 | 32 730 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2021 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 680 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2022 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 450 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 950 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 450 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 950 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2026 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 350 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 |
| 2027 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 750 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750 000,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 |
| 2029 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 650 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |
| 2033 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2034 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2035 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | 2017 | 4,55% | 4,24% | 0,00 | 7,63% | 8,16% | 8,97% | TAK | TAK |
| | 2018 | 9,84% | 4,31% | 0,00 | 6,26% | 7,62% | 8,42% | TAK | TAK |
| | 2019 | 4,79% | 4,50% | 0,00 | 6,22% | 6,62% | 7,42% | TAK | TAK |
| | 2020 | 5,40% | 4,85% | 0,00 | 6,99% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| | 2021 | 5,45% | 4,86% | 0,00 | 7,14% | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| | 2022 | 5,79% | 4,80% | 0,00 | 7,84% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| | 2023 | 6,06% | 3,59% | 0,00 | 8,41% | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| | 2024 | 5,81% | 3,42% | 0,00 | 9,11% | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK |
| | 2025 | 5,56% | 3,62% | 0,00 | 9,63% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| | 2026 | 5,50% | 2,57% | 0,00 | 10,26% | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| | 2027 | 5,16% | 2,00% | 0,00 | 10,87% | 9,67% | 9,67% | TAK | TAK |
| | 2028 | 5,57% | 4,00% | 0,00 | 11,17% | 10,25% | 10,25% | TAK | TAK |
| | 2029 | 5,50% | 3,69% | 0,00 | 12,03% | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK |
| | 2030 | 5,16% | 3,44% | 0,00 | 12,70% | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK |
| | 2031 | 4,19% | 2,41% | 0,00 | 13,18% | 11,97% | 11,97% | TAK | TAK |
| | 2032 | 3,26% | 1,59% | 0,00 | 13,51% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
| | 2033 | 2,84% | 1,24% | 0,00 | 12,69% | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK |
| | 2034 | 2,82% | 1,31% | 0,00 | 12,50% | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK |
| | 2035 | 2,20% | 1,16% | 0,00 | 12,03% | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|--|--------------|---------------|---------------|---|----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 20 234 176,00 | 3 982 718,00 | 12 125 665,00 | 3 202 665,00 | 8 923 000,00 | 8 913 601,00 | 1 530 700,00 | 85 600,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 20 100 000,00 | 4 184 000,00 | 16 647 393,00 | 2 641 393,00 | 14 006 000,00 | 14 006 000,00 | 15 460,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 4 258 000,00 | 21 148 103,00 | 2 311 103,00 | 18 837 000,00 | 18 837 000,00 | 474 120,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 20 900 000,00 | 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 | 4 856 835,00 | 2 450 835,00 | 2 406 000,00 | 2 406 000,00 | 6 894 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 21 600 000,00 | 4 487 000,00 | 1 700 850,00 | 1 700 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 22 000 000,00 | 4 566 000,00 | 1 700 875,00 | 1 700 875,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 22 400 000,00 | 4 646 000,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 250 000,00 | 22 800 000,00 | 4 728 000,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 23 180 000,00 | 4 811 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 23 600 000,00 | 4 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 24 000 000,00 | 4 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 24 400 000,00 | 5 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 26 100 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 26 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 26 900 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 | 12.3.2 |
| 2017 | 209 900,00 | 209 900,00 | 209 900,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 237 464,42 | 237 464,42 |
| 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 12.1.1.1, 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 niesplanowanych 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 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 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 | 71 855,68 | 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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego 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 | | wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 |

* Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uzgodnieniu z wydziałem finansowym 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą wszystkich rodzajów zobowiązań.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych:

- art. 240b ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - poprzez oznaczenie symboliem „X” sporządza się zaciągając zobowiązania budżetu (prognoza kwoty drugo).

X - poprzez oznaczenie symboliem „X” sporządza się planując zaciąganie zobowiązań dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

y - przy założeniu, że planując zaciąganie zobowiązań dłużnych, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przeznaczenie wykraczają poza okres prognozy kwoty drugo to pozytywne oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich inwestycji.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 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) | | | | | 85 694 564,00 | 12 125 665,00 | 16 647 393,00 | 21 148 103,00 | 16 516 810,00 | 4 856 835,00 |
| 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 | | | | | 63 243 000,00 | 8 923 000,00 | 14 006 000,00 | 18 837 000,00 | 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 2009.r. 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 | | | | | 49 880 000,00 | 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. Akacjiowej 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. Akacjiowej 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 | 5 310 000,00 | 660 000,00 | 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 | 59 653 451,00 |
| 1 700 850,00 | 1 700 875,00 | 900,00 | 925,00 | 300,00 | 9 913 451,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 740 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 604 951,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 42 455 000,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy | UG | 2017 | 2019 | 2 100 000,00 | 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 - rejonu 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 | Wypośażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akcyjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latnim 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 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 | | | | | 6 210 094,00 | 6 590 143,00 | 4 111 103,00 | 3 000 810,00 | 2 450 835,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 21 971 581,00 | 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 |
| 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 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 094 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 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 | 17 048 500,00 |
| 1 700 850,00 | 1 700 875,00 | 900,00 | 925,00 | 300,00 | 9 763 500,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 - Obsługa bankowa gminy Kozy | UG | 2014 | 2018 | 70 700,00 | 31 400,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | | | | 13 363 000,00 | 3 242 000,00 | 3 996 000,00 | 1 800 000,00 | 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 |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latnim 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 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 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 285 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | 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 | 4 050 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 "Czerwonka" oraz ulicy Przeczna i Dolna w ramach aglomeracji Pisarzowice | 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 latnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego | UG | 2015 | 2018 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przeczna 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i W. Włosa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy | UG | 2017 | 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 3 000 000,00 |

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 XXIX/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 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 29 czerwca br.
2. W 2017 roku zwiększono planowane dochody bieżące w związku ze wzrostem dochodów jakie uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy w Spółce Aqua i wypłatą dywidendy w wysokości 0,87 zł na jedną akcję.
3. Zwiększono przychody budżetowe w latach 2017 -2019 w związku z finansowaniem deficytu budżetowego oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Zwiększono rozchody budżetowe w 2017 roku w celu dokonania wcześniejszego wykupu części obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 roku w ramach Serii F13 z pierwotnym terminem wykupu w 2022 roku. Zaplanowana wielkość wykupu stanowi 500 sztuk obligacji po 1 000,00 zł każda. Jednocześnie zaplanowano dokonanie w 2018 roku wcześniejszego wykupu obligacji w ramach serii E13, co stanowi 250 sztuk po 1 000,00 zł każda z pierwotnym terminem wykupu w 2021 roku oraz w ramach serii F13, co stanowi 500 sztuk po 1 000,00 zł każda z pierwotnym terminem wykupu w 2022 roku. W związku z dokonaniem wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych dokonano zmniejszenia rozchodów w 2021 roku o kwotę 250 000,00 zł i w 2022 roku o kwotę 1 000 000,00 zł. Rozchody podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku zostały zmniejszone z 3 470 000,00 zł do 2 720 000,00 zł w związku z podpisaniem 28 kwietnia 2017 roku aneksu do umowy o dofinansowanie budowy przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej w Kozach w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany zawarte w aneksie zwiększyły poziom dofinansowania z 36,27 % do 60,48 % co spowodowało, że wydatki poniesione w ubiegłym roku podlegające refundacji uległy zwiększeniu wobec powyższego obligacje planowane do emisji w ramach pozyskania środków na wyprzedzające finansowanie w 2017 roku nie mogą być wyższe niż 2 150 000,00 zł. Wielkość rozchodów w 2018 roku wynikająca z art. 243 pozostała bez zmian z uwagi na zaplanowany częściowy wykup obligacji serii E13 i F13. W ramach rozchodów budżetowych w 2026 i 2027 roku pojawiły się kwoty 600 000,00 zł i 1 000 000,00 zł, które wyłączono z indywidualnego wskaźnika zadłużenia w ramach art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Wyłączeniu podlegają spłaty zobowiązań zaciągniętych na finansowanie wkładu własnego dla zadania, którego poziom dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej jest większy niż 60 %.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć i realizowanych zadań

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i W. Witosa", której celem jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy. Limit wydatków ustalono w 2018 roku na kwotę 1 800 000,00 zł i w 2019 roku 1 200 000,00 zł co daje całościowo limit zobowiązań na przestrzeni od 2017 do 2019 roku 3 000 000,00 zł.