

UCHWAŁA NR XXXI/248/17

RADY GMINY KOZY

z dnia 7 września 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,
Nr XXIX/232/17 z dnia 18 maja 2017 roku,
Nr XXIX/238/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku,
Nr XXX/243/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku,

oraz Zarządzeniem Nr 85/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 czerwca 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/248/17 Rady Gminy Kozy z dnia 7 września 2017 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				Dochody majątkowe x	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)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp														
2017	51 338 150,65	49 068 150,65	13 450 000,00	600 000,00	8 240 700,00	4 800 000,00	13 263 515,00	11 122 425,10	2 270 000,00	70 000,00	2 200 000,00			
2018	54 031 180,00	49 500 000,00	13 450 000,00	510 000,00	8 457 000,00	4 878 000,00	13 478 000,00	9 850 000,00	4 531 180,00	130 000,00	4 401 800,00			
2019	59 750 000,00	50 000 000,00	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	10 180 000,00	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	15 874 000,00	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	5 898 000,00	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) Wartość może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia 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”, **wskazanie prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat**

wykazujących pozycje 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

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydajki ogółem ¹ x	Wydajki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydajki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydajki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	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	55 951 850,65	45 287 449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	5 000,00	10 664 401,00		
2018	60 322 300,00	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	80 000,00	43 000,00	14 602 300,00		
2019	65 811 120,00	48 150 000,00	0,00	0,00	x	x	870 000,00	870 000,00	0,00	170 000,00	19 661 120,00		
2020	64 202 160,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	x	850 000,00	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	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	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	x	740 000,00	740 000,00	0,00	320 000,00	2 000 000,00		
2024	52 400 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	x	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	x	620 000,00	620 000,00	0,00	290 000,00	2 800 000,00		
2026	54 900 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	x	560 000,00	560 000,00	0,00	280 000,00	3 300 000,00		
2027	58 300 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	x	200 000,00	200 000,00	0,00	145 000,00	6 000 000,00		
2032	63 800 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	105 000,00	6 900 000,00		
2033	65 200 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	x	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	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	x	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 800 000,00		

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:					7			
			5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	8.1	8.2		
Lp											
2017	1 821 800,00	1 821 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	16 275 600,00	0,00	3 780 701,00	4 816 201,00	
2018	4 608 880,00	4 608 880,00	2 820 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 568 720,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	
2019	1 938 880,00	1 938 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 627 840,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
2020	2 297 840,00	2 297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 730 000,00	0,00	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	33 680 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2022	2 230 000,00	2 230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	31 450 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 950 000,00	0,00	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	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	23 950 000,00	0,00	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	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	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	0,00	0,00	18 750 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	

- 6) W powyższym wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przedterminowych.
- 7) Skorygowanie o błędy okresowe w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, po uwzględnieniu uslawowych 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 uslawowych 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 uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,43%	4,12%	0,00	4,12%	7,50%	8,16%	8,97%	TAK	TAK
2018	9,70%	4,25%	0,00	4,25%	7,24%	7,57%	8,38%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,42%	0,00	4,42%	6,69%	6,90%	7,71%	TAK	TAK
2020	5,40%	4,85%	0,00	4,85%	6,99%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2021	5,45%	4,86%	0,00	4,86%	7,14%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	5,79%	4,80%	0,00	4,80%	7,84%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2023	6,06%	3,59%	0,00	3,59%	8,41%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	5,81%	3,42%	0,00	3,42%	9,11%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2025	5,58%	3,62%	0,00	3,62%	9,63%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2026	5,50%	2,57%	0,00	2,57%	10,26%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2027	5,16%	2,00%	0,00	2,00%	10,87%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2028	5,57%	4,00%	0,00	4,00%	11,17%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2029	5,50%	3,69%	0,00	3,69%	12,03%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2030	5,16%	3,44%	0,00	3,44%	12,70%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2031	4,19%	2,41%	0,00	2,41%	13,18%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2032	3,26%	1,59%	0,00	1,59%	13,51%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2033	2,84%	1,24%	0,00	1,24%	12,68%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2034	2,82%	1,31%	0,00	1,31%	12,50%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2035	2,20%	1,16%	0,00	1,16%	12,03%	12,90%	12,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) W powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją usług budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja 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	20 176 081,00	4 102 958,00	12 039 665,00	3 282 665,00	8 757 000,00	8 913 601,00	1 530 700,00	85 600,00		
2018	0,00	0,00	20 100 000,00	4 184 000,00	17 238 393,00	2 841 393,00	14 397 000,00	14 006 000,00	15 460,00	0,00		
2019	0,00	0,00	20 500 000,00	4 258 000,00	21 348 103,00	2 511 103,00	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	16 718 810,00	2 600 810,00	14 118 000,00	14 118 000,00	3 576 160,00	0,00		
2021	0,00	0,00	21 200 000,00	4 409 000,00	5 056 835,00	2 650 835,00	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	1 900 850,00	1 900 850,00	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	1 900 875,00	1 900 875,00	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	825,00	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		

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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
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 12.2.1.1 12.3.2.1.2.4.2 12.5.1 12.6.1 12.7.1 oraz 12.8.1 wyłącza się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu

Wyszczególnienie	w tym.		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym.	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym.	w tym
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
2017	5 581 000,00	5 581 000,00	2 433 211,53	1 593 753,00	1 593 753,00	1 593 753,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		
2018	10 110 000,00	10 110 000,00	1 046 000,00	3 360 000,00	100 000,00	2 860 000,00	3 060 000,00	100 000,00	3 060 000,00		
2019	17 037 000,00	17 037 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	6 370 000,00	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00		
2020	13 516 000,00	13 516 000,00	0,00	4 048 000,00	0,00	4 048 000,00	3 598 144,32	0,00	3 598 144,32		
2021	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	71 855,68	0,00	71 855,68		
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]

- Informacja o sposobie wskazywania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wykaźni ustalonych 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 samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakładano oraz planuje się zacząć zobowiązania budżetu (prognoza kwoty dopływu). Oznaczenie „x” oznacza jednostkę w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zmniejszyć objętość do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty dopływu po pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje odczytów

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

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/248/17 Rady Gminy Kozy z dnia 7 września 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)				84 059 564,00	12 039 665,00	17 238 393,00	21 348 103,00	16 716 810,00	5 056 835,00
1.a	- wydatki bieżące				23 731 564,00	3 282 665,00	2 841 393,00	2 511 103,00	2 600 810,00	2 650 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 328 000,00	8 757 000,00	14 397 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 359 983,00	5 805 571,00	10 157 250,00	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	5 571 000,00	10 110 000,00	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 latnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	7 200 000,00	5 300 000,00	660 000,00	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	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 - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2021	40 094 000,00	151 000,00	7 638 000,00	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 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	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				33 699 581,00	6 234 094,00	7 081 143,00	4 311 103,00	3 200 810,00	2 650 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 251 581,00	3 048 094,00	2 784 143,00	2 511 103,00	2 600 810,00	2 650 835,00
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	1 900 850,00	1 900 875,00	900,00	925,00	300,00	58 548 951,00
1.a	1 900 850,00	1 900 875,00	900,00	925,00	300,00	8 827 951,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 721 000,00
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	2 080 000,00
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	1 900 850,00	1 900 875,00	900,00	925,00	300,00	15 944 000,00
1.3.1	1 900 850,00	1 900 875,00	900,00	925,00	300,00	8 678 000,00
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	17 980 000,00	1 680 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00
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 - Osługa 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				10 448 000,00	3 166 000,00	4 287 000,00	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. Akacowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	536 000,00	330 000,00	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
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Akacowej 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 - 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 Młakach Kozach i w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ulicy Przecznej i Dolna w ramach aglomeracji Piszarowice	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. Akacowej - 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 369 000,00
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	7 266 000,00
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	1 027 000,00
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	2018	300 000,00	9 000,00	291 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	785 000,00	375 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przeczniej i W. Witosa - 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
1.3.2.17	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym	UG	2017	2018	22 000,00	0,00	22 000,00	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	291 000,00
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	70 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	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 XXXI/248/17 Rady Gminy Kozy z dnia 7 września 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 7 września br.
2. W 2018 i 2019 roku zwiększono planowane dochody i wydatki w związku różnicami w stosunku do 2017 r.
3. Dokonano aktualizacji wielkości wydatki związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
4. Dokonano aktualizacji wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich nalicznymi.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć i realizowanych zadań

1. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla zadania pn. "Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego" w latach 2017 do wysokości 1 400 000,00 zł.
3. Dokonano zwiększenia limitu wydatków dla zadania pn. "Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wydatki niekwalifikowane" w latach 2017 do wysokości do kwoty 330 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK