

UCHWAŁA NR XXXIV/279/17

RADY GMINY KOZY

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2018 - 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. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.),

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

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2018-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działalności Gminy, a termin zapadalności upływa w kolejnych latach na łączną kwotę 5 000 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapadalności upływa w kolejnych latach.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/195/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 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 XXVIII/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,

Nr XXXI/248/17 z dnia 7 września 2017 roku,

Nr XXXII/254/17 z dnia 10 października 2017 roku,

oraz Zarządzeniami: Nr 85/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 czerwca 2017 roku,

Nr 119/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 października 2017 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sadlik

Bożena SADLIK

2033	72 000 000,00	72 000 000,00	22 500 000,00	600 000,00	11 500 000,00	6 340 000,00	20 720 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 400 000,00	73 400 000,00	22 840 000,00	600 000,00	11 700 000,00	6 440 000,00	21 200 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	75 200 000,00	75 200 000,00	23 180 000,00	600 000,00	11 900 000,00	6 550 000,00	22 700 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających 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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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:		Wydutki 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 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		
2018	69 050 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	80 000,00	43 000,00	20 300 000,00		
2019	70 458 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	870 000,00	0,00	170 000,00	21 458 000,00		
2020	70 048 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	0,00	330 000,00	20 248 000,00		
2021	62 525 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	980 000,00	0,00	330 000,00	12 025 000,00		
2022	55 275 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	880 000,00	0,00	320 000,00	3 975 000,00		
2023	56 200 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	740 000,00	0,00	320 000,00	4 200 000,00		
2024	57 400 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	690 000,00	0,00	310 000,00	4 600 000,00		
2025	58 800 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	620 000,00	0,00	290 000,00	4 800 000,00		
2026	59 900 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	560 000,00	0,00	280 000,00	5 200 000,00		
2027	61 000 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	440 000,00	0,00	260 000,00	5 400 000,00		
2028	62 200 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	240 000,00	5 600 000,00		
2029	63 300 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	210 000,00	5 800 000,00		
2030	64 800 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	180 000,00	6 300 000,00		
2031	66 600 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	145 000,00	7 100 000,00		
2032	68 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	105 000,00	8 000 000,00		
2033	70 200 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	70 000,00	8 700 000,00		
2034	71 550 000,00	62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	30 000,00	8 950 000,00		
2035	73 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000 000,00		

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

z tego:															
Lp	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 budżetu x	w tym.
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2018		-7 865 000,00	12 527 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 045 000,00	11 420 000,00	8 000 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-5 858 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 400 000,00	4 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-4 548 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-1 025 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 325 000,00	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
2023		2 500 000,00	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
2024		2 500 000,00	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
2025		2 500 000,00	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
2026		2 600 000,00	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
2027		2 700 000,00	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
2028		2 900 000,00	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
2029		3 100 000,00	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
2030		3 000 000,00	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
2031		2 500 000,00	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
2032		2 000 000,00	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
2033		1 800 000,00	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
2034		1 850 000,00	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
2035		1 500 000,00	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

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

- 6) W pozycji wykazującej 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych;
- 7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych 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 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	8,60%	3,79%	0,00	3,79%	9,63%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,40%	0,00	4,40%	9,29%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2020	4,28%	3,77%	0,00	3,77%	9,31%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,43%	0,00	4,43%	10,08%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	5,56%	4,66%	0,00	4,66%	10,94%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	5,52%	3,27%	0,00	3,27%	11,41%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	5,33%	3,14%	0,00	3,14%	11,85%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	5,11%	3,32%	0,00	3,32%	11,95%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	5,06%	2,37%	0,00	2,37%	12,48%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2027	4,93%	2,01%	0,00	2,01%	12,72%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2028	4,98%	2,76%	0,00	2,76%	13,06%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2029	5,09%	3,12%	0,00	3,12%	13,40%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2030	4,79%	3,20%	0,00	3,20%	13,72%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2031	3,91%	2,25%	0,00	2,25%	13,89%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2032	3,05%	1,48%	0,00	1,48%	14,18%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2033	2,64%	1,15%	0,00	1,15%	14,56%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2034	2,62%	1,21%	0,00	1,21%	14,71%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2035	2,01%	1,06%	0,00	1,06%	15,29%	14,49%	14,49%	TAK	TAK

g) 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 przyzwoitowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 0 6 1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne konsumowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dołacji
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	20 931 623,00	4 325 050,00	20 429 033,00	2 483 533,00	17 945 500,00	15 283 000,00	1 734 500,00	3 335 000,00
2019	0,00	0,00	21 280 000,00	4 400 000,00	22 628 248,00	2 181 248,00	20 447 000,00	17 717 000,00	1 944 120,00	720 000,00
2020	0,00	0,00	21 600 000,00	4 480 000,00	16 981 960,00	2 170 960,00	14 811 000,00	14 811 000,00	3 576 160,00	720 000,00
2021	0,00	0,00	22 000 000,00	4 550 000,00	4 986 990,00	2 220 990,00	2 766 000,00	2 406 000,00	6 894 000,00	360 000,00
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	22 400 000,00	4 630 000,00	2 261 010,00	1 901 010,00	360 000,00	0,00	1 370 000,00	360 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	22 800 000,00	4 720 000,00	2 261 040,00	1 901 040,00	360 000,00	0,00	2 000 000,00	360 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	23 200 000,00	4 802 000,00	231 070,00	1 070,00	230 000,00	0,00	2 500 000,00	230 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	23 600 000,00	4 890 000,00	231 100,00	1 100,00	230 000,00	0,00	2 900 000,00	230 000,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	24 000 000,00	4 972 000,00	200 480,00	480,00	200 000,00	0,00	3 300 000,00	200 000,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	24 500 000,00	5 060 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 800 000,00	200 000,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	24 900 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	25 300 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	25 800 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	26 200 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	26 700 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	27 200 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00
2034	1 850 000,00	1 850 000,00	27 600 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	28 200 000,00	5 820 000,00	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, jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najniższej przyporządkowanej 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	44 890,00	44 890,00	44 890,00	4 945 000,00	4 945 000,00	1 400 340,00	47 250,00	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	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	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	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	

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2018	10 674 000,00	10 674 000,00	1 539 000,00	9 830 000,00	760 000,00	2 860 000,00	760 000,00	3 100 000,00	100 000,00					
2019	17 117 000,00	17 117 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	6 370 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00					
2020	13 516 000,00	13 516 000,00	0,00	4 048 000,00	0,00	4 048 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00					
2021	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	100 000,00	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					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej; odczytującym, 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

Przewodnicząca Rady
Poznań Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXIV/279/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 789 021,00	20 429 033,00	22 528 246,00	16 981 950,00	4 986 990,00	2 261 010,00
1.a	- wydatki bieżące				20 058 621,00	2 483 533,00	2 181 246,00	2 170 950,00	2 220 990,00	1 901 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 730 500,00	17 945 500,00	20 447 000,00	14 811 000,00	2 766 000,00	860 000,00
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:				50 442 500,00	10 721 250,00	17 117 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				169 500,00	47 250,00	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	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 273 000,00	10 674 000,00	17 117 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00	0,00
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	210 000,00	210 000,00	0,00	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 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	7 365 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochoja 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	2 100 000,00	1 426 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kępciej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2021	40 094 000,00	7 709 000,00	16 463 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00	0,00
1.1.2.5	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjiowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach - Rozwój rekreacji i podniesienie atrakcyjności Gminy Kozy	UG	2017	2018	54 000,00	54 000,00	0,00	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				35 346 521,00	9 707 763,00	5 511 246,00	3 465 960,00	2 580 990,00	2 261 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 889 021,00	2 436 283,00	2 181 246,00	2 170 950,00	2 220 990,00	1 901 010,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	510,00	520,00	540,00	560,00	570,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 465,00	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	17 980 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

L. p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 261 040,00	231 070,00	231 180,00	200 480,00	200 000,00	56 918 240,00
1.a	1 901 040,00	1 070,00	1 100,00	480,00	0,00	5 923 240,00
1.b	360 000,00	230 000,00	230 080,00	200 000,00	200 000,00	50 995 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 557 800,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
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	42 514 000,00
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	285 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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	2 261 040,00	231 070,00	231 100,00	200 480,00	200 000,00	14 360 440,00
1.3.1	1 901 040,00	1 070,00	1 100,00	480,00	0,00	5 879 440,00
1.3.1.2	590,00	610,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	450,00	460,00	470,00	480,00	0,00	1 440,00
1.3.1.4	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2017	2018	432 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Osługa bankowa gminy Kozy	UG	2014	2018	70 700,00	7 900,00	0,00	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	10 318,00	10 318,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2016	2018	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 280 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 457 500,00	7 271 500,00	3 330 000,00	1 295 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.2.1	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	580 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 500 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	882 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Bieckiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2018	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym	UG	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	UG	2018	2027	4 400 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2018	2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznej 64 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy (filia Biblioteki Publicznej)	UG	2016	2018	300 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - Zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - zakup autobusów"	UG	2018	2020	185 500,00	500,00	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach - Poprawa komunikacji przy jednostkach oświatowych oraz realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	8 481 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	4 400 000,00
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	281 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
por. Sądlik
Bożena SĄDLIK

dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2018 - 2020, w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p. w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2018 rok i uwzględniono wzrost na poziomie 1,7 % w latach 2019-2035.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2017 - 2021 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2021 - 2035 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 -2020 oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy, w którym przyjęto dodatkowe dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany starego systemu grzewczego.

Na przychody budżetowe w latach 2018 - 2021 składają się:

- emisja obligacji komunalnych na kwotę 10 400 000 zł w ramach zadań inwestycyjnych, których realizacja jest rozpoczęta oraz zaplanowana w przedsięwzięciach,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 11 600 000 zł na wkład własny dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 520 000 zł na dofinansowanie dla mieszkańców w ramach wymiany starego systemu grzewczego,
- pozostałe przychody w latach 2020 - 2021 stanowią inne zobowiązania długoterminowe, które na etapie planowania nie zostały określone, stanowią finansowanie planowanych inwestycji oraz spłatę aktualnego długu.

Rozchody budżetu uwzględniają spłatę zaciągniętego kredytu i wykup obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2013, 2016 i 2017 roku, jak i zaplanowanych do emisji w latach następnych. W 2018 roku rozchody w wysokości 2 720 000 zł podlegają wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ponieważ zaciągnięte zobowiązania zostały przeznaczone na finansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Przy spłacie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 12 120 000 zł tylko dla 11 600 000 zł zastosowano wyłączenie na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, z uwagi na dofinansowanie środkami unijnymi. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera danych dotyczących możliwości starania się o częściowe umorzenie ww. pożyczek. Po dokonaniu spłaty połowy zobowiązania zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu będzie można uzyskać umorzenie po przedstawieniu

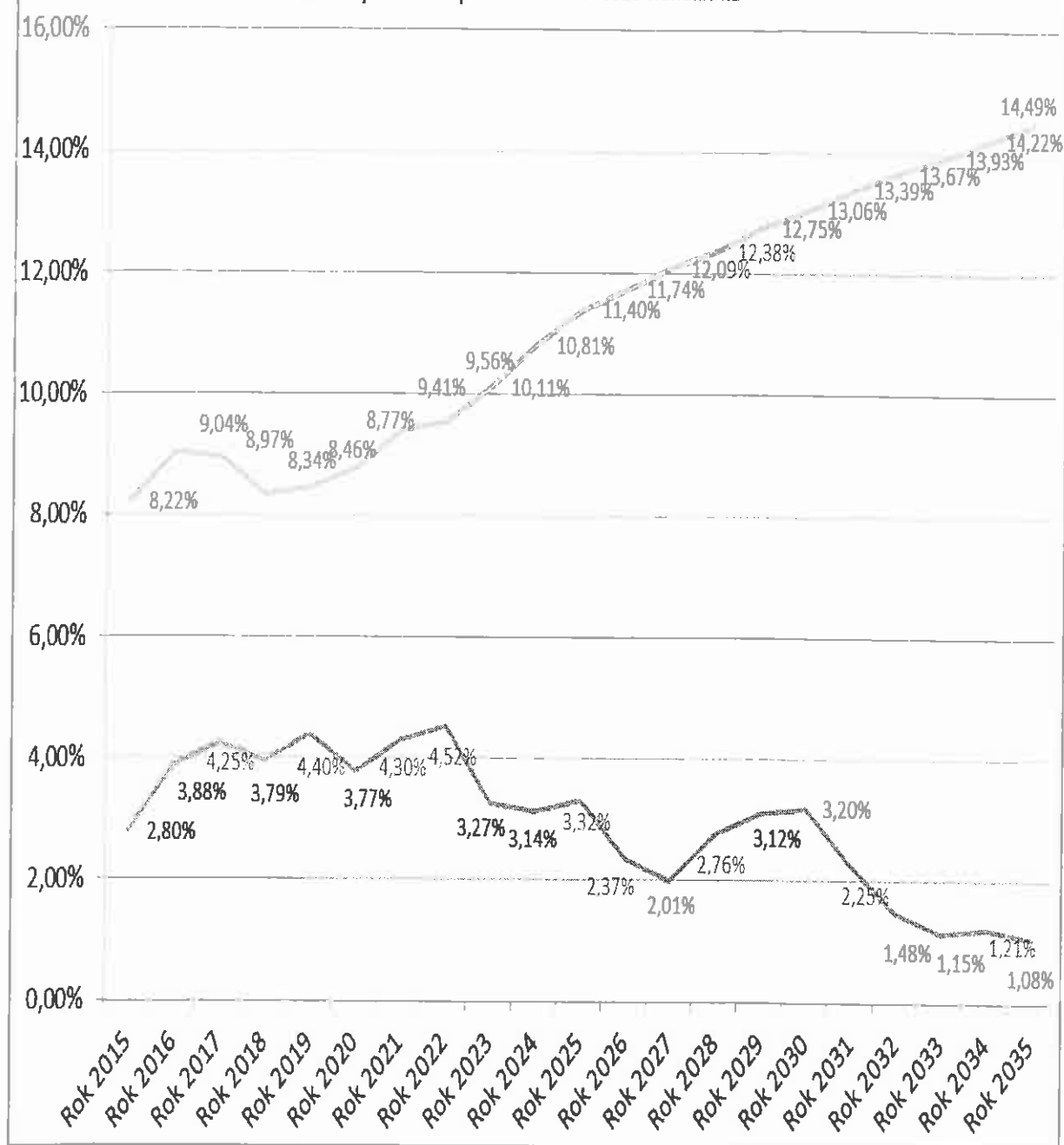
zadania ekologicznego, które będzie gmina chciała wykonać w ramach umorzonej części. Analogicznego wyłączenia dokonano do odsetek od pożyczki przeznaczonej na wkład własny.

W przewidywanym wykonaniu została ujęta kwota rozchodów 1 871 870,92 zł, która jest większa od wielkości ujętej w planie na 3 kwartał 2017 roku, ponieważ na sesji 10 października 2017 roku Rada Gminy podjęła decyzję o zwiększeniu rozchodów budżetowych o kwotę 50 070,92 zł w związku z podpisanym umorzeniem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 639 529,08 zł. Ostatecznie zmianie uległ również dług, który na koniec 2017 roku wyniesie 15 586 000 zł. Natomiast na koniec 2018 roku planowane zadłużenie będzie wynosiło 22 344 000 zł, co stanowić będzie 36,52 % planowanych dochodów budżetowych. Przy takim długu publicznym indywidualny wskaźnik zadłużenia uwzględniając stosowne wyłączenia przewidziane prawem będzie posiadał bardzo bezpieczny poziom. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań liczony dla 2018 roku wynosi 3,79 % przy dopuszczalnej wielkości 8,34 %.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy

— Relacja łącznej spłaty zadłużenia do dochodów ogółem

— Maksymalna dopuszczalna wartość wskaźnika



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

I. Zadania realizowane z wydatków bieżących.

1. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej, zadanie ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Okres realizacji 2014 – 2025, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 5 970 zł,
2. Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy zadanie ma na celu pozyskanie tytułu prawnego do gruntu, na którym zlokalizowano przystanek autobusowy przy ul. Bielskiej. Okres realizacji 2016 – 2026, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 4 465 zł,
3. Gospodarka odpadami, zadanie ma na celu odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 17 980 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 5 369 000 zł,
4. Obsługa bankowa Gminy Kozy, zadanie ma na celu zapewnienie kompleksowej obsługi bankowej wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy w okresie 2014-2018 przy łącznych nakładach finansowych 70 700,00 zł,
5. Opłata licencyjna za system informacji prawnej, zadanie ma na celu dostęp do bazy aktów prawnych w okresie 2016-2019 przy łącznym nakładzie finansowym 32 430 zł,
6. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy, zadanie ma na celu zabezpieczenie majątku Gminy Kozy w okresie 2016-2018 przy łącznych nakładach 68 456 zł,
7. Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne, zadanie ma na celu partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy. Okres realizacji 2016-2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 169 500,00 zł z aktualnym limitem wydatków w 2018 roku 47 250 zł,
8. Konserwacja oświetlenia ulicznego, zadanie ma na celu poprawę infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kozy oraz realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres trwania umowy od 2017-2018 roku, zaplanowano łączny nakład finansowy w kwocie 432 000,00 zł z limitem wydatków w 2018 roku 212 000 zł,
9. Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zadanie ma na celu zmianę klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł z aktualnym limitem wydatków 10 000 zł,
10. Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, których celem jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego jakie Gmina Kozy przekazała do realizacji Związkowi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 280 000 zł z czego zaplanowano limit wydatków w latach 2018- 2021 w wysokości 320 000 zł rocznie.

II. Zadania realizowane z wydatków majątkowych

1. Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjnej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadania ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Zadanie obejmuje część wydatków finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 7 365 000 zł z limitem wydatków na 2018 rok 825 000 zł,

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - celem zadania jest skanalizowanie całości aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy w latach 2017 - 2021 na kwotę 40 094 000 zł netto. Limit zobowiązań zabezpiecza całe zadanie bez podatku od towarów i usług, który na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów przypada do odliczenia względnie do zwrotu. Przedmiotowe zadanie zawiera montaż finansowy w następującej strukturze: środki własne 36,25 % z czego pożyczka 29 %, 7,25% środki własne i dotacja z Funduszu Spójności 63,75%. Limit wydatków ustalony został zgodnie z harmonogramem prac: w 2018 roku 7 709 000 zł, w 2019 roku 16 463 000 zł, w 2020 roku 13 516 000 zł i w 2021 roku 2 406 000 zł,
3. Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Zadanie w swoim zakresie obejmuje technologię wyposażenia kuchni oraz wyposażenie przedszkola w niezbędne meble, materiały dydaktyczne oraz sprzęt administracyjno - obsługowy. Zadania podzielone są na dwa rodzaje w ramach wydatków współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i wydatków stanowiące wkład własny. Okres realizacji 2015 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 450 000 zł z aktualnym limitem wydatków w 2018 roku 450 000 zł i limitem zobowiązań 285 000 zł,
4. Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, zadanie to zostało wyodrębnione z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej" limit wydatków objęty dofinansowaniem w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 210 000 zł,
5. Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 2 100 000 ,00 zł z aktualnym limitem wydatków w 2018 roku 1 426 000 zł i w 2019 roku 654 000 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej.
6. Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej – celem jest rozwój rekreacji i podniesienie atrakcyjności Gminy Kozy, nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 54 000 zł do realizacji w 2018 roku,
7. Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wydatki niekwalifikowane, celem jest zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018, limit wydatków w 2018 roku wynosi 200 000 zł przy łącznych nakładach 580 000 zł, są to wydatki nie zakwalifikowane do projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i jednocześnie nie stanowią wkładu własnego w całości projektu a ich realizacja jest niezbędna do zakończenia zadania,
8. Modernizacja lokalnych dróg gminnych zadanie, ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 500 000 zł z aktualnym limitem wydatków na 2018 rok 300 000 zł,

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego, zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 200 000 ,00 zł z aktualnym limitem wydatków na 2018 roku 50 000 zł,
10. Przebudowa drogi gminnej ul. Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach ma na celu poprawę infrastruktury oświatowej oraz realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 2 800 000 zł z aktualnym limitem wydatków w 2018 roku 2 800 000 zł,
11. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przeczniej 64, zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 300 000 ,00 zł z aktualnym limitem wydatków w 2018 roku 291 000 zł,
12. Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej, zadanie ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 882 000 zł z limitem wydatków w 2018 roku 200 000 zł,
13. Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przeczniej i W. Witosa, której celem jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy. Limit wydatków ustalono w 2018 roku na kwotę 2 580 000 zł,
14. Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego, zadanie to zostało wyodrębnione z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej" i jednocześnie nie jest objęte dofinansowaniem w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej limit wydatków na 2018 roku wynosi 30 000 zł,
15. Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego – celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych. Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowano na 4 400 000 zł w okresie od 2018 do 2027 roku z następującym limitem wydatków: w latach 2018 - 2020 po 820 000 zł rocznie, w latach 2021 – 2023 po 360 000 zł rocznie , 2024 – 2025 po 230 000 zł rocznie, 2026 -2027 po 200 000 rocznie,
16. Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji zaplanowano w 2019 roku z limitem wydatków 2 000 000 zł,
17. Wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego celem zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – zakup autobusów. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 185 500 zł z czego zaplanowano limit wydatków w 2018 roku w wysokości 500 zł, w 2019 roku 110 000 zł i w 2020 roku 75 000 zł.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK