

UCHWAŁA NR XXXV/284/18

RADY GMINY KOZY

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany 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.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 przyjętej w Uchwale 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 obejmujących zmiany:

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2027 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 XXXVI/284/18 Rady Gminy Kozy z dnia 11 stycznia 2018 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										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				
2018	61 314 000,00	54 621 000,00		16 450 000,00	650 000,00	8 737 200,00	5 000 000,00	14 565 073,00	12 094 625,00	6 693 000,00	130 000,00	6 563 000,00				
2019	64 600 000,00	55 000 000,00		16 890 000,00	600 000,00	8 755 000,00	5 080 000,00	14 930 000,00	12 240 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00				
2020	65 500 000,00	55 900 000,00		17 400 000,00	600 000,00	8 884 000,00	5 160 000,00	15 302 000,00	12 500 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00				
2021	61 500 000,00	56 700 000,00		17 920 000,00	600 000,00	9 105 000,00	5 240 000,00	15 680 000,00	12 750 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00				
2022	57 600 000,00	57 600 000,00		18 450 000,00	600 000,00	9 300 000,00	5 320 000,00	16 070 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	58 700 000,00	58 700 000,00		18 820 000,00	600 000,00	9 500 000,00	5 410 000,00	16 460 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	59 900 000,00	59 900 000,00		19 200 000,00	600 000,00	9 700 000,00	5 500 000,00	16 850 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	61 100 000,00	61 100 000,00		19 600 000,00	600 000,00	9 900 000,00	5 580 000,00	17 260 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	62 500 000,00	62 500 000,00		19 980 000,00	600 000,00	10 100 000,00	5 670 000,00	17 680 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	63 700 000,00	63 700 000,00		20 380 000,00	600 000,00	10 300 000,00	5 770 000,00	18 080 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	65 100 000,00	65 100 000,00		20 890 000,00	600 000,00	10 500 000,00	5 860 000,00	18 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	66 400 000,00	66 400 000,00		21 200 000,00	600 000,00	10 700 000,00	5 960 000,00	18 920 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	67 800 000,00	67 800 000,00		21 520 000,00	600 000,00	10 900 000,00	6 050 000,00	19 360 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	69 100 000,00	69 100 000,00		21 840 000,00	600 000,00	11 100 000,00	6 140 000,00	19 800 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	70 500 000,00	70 500 000,00		22 170 000,00	600 000,00	11 300 000,00	6 240 000,00	20 260 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00				

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 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.

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:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	Wydatki majątkowe x			
2018	69 179 000,00	48 861 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	80 000,00	43 000,00	20 318 000,00				
2019	70 458 000,00	49 000 000,00	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	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	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	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	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	x	690 000,00	0,00	310 000,00	4 600 000,00				
2025	58 600 000,00	53 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-7 865 000,00	12 527 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 045 000,00	11 420 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00			
2019	-5 858 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00			
2020	-4 548 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	4 548 000,00	0,00	0,00			
2021	-1 025 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 025 000,00	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			
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 500 000,00	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			
2026	2 600 000,00	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			
2028	2 900 000,00	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			
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 800 000,00	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			
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2		6	7	8.1	8.2
					w tym:	z tego:							
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	4 662 000,00	4 662 000,00	2 820 000,00	2 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 344 000,00	0,00	5 760 000,00	6 867 000,00		
2019	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 202 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2020	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2021	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 775 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	31 450 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 950 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	23 950 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00		
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00		
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18 650 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00		
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00		
2034	1 850 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00		
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00		

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowano 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	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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 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	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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	8,58%	3,78%	0,00	9,61%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	TAK
2019	4,66%	4,40%	0,00	9,29%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2020	4,28%	3,77%	0,00	9,31%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2021	4,97%	4,43%	0,00	10,08%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2022	5,56%	4,66%	0,00	10,94%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2023	5,52%	3,27%	0,00	11,41%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2024	5,33%	3,14%	0,00	11,85%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2025	5,11%	3,32%	0,00	11,95%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2026	5,06%	2,37%	0,00	12,48%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2027	4,93%	2,01%	0,00	12,72%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2028	4,98%	2,76%	0,00	13,06%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2029	5,09%	3,12%	0,00	13,40%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK
2030	4,79%	3,20%	0,00	13,72%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK
2031	3,91%	2,25%	0,00	13,89%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK
2032	3,05%	1,48%	0,00	14,18%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	TAK
2033	2,64%	1,15%	0,00	14,58%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK
2034	2,62%	1,21%	0,00	14,71%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK
2035	2,01%	1,06%	0,00	15,29%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	20 937 253,00	4 325 050,00	20 558 033,00	2 594 533,00	17 963 500,00	15 283 000,00	1 700 000,00	3 335 000,00		
2019	0,00	21 280 000,00	4 400 000,00	22 727 448,00	2 280 448,00	20 447 000,00	17 717 000,00	1 944 120,00	720 000,00		
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	149 890,00	149 890,00	44 890,00	4 963 000,00	4 963 000,00	1 400 340,00	158 250,00	158 250,00	44 890,00		
2019	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	99 200,00	99 200,00	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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	10 692 000,00	10 692 000,00	1 539 000,00	9 856 447,00	760 000,00	9 856 447,00	760 000,00	6 370 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00		
2019	17 117 000,00	17 117 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	4 048 000,00	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	1 371 000,00	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	0,00	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	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 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 zyskownotowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zadanie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać zadanie (prognoza kwoty długu), informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik

Załącznik Nr 2 do uchwały XXXVI/284/18 Rady Gminy Kozy z dnia 11 stycznia 2018 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)				85 017 221,00	20 558 033,00	22 727 448,00	16 981 960,00	4 986 990,00	2 261 010,00
1.a	- wydatki bieżące				20 268 721,00	2 594 533,00	2 280 448,00	2 170 960,00	2 220 990,00	1 901 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 748 500,00	17 963 500,00	20 447 000,00	14 811 000,00	2 766 000,00	360 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				50 670 700,00	10 850 250,00	17 216 200,00	13 516 000,00	2 406 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				379 700,00	158 250,00	99 200,00	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
1.1.1.3	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy - Integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie	GOPS	2018	2019	210 200,00	111 000,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 291 000,00	10 692 000,00	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. Akacjowej 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. Akacjowej 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 Kochaja 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	2 100 000,00	1 425 000,00	654 000,00	0,00	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	7 709 000,00	16 463 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00	0,00
1.1.2.5	Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - 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
1.1.2.7	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy - Integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie	GOPS	2018	2019	18 000,00	18 000,00	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				35 346 521,00	9 707 783,00	5 511 248,00	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	2 181 248,00	2 170 960,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 261 040,00	231 070,00	231 100,00	200 480,00	200 000,00	57 146 440,00
1 a	1 901 040,00	1 070,00	1 100,00	480,00	0,00	6 133 440,00
1 b	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	51 013 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 786 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 532 000,00
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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	580,00	610,00	630,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.3	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	17 960 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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 - Usługa 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 letnim 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 letnim 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 Bielskiego 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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	350 000,00	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	291 000,00

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						
1.3.2.12	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. Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacowej 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
1.3.2.12	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
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy
na lata 2018 - 2035

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 wprowadzonych

Uchwałą Nr XXXV/284/18 Rady Gminy Kozy z dnia 11 stycznia 2018 r.

W przedsięwzięciach wprowadzono nowe zadanie zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych:

1. Zadanie pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Kozy", której celem jest wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Program planuje się realizować w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe wyniosą 228 200 zł z limitem zobowiązań w 2018 roku 129 000 zł z czego 18 000 zł są to wydatki majątkowe na zakup schodofazu gąsienicowego, natomiast pozostała kwota 99 200 przeznaczona jest na wydatki bieżące w 2019 rok.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK