

22 LUT. 2018

[data i podpis pracownika zdającego]

UCHWAŁA NR XXXVI/...../18

RADY GMINY KOZY

z dnia 1 marca 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 2017 r. poz. 2077 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 zmianą Uchwał:

Nr XXXV/284/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,

- 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.

DCA PRAWNY

Adelena 43 61 1 ubica

118 118

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVII...../18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r.

z tego.												
Wyszczególnienie	1	11 Dochody bieżące x	w tym:					z tego.				
			111 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	113 Podatki i opłaty 3)	w tym:		114 z subwencji ogólnej	115 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 Dochody majątkowe x	121 ze sprzedaży majątku x	122 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						111	112					
Lp	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122	
2018	61 331 641,02	54 638 641,02	16 450 000,00	650 000,00	8 839 464,00	5 100 000,00	14 335 809,00	12 239 266,02	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	15 880 000,00	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	58 900 000,00	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	20 280 000,00	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) Wzrost może być sfinansowany także w układzie planowym, 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.) i zwaną dalej „ustawą”, wdrożenie prognozy finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) 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 majątkowe x		
		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 dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2111				212	213	2131		21311	21312
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22				
2018	70 126 841,02	49 667 841,02	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	80 000,00	43 000,00	20 459 000,00				
2019	70 458 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	870 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100 000,00	0,00	70 000,00	8 700 000,00				
2034	71 600 000,00	62 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	9 000 000,00				
2035	73 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000 000,00				

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym		
				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	
				41	411	42	421	43	431	44	441							
2018		-8 795 200,00	13 457 200,00	0,00	0,00	2 037 200,00	1 975 200,00	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		1 800 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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	22 284 000,00	0,00	4 970 800,00	7 008 000,00
2019	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 152 000,00	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	32 700 000,00	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	33 725 000,00	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	31 400 000,00	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	28 900 000,00	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	26 400 000,00	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	23 900 000,00	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	21 300 000,00	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	18 600 000,00	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	15 700 000,00	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	12 600 000,00	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	9 600 000,00	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	7 100 000,00	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	5 100 000,00	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	3 300 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	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 powyższy wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o wydatki określone przepisami dotyczącymi zwiększenia i podwyższenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków przewidzianych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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
Lp	91	92	93	94	95	96	961	97	971
2018	8,58%	3,78%	0,00	3,78%	8,32%	8,34%	9,44%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,40%	0,00	4,40%	9,29%	8,03%	9,12%	TAK	TAK
2020	4,28%	3,77%	0,00	3,77%	9,31%	8,33%	9,43%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,43%	0,00	4,43%	10,08%	8,97%	8,97%	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	4,96%	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	3,81%	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%	14,58%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2034	2,55%	1,14%	0,00	1,14%	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 8 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⁾	Wydatku objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatku inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatku 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	
2018	0,00	0,00	20 938 335,00	4 327 450,00	21 388 233,00	2 737 733,00	18 650 500,00	15 363 000,00	1 751 000,00	3 402 500,00	
2019	0,00	0,00	21 280 000,00	4 400 000,00	22 870 048,00	2 423 048,00	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	17 113 160,00	2 302 160,00	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	3 975 000,00	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	4 200 000,00	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	4 600 000,00	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	4 800 000,00	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	5 200 000,00	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	5 400 000,00	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	5 600 000,00	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	5 800 000,00	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	6 300 000,00	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	7 100 000,00	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	8 000 000,00	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	8 700 000,00	0,00	
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	27 600 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie uadwyła budżetowej, **inne niż spłaty** kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w obgąsniach do wólkietnej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań masnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach winowych dla organów i użetów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na 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	12.1	w tym		12.2	w tym		12.3	w tym		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	276 890,00	0,00	0,00	276 890,00	149 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00									

14) W paragraf 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 wyłączenie kodów wynikające z umów na realizację programu projektu lub zadania. Zawalanych na dzień uchwalenia prognozy a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1		
2018	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 700 000,00	10 700 000,00	1 565 000,00	9 856 447,00	760 000,00	9 856 447,00	760 000,00	9 856 447,00	760 000,00	3 100 000,00	100 000,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 7 1
2019		17 117 000,00	17 117 000,00	0,00	6 570 000,00	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	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	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	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, ukształt się po odliczeniu zyskambowiązkowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	12.8	12.8.1	13.1	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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp			12.8	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	

* informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wykrytych zysków zgłoszone wygenerowane 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. 102). Automatycznie wliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego należy do sekcji 10

** Należy wskazać jedlita z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaka obowiązuje dla jednostki samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęto obowiązywać (prognostyczny dług) - okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wyników i gwarancji. W przypadku planowania wyników z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się 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 jednostkę samorządu terytorialnego emitującą obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, które procedurą wynika z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVII/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	788 700,00	303 450,00	241 800,00	131 200,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy - Integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie	GOPS	2018	2020	210 200,00	111 000,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Powiat Bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Educja 2 - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez partnerstwo, aktywizację i integrację zawodową	GOPS	2018	2020	419 000,00	145 200,00	142 600,00	131 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	218 000,00	218 000,00	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	645 000,00	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 - rejonu 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. Akacjiowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agresowej 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	2020	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
					87 361 721,00	21 388 333,00	22 870 048,00	17 113 160,00	4 988 980,00	2 281 010,00
					20 885 721,00	2 737 733,00	2 423 048,00	2 302 160,00	2 220 980,00	1 901 010,00
					68 876 000,00	18 650 500,00	20 447 000,00	14 811 000,00	2 768 000,00	360 000,00
					81 277 700,00	11 003 450,00	17 358 800,00	13 647 200,00	2 406 000,00	0,00
					788 700,00	303 450,00	241 800,00	131 200,00	0,00	0,00
					169 500,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					210 200,00	111 000,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
					419 000,00	145 200,00	142 600,00	131 200,00	0,00	0,00
					50 478 000,00	10 700 000,00	17 117 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00	0,00
					218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 365 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 100 000,00	1 425 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
					40 094 000,00	7 709 000,00	16 463 000,00	13 516 000,00	2 406 000,00	0,00
					630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 084 021,00	10 384 783,00	5 511 248,00	3 485 960,00	2 580 980,00	2 281 010,00
					18 887 021,00	2 434 283,00	2 181 248,00	2 170 960,00	2 220 980,00	1 901 010,00

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	81 083 182,00
1.a	1 801 040,00	1 070,00	1 100,00	480,00	0,00	8 232 221,00
1.b	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	54 860 931,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 524 712,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 781,00
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	308 981,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 171 891,00
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	633 950,00
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	308 981,00
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	17 568 440,00
1.3.1	1 801 040,00	1 070,00	1 100,00	480,00	0,00	5 876 440,00

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						
1.3.1.2	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 przysłanek autobusowy - Umiejscowienie przysłanki 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
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	1 278 000,00	318 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 167 000,00	7 950 500,00	5 330 000,00	1 285 000,00	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	547 000,00	167 000,00	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	140 000,00	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	2018	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
1.3.1.2	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
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	11 589 000.00
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	2 030 000.00
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	188 000 00	2 500 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	3 400 000 00	3 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.3.2.14	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latum poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2018	2019	170 000 00	170 000 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	188 000.00
1.3.2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 400 000.00
1.3.2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00

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 XXXVI/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r.

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

1. Dokonano aktualizacji wielkości dochodów i wydatków budżetowych w związku z dokonanymi zmianami na podstawie zarządzeń Wójta Gminy,
2. W 2017 roku wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w związku ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych i ostatecznymi rozliczeniami.

II. W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 ", którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Przedsięwzięcie jest współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 356 000 zł. Łączne nakłady finansowe w ciągu trzech lat wyniosą 419 000 zł z limitem wydatków w 2018 roku 145 200 zł, w 2019 roku 142 600 zł i w 2020 roku 131 200.
2. Wprowadzono nowe zadanie w ramach wydatków nie objętych dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. "Wyposażenie przedszkola integracyjnego" z łącznymi nakładami 170 000 zł w 2018 roku,
3. Dokonano aktualizacji limitu wydatków na 2018 rok w ramach już istniejących zadań między innymi:
 - Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą zmniejszono wydatki do 645 000 zł,
 - Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym zwiększono wydatki do 218 000 zł,
 - Wyposażenie przedszkola integracyjnego zwiększono wydatki do 630 000 zł,
 - Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wydatków niekwalifikowanych zmniejszono wydatki do 167 000 zł,
 - Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej zmniejszono wydatki do 140 000 zł,Powyższe zmiany wynikają z rozliczenia końcowego procesu budowy przedszkola integracyjnego.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Przecznia wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach zwiększono wydatki o 600 000 zł w związku z wyłonieniem najtanszej oferty w drodze przetargowej,
- Wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego zwiększono wpłatę o 2 000 zł w ramach wydatków majątkowych i zmniejszono o 2 000 zł wydatki bieżące.

