

**UCHWAŁA NR XL/...../18**  
**RADY GMINY KOZY**  
**z dnia 24 maja 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 zmianę Uchwałą:

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

Nr XXXVI/299/18 z dnia 1 marca 2018 roku,

Nr XXXVII/304/18 z dnia 12 marca 2018 roku,

Nr XXXVIII/307/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku,

Nr XXXIX/309/18 z dnia 14 maja 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 2018-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO OD STRONY  
FORMALNO-PRAWNEJ

**RADCA PRAWNY**  
  
Magdalena Alicja Kubica  
KtB 410

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XL/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	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	61 900 807,68	55 180 667,68	16 450 000,00	650 000,00	8 839 464,00	5 100 000,00	14 335 809,00	12 746 292,68	6 720 140,00	130 000,00	6 590 140,00	
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 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 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:											
w tym:											Wydatki majątkowe x
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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		2.2
2018	72 287 407,68	50 219 522,68	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	80 000,00	43 000,00		22 067 885,00
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.



z tego:														
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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-10 386 600,00	15 048 600,00	0,00	0,00	3 628 600,00	3 566 600,00	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	5	5.1	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki 8)
			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	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		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	22 294 000,00	0,00	4 961 145,00	8 589 745,00		
2019	2 142 000,00	2 142 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Skorygowanie 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									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,34%	3,58%	0,00	3,58%	8,22%	8,34%	9,44%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,40%	0,00	4,40%	9,29%	8,00%	9,09%	TAK	TAK
2020	4,28%	3,77%	0,00	3,77%	9,31%	8,30%	9,39%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,43%	0,00	4,43%	10,08%	8,94%	8,94%	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%	14,58%	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%	14,46%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.



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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody 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:		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
									w tym:
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	574 614,50	556 994,30	149 890,00	4 963 000,00	4 963 000,00	1 400 340,00	639 014,70	556 992,80	158 250,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	241 800,00	241 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	131 200,00	131 200,00	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	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 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 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	11 717 000,00	533 000,00	1 576 000,00	10 866 000,00	771 000,00	9 856 447,00	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:								
	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								
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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 662 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 702 000,00	0,00	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	0,00
2022	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	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
2026	500 000,00	0,00	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	0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spełni 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 2013 r. poz. 52). 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 podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakładano oraz planuje się osiągnąć założone zadania, w tym wydatki, w tym wydatki (w tym wydatki). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zakładano oraz planuje się osiągnąć założone zadania, w tym wydatki, w tym wydatki (w tym wydatki) sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XL...../18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 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)					101 301 721,00	23 395 733,00	23 072 048,00	17 393 160,00	5 386 990,00	3 006 010,00
1.a	- wydatki bieżące				32 814 721,00	2 938 733,00	2 625 048,00	2 582 160,00	2 620 990,00	2 646 010,00	
1.b	- wydatki majątkowe				68 487 000,00	20 457 000,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					52 002 700,00	11 728 450,00	17 358 800,00	13 647 200,00	2 406 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				798 700,00	303 450,00	241 800,00	131 200,00	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	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 Edycja 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				51 204 000,00	11 425 000,00	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	212 000,00	212 000,00	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 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	7 505 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochała 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	2 887 000,00	2 213 000,00	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	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	417 000,00	417 000,00	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	71 000,00	71 000,00	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:					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					49 299 021,00	11 667 283,00	5 713 248,00	3 745 960,00	2 980 990,00	3 006 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 016 021,00	2 635 283,00	2 383 248,00	2 450 960,00	2 620 990,00	2 646 010,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	3 015 040,00	997 070,00	1 009 100,00	989 480,00	1 003 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00
1.a	2 655 040,00	767 070,00	779 100,00	789 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00
1.b	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 015 040,00	997 070,00	1 009 100,00	989 480,00	1 003 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00
1.3.1	2 655 040,00	767 070,00	779 100,00	789 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 948 898,60
1.a	6 244 350,00
1.b	49 704 548,60
1.1	41 569 781,00
1.1.1	352 781,00
1.1.1.2	43 800,00
1.1.1.3	308 981,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	41 217 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	800 000,00
1.1.2.4	40 094 000,00
1.1.2.5	252 000,00
1.1.2.6	71 000,00
1.1.2.7	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 379 117,60
1.3.1	5 891 569,00



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 przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bieleskiej	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 - 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	1 278 000,00	318 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię	UG	2018	2035	12 129 000,00	201 000,00	202 000,00	280 000,00	400 000,00	745 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 283 000,00	9 032 000,00	3 330 000,00	1 295 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjiowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	654 000,00	269 000,00	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. Akacjiowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	887 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Bieleckiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2018	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjiowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym	UG	2017	2018	22 000,00	22 000,00	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	4 520 000,00	940 000,00	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



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.2	590,00	610,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	450,00	460,00	470,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	754 000,00	766 000,00	778 000,00	789 000,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00
1.3.2	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	1 440,00
1.3.1.4	5 369 000,00
1.3.1.6	489 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	20 000,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	12 129,00
1.3.2	8 487 548,60
1.3.2.1	132 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	3 125 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	182 548,60
1.3.2.10	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						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 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	188 000,00	3 000,00	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. Akacjiowej 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	Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjiowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2018	2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Montaż windy w celu poprawy komunikacji dla osób niepełnosprawnych	UG	2018	2019	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	291 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	3 400 000,00
1.3.2.14	170 000,00
1.3.2.15	37 000,00



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy**

**na lata 2018 - 2035**

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 wprowadzono zmiany

Uchwałą Nr XL/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2018 r.

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

Dokonano aktualizacji wielkości dochodów i wydatków budżetowych w związku z dokonanymi zmianami na podstawie zarządzeń Wójta Gminy,

### **II. W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:**

Dokonano aktualizacji limitu wydatków majątkowych na 2018 rok w ramach już istniejącego zadania pn. "Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego" zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 120 000,00 zł w związku z dużą ilością złożonych wniosków na wymianę pieca z węglowego na gazowy.