

UCHWAŁA NR XLI/318/18
RADY GMINY KOZY
z dnia 26 czerwiec 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 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,
Nr XL/313/18 z dnia 24 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.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLII/318/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 2018 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--------|--------------|
| Wyszczególnienie | 1 | Dochody ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące x | 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | |
| | | | | | | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | 1.1.3 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 58 323 670,18 | 55 183 530,18 | 16 450 000,00 | 650 000,00 | 8 839 464,00 | 5 100 000,00 | 14 335 809,00 | 12 749 155,18 | 3 140 140,00 | 130 000,00 | 3 010 140,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2022 | 59 600 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydutki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------|---|----------------------------|---|------------|---------------|--|---------------------|
| | | Wydutki bieżące x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 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 | odsetki i dyskonto 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 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2018 | 66 210 270,18 | 50 224 885,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 80 000,00 | 43 000,00 | 15 985 385,00 | | |
| 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 | 59 775 000,00 | 51 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 8 475 000,00 | | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------|
| | | | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | |
| Lp | | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -7 886 600,00 | 12 548 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 600,00 | 8 920 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -5 858 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 3 100 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -175 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 | 8.1 | 8.2 | |
|--------------------|---|--------------|--------------|--|--|---|---|---|--|---|---------------|---|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | | 6 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | |
| Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) | | |
| 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 | 19 794 000,00 | 0,00 | 4 958 645,00 | 8 587 245,00 | |
| 2019 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 652 000,00 | 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 | 30 200 000,00 | 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 | 31 225 000,00 | 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 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. 1189) 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 ^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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | 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) ^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 | 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 ^x |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | 2018 | 8,85% | 3,80% | 3,80% | 8,72% | 8,34% | 9,44% | TAK | TAK |
| | 2019 | 4,66% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 8,16% | 9,26% | TAK | TAK |
| | 2020 | 4,28% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 8,47% | 9,56% | TAK | TAK |
| | 2021 | 4,97% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 9,11% | 9,11% | TAK | TAK |
| | 2022 | 5,38% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK |
| | 2023 | 5,52% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| | 2024 | 5,33% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| | 2025 | 5,11% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 11,28% | 11,28% | TAK | TAK |
| | 2026 | 5,06% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK |
| | 2027 | 4,93% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |
| | 2028 | 4,98% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| | 2029 | 5,09% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK |
| | 2030 | 4,79% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 13,06% | 13,06% | TAK | TAK |
| | 2031 | 3,91% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 13,39% | 13,39% | TAK | TAK |
| | 2032 | 3,05% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 13,67% | 13,67% | TAK | TAK |
| | 2033 | 2,64% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 13,93% | 13,93% | TAK | TAK |
| | 2034 | 2,55% | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 14,22% | 14,22% | TAK | TAK |
| | 2035 | 2,01% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 14,49% | 14,49% | TAK | TAK |

9) 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 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|--|--------------|---------------|---|----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | z tego: | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 21 038 407,00 | 4 390 310,00 | 16 514 395,50 | 3 274 395,50 | 13 240 000,00 | 10 163 885,00 | 1 751 000,00 | 3 818 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 21 280 000,00 | 4 400 000,00 | 23 362 498,00 | 2 878 498,00 | 20 484 000,00 | 17 717 000,00 | 1 944 120,00 | 720 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 4 480 000,00 | 18 877 160,00 | 2 582 160,00 | 16 295 000,00 | 14 811 000,00 | 3 576 160,00 | 720 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 4 550 000,00 | 8 980 990,00 | 2 620 990,00 | 6 360 000,00 | 6 000 000,00 | 6 025 000,00 | 360 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 22 400 000,00 | 4 630 000,00 | 5 106 010,00 | 2 646 010,00 | 2 460 000,00 | 2 100 000,00 | 6 375 000,00 | 360 000,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 22 800 000,00 | 4 720 000,00 | 3 015 040,00 | 2 655 040,00 | 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 | 997 070,00 | 767 070,00 | 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 | 1 009 100,00 | 779 100,00 | 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 | 989 480,00 | 789 480,00 | 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 | 1 003 000,00 | 803 000,00 | 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 | 815 000,00 | 815 000,00 | 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 | 828 000,00 | 828 000,00 | 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 | 841 000,00 | 841 000,00 | 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 | 853 000,00 | 853 000,00 | 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 | 866 000,00 | 866 000,00 | 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 | 857 000,00 | 857 000,00 | 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 | 736 000,00 | 736 000,00 | 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 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów 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: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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: | | 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: | | Wydanki 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 |
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 574 614,50 | 556 994,30 | 1 383 000,00 | 1 383 000,00 | 1 383 000,00 | 1 383 000,00 | 639 112,50 | 556 994,30 | 353 911,18 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 495 250,00 | 495 250,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 131 200,00 | 131 200,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | | 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 15) | 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: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--------------|------------|--|--------|--|--|------------|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | | | 12.7.1 | |
| 2018 | 1 995 000,00 | 533 000,00 | 1 576 000,00 | 1 462 000,00 | 771 000,00 | 8 671 000,00 | 760 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| 2019 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | | | | 0,00 | |
| 2020 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | | | | 0,00 | |
| 2021 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | | 0,00 | |
| 2022 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 777 000,00 | 0,00 | 777 000,00 | 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 80% 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 | | | |
|------------------|---|------------|---|--|--|---|------|------|------|
| | 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: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 2 600 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 wskazanika 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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.

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

x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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 przedsięwzięć 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
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLII/318/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 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) | | | | 101 938 833,50 | 16 514 395,50 | 23 362 496,00 | 18 877 160,00 | 8 960 990,00 | 5 106 010,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 33 403 833,50 | 3 274 395,50 | 2 875 496,00 | 2 592 160,00 | 2 620 990,00 | 2 646 010,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 68 535 000,00 | 13 240 000,00 | 20 484 000,00 | 16 285 000,00 | 6 360 000,00 | 2 460 000,00 |
| 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: | | | | 49 752 812,50 | 2 834 112,50 | 16 995 250,00 | 15 131 200,00 | 6 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 387 812,50 | 639 112,50 | 495 250,00 | 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 |
| 1.1.1.5 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - "Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania" - Zajęcia wyrównawcze dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | Przedszkole | 2018 | 2019 | 589 112,50 | 335 662,50 | 253 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 365 000,00 | 1 995 000,00 | 16 500 000,00 | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym | UG | 2017 | 2018 | 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 latniom 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 Kocha 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy | UG | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 40 150 000,00 | 500 000,00 | 16 500 000,00 | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.1.2.5 | Wypośażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latniom 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 | 63 000,00 | 63 000,00 | 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 | 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 | 3 015 040,00 | 997 070,00 | 1 009 100,00 | 989 480,00 | 1 003 900,00 | 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 | 769 480,00 | 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 |
| 1.1.1.5 | 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 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 54 411 681,50 |
| 1 a | 6 245 681,50 |
| 1 b | 48 166 000,00 |
| 1.1 | 41 195 112,50 |
| 1.1.1 | 843 112,50 |
| 1.1.1.2 | 43 800,00 |
| 1.1.1.3 | 210 200,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 569 112,50 |
| 1.1.2 | 40 352 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 40 100 000,00 |
| 1.1.2.5 | 252 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 52 186 021,00 | 13 880 283,00 | 6 367 248,00 | 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 |
| 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 | 580,00 | 570,00 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej | UG | 2016 | 2026 | 4 465,00 | 400,00 | 410,00 | 420,00 | 430,00 | 440,00 |
| 1.3.1.4 | Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy | UG | 2013 | 2024 | 17 980 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 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 - Obsługa 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 | | | | 20 170 000,00 | 11 245 000,00 | 3 984 000,00 | 1 295 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latnim 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. Akacowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latnim 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 Bielskiego 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. Akacowej 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 |

| 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 |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.2.1 | 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 | 1 003 090,00 | 815 000,00 | 828 000,00 | 841 000,00 | 853 000,00 | 866 000,00 | 857 000,00 | 736 000,00 | 515 000,00 |
| 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 13 216 569,00 |
| 1.3.1 | 5 402 569,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 7 814 000,00 |
| 1.3.2.1 | 132 000,00 |
| 1.3.2.2 | 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 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. 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 latnim 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 |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.9 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 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 |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 3 720 000,00 |
| 1.3.2.10 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 12 000,00 |
| 1.3.2.16 | 800 000,00 |

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadliki
Bożena SADLIK

**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 XLI/318/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 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. Zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 880 000,00 zł oraz przychody budżetu o kwotę 2 500 000,00 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X",

II. W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie dofinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania - celem programu jest wprowadzanie zajęć wyrównawczych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym." Łączne nakłady finansowe przewidziane w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą 589 112,50 zł z limitem wydatków w 2018 roku 335 662,50 zł i w 2019 roku 253 450,00 zł.
2. Dokonano zmian kategorii zadania z zachowaniem limitów wydatków, zobowiązań i łącznych nakładów finansowych dla zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1"
3. Dokonano aktualizacji zabezpieczonych środków finansowych na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X", łączne nakłady finansowe w kwocie netto wynoszą 40 100 000,00 zł z limitem wydatków na 2018 rok 500 000,00 zł, na 2019 rok 16 500 000,00 zł, na 2020 rok 15 000 000,00 zł, na 2021 rok 6 000 000,00 zł oraz na 2022 rok 2 100 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

