

UCHWAŁA NR XLIV/348/18

RADY GMINY KOZY

z dnia 8 listopada 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 2018 r. poz. 994 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,

Nr XL/313/18 z dnia 24 maja 2018 roku,

Nr XLI/318/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku,

Nr XLII/324/18 z dnia 24 lipca 2018 roku.

Nr XIII/335/18 z dnia 20 września 2018 roku.

oraz Zarządzeniem Nr 74A/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 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 XLIV/348/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r.

z tego:											
w tym:											
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						Dochody bieżące x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
yszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	59 429 728,40	55 865 247,40	16 450 000,00	650 000,00	9 084 464,00	5 100 000,00	14 342 333,00	13 051 348,40	3 564 481,00	430 000,00	3 134 481,00
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	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
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

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
 rachunkowych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy,  
 a pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
	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	67 316 328,40	51 959 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	48 093,70	43 000,00	15 356 426,00	
2019	70 458 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000 000,00	

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



z tego:													
Lp	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:			
				4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
2018	-7 886 600,00	12 548 600,00	0,00	0,00	0,00	3 628 600,00	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		

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



4 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, korygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy, omniejszenie 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									
	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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
yszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,69%	3,79%	0,00	3,79%	7,29%	8,34%	9,44%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,40%	0,00	4,40%	9,29%	7,69%	8,78%	TAK	TAK
2020	4,28%	3,77%	0,00	3,77%	9,31%	7,99%	9,08%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,43%	0,00	4,43%	10,08%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2022	5,38%	4,51%	0,00	4,51%	10,57%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	5,52%	3,27%	0,00	3,27%	11,41%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	5,33%	3,14%	0,00	3,14%	11,85%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2025	5,11%	3,32%	0,00	3,32%	11,95%	11,28%	11,28%	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%	14,49%	14,49%	TAK	TAK

yszczególnienie



4 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)			
					bieżące	majątkowe					
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
2018	0,00	0,00	22 272 132,63	4 549 722,50	16 052 920,50	3 260 920,50	12 792 000,00	12 778 841,00	2 577 585,00	3 768 000,00	
2019	0,00	0,00	21 280 000,00	4 400 000,00	24 527 635,50	3 443 635,50	21 084 000,00	21 084 000,00	274 000,00	720 000,00	
2020	0,00	0,00	21 600 000,00	4 480 000,00	19 236 015,38	2 941 015,38	16 295 000,00	16 295 000,00	3 953 000,00	720 000,00	
2021	0,00	0,00	22 000 000,00	4 550 000,00	9 209 990,00	2 849 990,00	6 360 000,00	6 360 000,00	5 665 000,00	360 000,00	
2022	0,00	0,00	22 400 000,00	4 630 000,00	5 386 010,00	2 646 010,00	2 740 000,00	6 150 000,00	2 325 000,00	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	360 000,00	3 840 000,00	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	230 000,00	4 370 000,00	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	230 000,00	4 570 000,00	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	200 000,00	5 000 000,00	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	200 000,00	5 200 000,00	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	

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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, oddziały od 75017 do 75023).

W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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									
Lp	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	w tym:	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	521 683,50	521 683,50	521 683,50	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	625 539,70	625 539,70	625 539,70
2019	609 529,12	609 529,12	609 529,12	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	835 387,50	835 387,50	835 387,50
2020	245 314,85	245 314,85	77 135,38	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	263 055,38	263 055,38	263 055,38
2021	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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.



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	1 503 000,00	402 000,00	1 503 000,00	1 381 000,00	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	16 500 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00				
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2022	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00				
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				

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 skontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	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
2019	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

yszczególnienie



formacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z szczególnością także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Art. 244b ustawy określający procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, które oznaczają symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniane okresy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wieloletnich wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniane okresy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wieloletnią prognozę wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków, realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLIV/348/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 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)				103 510 351,38	16 052 920,50	24 527 635,50	19 236 015,38	9 209 990,00	5 386 010,00
1.a	- wydatki bieżące				34 543 351,38	3 260 920,50	3 443 635,50	2 941 015,38	2 849 990,00	2 646 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 967 000,00	12 792 000,00	21 084 000,00	16 295 000,00	6 360 000,00	2 740 000,00
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:				49 970 330,38	2 099 637,50	17 335 387,50	15 263 055,38	6 000 000,00	2 380 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 846 330,38	625 637,50	835 387,50	263 055,38	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	193 750,00	395 362,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów - projekt ma za zadanie zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym jak również propagowanie działań prozdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych.	GOPS	2018	2020	132 240,00	22 800,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy - Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych	UG	2018	2020	326 277,88	105 637,50	143 505,00	77 135,38	0,00	0,00
1.1.1.7	- wydatki majątkowe				48 124 000,00	1 474 000,00	16 500 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 380 000,00
1.1.2	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym	UG	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	7 503 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	220 000,00	16 500 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 380 000,00

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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 232 921,50
1.a	7 258 921,50
1.b	47 974 000,00
1.1	41 275 352,50
1.1.1	1 175 352,50
1.1.1.2	43 800,00
1.1.1.3	210 200,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	589 112,50
1.1.1.6	132 240,00
1.1.1.7	200 000,00
1.1.2	40 100 000,00
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



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						
1.1.2.5	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	390 000,00	390 000,00	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
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				53 540 021,00	13 953 283,00	7 192 248,00	3 972 960,00	3 209 990,00	3 006 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 697 021,00	2 635 283,00	2 608 248,00	2 677 960,00	2 849 990,00	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	560,00	570,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Belskiej	UG	2016	2026	4 485,00	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	Konservacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2017	2021	1 113 000,00	212 000,00	225 000,00	227 000,00	229 000,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Usługa bankowa gminy Kozy	UG	2014	2018	70 700,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata licencyjna za system informacji prawnej - Dostęp do bazy aktów prawnych	UG	2016	2019	32 430,00	10 318,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2016	2018	68 456,00	25 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przystrzeniennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przystrzeniennego	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				20 843 000,00	11 318 000,00	4 584 000,00	1 295 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wydatki niekwalifikowane - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	565 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 500 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	886 000,00	144 000,00	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
1.1.2.5	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 957 569,00
1.3.1	6 083 569,00
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	681 000,00
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	7 874 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	700 000,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.6	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						
1.3.2.7	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 przy ul. Akacjowej w Kozach - Zapewnienie dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym	UG	2017	2018	234 000,00	234 000,00	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	4 470 000,00	890 000,00	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przeczna 64 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy ( filia Biblioteki Publicznej)	UG	2016	2018	320 000,00	311 000,00	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. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach - Poprawa komunikacji przy jednostkach oświatowych oraz realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2018	2019	301 000,00	301 000,00	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	481 000,00	481 000,00	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	2 823 000,00	2 149 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT - kanalizacji w rejonie Kozy Gaje - Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	UG	2018	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	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
1.3.2.7	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
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
1.3.2.17	0,00	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
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	3 620 000,00
1.3.2.10	2 200 000,00
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	0,00
1.3.2.16	654 000,00
1.3.2.17	400 000,00

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
 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 XLIV/348/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 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, zwiększa się wielkości budżetu o 153 603,72 zł,
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 80 476 zł w związku ze zmianami zawartymi w uchwale Rady Gminy.
3. Wprowadzono ostateczne wielkości odsetek jakie zostały zapłacone w tym roku w związku z emisją obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa przedszkola integracyjnego w Kozach" dofinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wysokość odsetek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyniosła 48 093,70 zł.

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

Dokonano aktualizacji już istniejących zadań:

1. W zakresie zadania realizowanego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - reno Małych Kóz i ulicy Kęckiej" ustalono nowy limit wydatków w 2018 roku w kwocie 220 000 zł oraz zmieniono limit w 2022 roku do wysokości 2 380 000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają zgodne z umową o dofinansowanie.
2. Ustalono nowy limit wydatków na 2018 i 2019 rok dla zadania pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji" w wysokości 193 750 zł i 395 362,50 co daje łączne nakłady 589 112,50 zgodnie z umową o dofinansowanie.
3. Ustalono ostateczny limit wydatków majątkowych w 2018 roku dla zadania pn. "Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego" w wysokości 890 000 zł tym samym łączne nakłady zmniejszyły się o kwotę 50 000 zł.
4. Zmieniono wysokość limitu wydatków w 2018 roku dla zadania pn. "Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej w Kozach" w związku z wycofaniem się z dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Ostateczny limit wydatków wynosi 234 000 zł i finansowany jest ze środków własnych budżetu.
5. Ustalono nowy limit wydatków dla zadania Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1 w 2018 roku w wysokości 2 149 000 zł.
6. Ustalono nowy limit wydatków dla zadania Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w 2018 roku w wysokości 481 000 zł.

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**