

## **Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kozy na rok 2019**

Budżet Gminy Kozy na 2019 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zgodnie z Zarządzeniem Nr 95/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kozy z uwzględnieniem otrzymanych propozycji projektów planów finansowych od wszystkich jednostek organizacyjnych. Podstawą opracowania budżetu Gminy Kozy na 2019 rok stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2035 w części dotyczącej 2019 roku. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uwzględniając jego kolejne aktualizacje. Szczegółowość budżetu gminy opracowano w oparciu o uchwałę Nr XLIII/329/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 roku.

Na etapie projektowania budżetu gminy wykorzystano informacje na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r., które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach samorządu terytorialnego informuje o wysokości subwencji ogólnej dla gmin i powiatów jakie zostały przyjęto w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy Kozy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiłkowano się również założeniami w oparciu o informacje z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej przesłane pismem DBB-3112-11/2018 z 9.10.2018 r. i pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2018 roku na temat przydzielonych wielkości dotacji celowych z tytułu realizacji zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej.

Planowane wielkości w budżecie Gminy Kozy na rok 2019 są następujące:

<b>Dochody</b>	<b>71 843 000</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 77 181 000</b>
	<hr/>
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>5 338 000</b>

Deficyt budżetowy wynosi 5 338 000 zł, zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 5 000 000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 338 000 zł. W budżecie gminy na 2019 rok planuje się przychody w łącznej kwocie 7 480 000 zł, na które składają się:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 480 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 5 000 000 zł na wkład własny dla zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej „Budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej”,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wykup papierów wartościowych Gminy Kozy.

Zaplanowane rozchody w kwocie 2 142 000 zł to środki pieniężne przeznaczone na spłatę rat kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji komunalnych.

### **Dochody**

Projekt budżetu na 2019 rok został przygotowany na podstawie:

- stawek podatku od nieruchomości określonych Uchwałą Nr XXI/179/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 roku,
- stawek podatku od środków transportowych podjętych Uchwałą Nr X/73/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 października 2015 roku,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019, która wynosi 54,36 zł i wzrosła o 3,56 % w stosunku do wymiaru na 2018 roku,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wynosi 191,98 zł i spadła o 2,58 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku.

Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania w okresie bazowym za trzy kwartały 2018 roku z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanym wykonaniem w IV kwartale br.

**Dochody budżetu zostały zaplanowane w następujących działach:**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10 020 000 zł**

Dochody bieżące:

- z dzierżawy sieci kanalizacyjnej 300 000 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z rozliczenia podatku VAT za wykonanie kanalizacji sanitarnej 120 000 zł,

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w związku z budową kanalizacji sanitarnej Etap X – rejon Małe Kozy i ulica Kęcka w wysokości 9 600 000 zł.

**2. Dział 020 – Leśnictwo 300 zł**

Dochody bieżące:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych terenów leśnych.

**3. Dział 600 – Transport i łączność 2 211 000 zł**

Dochody bieżące:

- z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych 11 000 zł,

Dochody majątkowe

- dotacja celowa w ramach realizacji krajowego programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” 2 200 000 zł.

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 445 000 zł**

Dochody bieżące:

- z tytułu przekazania mienia komunalnego w trwałą zarząd 3 000 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 288 000 zł,

- wpływy z pozostałych usług, na które składają się refaktury poniesionych kosztów mediów 104 000 zł,

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek) 50 000 zł.

#### **5. Dział 710 – Działalność usługowa 35 000 zł**

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty cmentarnej 10 000 zł,
- z rezerwacji miejsc targowych 25 000 zł.

#### **6. Dział 750 – Administracja publiczna 93 843 zł**

Dochody bieżące:

- w ramach działalności Urzędów Wojewódzkich z zakresu administracji rządowej planuje się dotację celową od Wojewody 63 112 zł,
- odsetki od lokowania środków pieniężnych w kwocie 20 000 zł,
- wpływy z usług 4 000 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 431 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody 300 zł,

#### **7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400 zł**

Dochody bieżące:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

#### **8. Dział 752 - Obrona Narodowa 3 800 zł**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie szkolenia obronnego w wysokości 800 zł,
- refundacja wypłaconych świadczeń na rzecz żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami w kwocie 3 000 zł.

**9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 26 702 100 zł**

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 780 000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2 430 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 23 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 210 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 5 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 110 000 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 33 000 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 2 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 400 000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 85 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 40 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej 100 000 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatków i opłat 14 000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19 090 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 650 000 zł,
- wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 31 000 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 1 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna 111 000 zł,
- wpływy z różnych opłat 7 100 zł,
- dywidenda od posiadanych akcji Spółki AQUA 350 000 zł.

**10. Dział 758 – Różne rozliczenia - 15 389 420 zł**

Dochody bieżące:

- wpływy z subwencji ogólnej – oświatowej, wielkość ta jest wyliczana w oparciu o System Informacji Oświatowej i podlega korekcie w oparciu o ostateczne wyliczenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019 rok w I kwartale roku budżetowego.

## **11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 743 153 zł**

Dochody bieżące:

- wpływy z dochodów za ponad programową opiekę przedszkolną 287 000 zł,
- wpływy za wyżywienie w przedszkolach 425 000 zł,
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych 369 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach 11 000 zł,
- wpływy z gmin w ramach realizacji opieki przedszkolnej dla dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Kozy 370 000 zł,
- wpływy z usług wynikające z obciążenia innych jednostek kosztami mediów 114 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4 400 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 380 000 zł, które są realizowane przez jednostki organizacyjne gminy:
  - Przedszkole,
  - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola.
- dotacje celowe z budżetu państwa za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 632 753 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja majątkowa w wysokości 150 000 zł związana z refundacją poniesionych wydatków na budowę przedszkola integracyjnego oraz budowę placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym w ramach uzyskanego dofinansowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

## **12. Dział 851– Ochrona zdrowia 380 zł**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

## **13. Dział 852 – Pomoc społeczna 631 997 zł**

Dochody bieżące:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 15 981 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych takich jak zasiłki stałe, okresowe, pomoc w naturze w wysokości 121 192 zł,
- dotacja celowa na finansowanie administracji w zakresie zadań zleconych 124 253 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację krajowego programu dożywiania w wysokości 72 012 zł,
- zwrot wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją zadań opiekuńczych 30 000 zł,
- pozostałe dochody budżetowe 3 100 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 251 556,48 zł oraz z środków krajowych 13 902,52 zł, które są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **14. Dział 855 - Rodzina 10 752 107 zł**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczenia wychowawczego, czyli wypłaty i obsługa Programu 500+ 7 277 077 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 3 077 973 zł,
- wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki 3 600 zł w ramach realizacji ww. zadań zleconych,
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 10 817 zł,
- dotacja celowa w ramach pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci 354 640 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 28 000 zł.

### **15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 496 000 zł**

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 270 000 zł,
- wpływy z różnych opłat 3 000 zł w związku z prowadzoną egzekucją,
- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 12 000 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego 210 000 zł.

### **13. Dział 926 – Kultura fizyczna 316 500 zł**

Dochody bieżące:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w wysokości 260 000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 20 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 500 zł,
- pozostałe odsetki 500 zł,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych 500 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa w wysokości 35 000 zł związana z refundacją poniesionych wydatków inwestycyjnych na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego przy ulicy Agrestowej w ramach uzyskanego dofinansowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Subwencja ogólna w ramach części oświatowej została przyznana gminie na 2019 rok na poziomie 107,30 % w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wynika z organizacji szkół. Całościowa subwencja w budżecie państwa zwiększona została o 6,6 % w stosunku do roku 2018. Oświatowa część subwencji stanowi 25,82 % dochodów bieżących budżetu. Mimo zwiększania środków na oświatę, wciąż nie wystarcza jej na realizowanie wszystkich zadań



oświatowych i powstaje konieczność zapewnienia własnych środków na edukację dzieci. Poniekąd świadczy to, że na terenie gminy coraz większa liczba dzieci uczęszcza do szkół.

Podstawowa część subwencji wyrównawczej, która jest uzależniona od poziomu zamożności mieszkańców przestała przysługiwać Gminie Kozy. Przekroczenie 92 % wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powoduje wstrzymanie naliczania. Według prognoz Ministerstwa Finansów wskaźnik ten na przyszły rok wyniesie 93,53 %. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 674,59 zł i rośnie szybciej niż wskaźnik dochodów podatkowych kraju do liczby mieszkańców kraju, którego wielkość stanowi 1 790,33 zł. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosła o 16,50 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast przyrost na rok 2018 wynosił 22,42 % w stosunku do roku 2017. Oznacza to, że na przełomie dwóch lat wysokość udziałów wzrosła o 5 336 339 zł.

Wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania dochodów z ostatnich dwóch lat. Informacja ta ma charakter planistyczno-szacunkowy, ponieważ wielkość przekazywanych udziałów będzie uzależniona od wielkości realizowanych dochodów w budżecie państwa.

Wartość dochodów budżetowych ogółem wynosi 71 843 000 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59 598 000 zł, a dochody majątkowe 12 245 000 zł. W ramach dochodów bieżących gmina otrzymała dotacje na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 12 398 849 zł, co stanowi udział 20,80% w dochodach bieżących. Do pozostałych źródeł dochodów, których poziom istotności w całym budżecie jest znaczący należą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 32,03 %, wpływy z podatków i opłat lokalnych 16,13 % oraz dotacje inwestycyjne krajowe i unijne 20,54 %.

Dochody budżetu na rok 2019 stanowią 121,02 % planowanych dochodów okresu bazowego stanowiącego III kwartały 2018 roku, z czego dochody bieżące wynoszą 106,89% natomiast dochody majątkowe 383,83 %

<b>Dochody bieżące</b>	<b>59 598 000</b>
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	645 459

## **Dochody majątkowe**

**12 245 000**

w tym na programy z udziałem środków, o których  
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

**9 785 000**

## **Wydatki**

W wydatkach budżetu Gminy Kozy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Opracowując plan wydatków budżetowych odniesiono się do planu i wykonania za okres bazowy, którym były trzy kwartały 2018 roku i przyjęto następujące założenia:

### **1. Spełnienie wymogu ustawy o finansach publicznych:**

- a) z art. 242, który mówi o zachowaniu relacji wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- b) z art. 243 ust. 1, który stanowi, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Spełnienie powyższej relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy umożliwia uchwalanie budżetu.

### **2. Utworzono rezerwę ogólną oraz celowe:**

- a) oświatową przeznaczoną na nieplanowane wydatki,
- b) na zarządzanie kryzysowe,

Planowane wydatki bieżące stanowią 104,23 % wydatków w okresie bazowym, natomiast wydatki majątkowe 149,04 %. Znaczący wzrost wydatków związanych z inwestycjami spowodowany jest zabezpieczeniem w budżecie zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach projektów unijnych, oraz na które złożyła wnioski o dofinansowanie.

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17 338 500 zł**

Wydatki bieżące:

- zaplanowano dopłaty dla mieszkańców do ścieków z gospodarstw domowych w kwocie 200 000 zł, w ramach zadania przewidzianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2017-2035,
- zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 5 000 zł,
- zaplanowano wydatki na bieżące pokrywanie podatku VAT od inwestycji, który podlega bieżącemu odliczeniu w wysokości 420 000 zł,
- pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem przepompowni ścieków 1 500 zł,
- zaplanowano wypłaty kar i odszkodowań w związku z roszczeniami mieszkańców spowodowanymi wybudowaniem odcinaków sieci kanalizacyjnej 12 000 zł,

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki w wysokości 16 000 000 zł mające na celu zrealizowanie zadania budowy sieci kanalizacyjnej etap X w Małych Kozach i w rejonie ulicy Kęckiej, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020,
- drugie zadanie inwestycyjne dotyczy rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej w wysokości 380 000 zł,
- kolejne wydatki inwestycyjne dotyczą zadania dwuletniego, na którego realizację podpisano umowę w 2018 roku w zakresie przygotowania projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje, Kozy Zagroda w wysokości 320 000 zł,

### **2. Dział 020 – Leśnictwo 500 zł**

Wydatki bieżące:

- wydatki zaplanowano na poziomie lat poprzednich i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie terenów leśnych, których właścicielem jest gmina.

### **3. Dział 600 – Transport i łączność 5 730 100 zł**

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wpłaty do Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego w ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego 390 000 zł,

- zaplanowano środki finansowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków autobusowych 33 500 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 906 600 zł, z czego do najważniejszych zadań należy zimowe utrzymanie dróg 200 000 zł, remonty cząstkowe dróg 360 000 zł oraz 130 000 zł na zakup materiałów do wykonywania prac drogowych, na pozostałą kwotę składają się czynności jakie Urząd Gminy musi realizować na gminnych drogach publicznych wykonując obowiązki ustawowe.

#### Wydatki majątkowe:

- zaplanowano środki budżetowe na modernizację lokalnych dróg gminnych w ramach przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy 350 000 zł,
- złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Beskidzkiej etap II w ramach krajowego programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i zabezpieczono środki na realizację inwestycji w wysokości 4 050 000 zł,

#### **4. Dział 630 – Turystyka 2 731 zł**

##### Wydatki bieżące:

- zaplanowano kwotę na bieżący serwis elektronicznego kiosku turystycznego przy Urzędzie Gminy Kozy.

#### **5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 457 200 zł**

##### Wydatki bieżące:

- zaplanowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 257 200 zł, w ramach środków dokonuje się niezbędnych remontów i opłat za media, jak również ponosi koszty dzierżawy terenu parkingu i terenu pod plac zabaw na ulicy Zagrodowej oraz pod przystanek autobusowy na ulicy Bielskiej,
- zaplanowano środki na przeprowadzenie regulacji stanu własności działek zajętych pod pas drogowy w wysokości 20 000 zł,
- zaplanowano 180 000 zł na wypłatę odszkodowań za zajęcie działek pod pasy drogowe.

## **6. Dział 710 – Działalność usługowa 72 300 zł**

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza 19 600 zł,
- na utrzymanie targowiska planuje się 39 200 zł,
- utrzymanie toalet publicznych 3 500 zł,
- planuje się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach aktualizacji geoportalu terenu powiatu bielskiego w wysokości 10 000 zł.

## **7. Dział 750 – Administracja publiczna 6 464 998 zł**

Wydatki bieżące:

- środki na zadania wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody 63 112 zł,
- obsługa biura rady w wysokości 106 410 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy 4 413 026 zł,
- na działalność promocyjną Gminy Kozy zaplanowano 30 000 zł,
- zaplanowano środki na zapewnienie wspólnej obsługi jednostki samorządu terytorialnego przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola i Urząd Gminy dla wszystkich jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w wysokości 1 504 450 zł w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz informatycznej,
- ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na obsługę samochodów, które funkcjonują w Urzędzie Gminy 78 000 zł,
- zabezpieczono środki na wpłatę do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę administracyjną 30 000 zł.

Wydatki majątkowe:

- w ramach wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy zaplanowano zlecenie projektu technicznego adaptacji i modernizacji poddasza w wysokości 140 000 zł,
- zaplanowano zakup sprzętu komputerowego o łącznej wartości 50 000 zł
- zaplanowano inwestycyjne w postaci adaptacji pomieszczeń na biura w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola, który pełni funkcję centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy biurowych wynoszą 50 000 zł.

**8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400 zł**

Wydatki bieżące:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego w ramach aktualizacji rejestru wyborców.

**9. Dział 752 - Obrona narodowa 3 800 zł**

Wydatki bieżące:

- wydatki w ramach dotacji celowej przeznaczonej na szkolenia w zakresie obrony narodowej w wysokości 800 zł,
- zaplanowano wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi dla żołnierzy rezerwy będącymi mieszkańcami naszej gminy w kwocie 3 000 zł.

**10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81 850 zł**

Wydatki bieżące:

- zaplanowano udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w wysokości 62 000 zł na zapewnienie gotowości bojowej,
- zakup sprzętu i materiałów w ramach obrony cywilnej w kwocie 6 450 zł,
- na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz ochroną przeciwpożarową zaplanowano 11 000 zł,
- zakup sprzętu ppoż. oraz koszty zużycia wody 2 400 zł.

**11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 800 000 zł**

Wydatki bieżące:

- odsetki od zaciągniętych kredytów w Banku PEKAO S.A. i pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych.

**12. Dział 758 – Różne rozliczenia 540 000 zł**

Wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna 70 000 zł,

- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 300 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 170 000 zł wyliczona jest zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

### **13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 24 075 077 zł**

Wydatki bieżące:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 liczy 29 oddziałów, w tym 3 oddziały zerowe i 9 oddziałów integracyjnych. Proces edukacji prowadzony jest dla 675 uczniów, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 7 846 550 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 liczy 16 oddziałów, w tym dwa oddziały zerowe. Proces edukacji prowadzony jest dla 403 uczniów, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 4 081 570 zł,
- Przedszkole Publiczne liczy 15 oddziałów i realizuje zadanie własne gminy jakim jest wychowanie przedszkolne dla 345 dzieci, co musi być zabezpieczone środkami finansowymi w wysokości 3 931 240 zł, oprócz tego jednostka samorządu terytorialnego realizuje ww. zadanie poprzez rekompensatę wydatków za opiekę przedszkolną w innych gminach w kwocie 260 000 zł oraz zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 050 000 zł,
- Liceum Ogólnokształcące liczy 14 oddziałów w tym 4 oddziały gimnazjalne, gdzie łącznie edukacji ponadpodstawowej objętych jest 227 uczniów liceum i 98 uczniów gimnazjum. Plan finansowy dla tej jednostki wynosi 2 919 850 zł,
- zaplanowano dotacje jaką jednostka samorządu terytorialnego musi przekazać prywatnym placówkom oświatowym, które funkcjonują na terenie gminy. Niepubliczna Szkoła Podstawowa otrzyma dotację w kwocie 2 060 000 zł, oraz Niepubliczne Gimnazjum 100 000 zł,
- zaplanowano środki na dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą punkty katechetyczne dla innych kościołów wyznaniowych w kwocie 12 000 zł,
- gmina pokrywa koszty związane z dowożeniem uczniów w wysokości 140 000 zł,
- zaplanowano środki na dokształcanie kadry pedagogicznej w wysokości 74 000 zł,

- w ramach pozostałej działalności oświatowej zabezpieczono środki finansowe na odpis do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 106 000 zł,
- zaplanowano środki na międzyszkolne turnieje sportowe w wysokości 55 000 zł,
- zaplanowano środki w wysokości 538 867 zł na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, z czego na program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji – Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania” 395 362,50 zł oraz na program „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy”, mający na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych 143 504,50 zł.

Wydatki majątkowe:

- zostały zabezpieczone środki w wysokości 900 000 zł na dokończenie Termomodernizacji budynku szkolnego przy placu ks. Karola Kochaja,

#### **14. Dział 851 - Ochrona zdrowia 270 480 zł**

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody 380 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała na realizację zadania w ramach izb wytrzeźwień w wysokości 9 400 zł,
- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii 16 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 244 700 zł, powyższe zadania są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego.

#### **15. Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 035 667 zł**

Wydatki bieżące:

- wydatki w tym dziale mają na celu zabezpieczyć funkcjonowanie i realizację zadań własnych gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- środki otrzymane w formie dotacji przekazywane są w postaci zasiłków stałych i okresowych dla osób oraz rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 100 % kryterium dochodowego,



- dotacje celowe w wysokości 15 981 zł przeznaczane są na ubezpieczenie zdrowotne dla osób lub rodzin pobierających niektóre świadczenia,
- środki w wysokości 80 219 zł przeznaczane są na zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez dochodów lub dochodów poniżej kryterium ustawowego,
- zaplanowano środki w wysokości 110 973 zł na pomoc w formie zasiłków, w tym środki z dotacji celowej 40 973 zł,
- dotacje celowe finansują również pozostałą działalność, do której zaliczamy dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” na ten cel zaplanowano 157 012 zł z czego dotacja celowa od Wojewody Śląskiego wyniesie 72 012 zł,
- zaplanowano 14 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zaplanowano środki w wysokości 300 000 zł na zapewnienie opieki osobom starszym w Domach Opieki Społecznej,
- zaplanowano środki na utrzymanie i administracyjne funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 946 362 zł, z czego dotacja od Wojewody Śląskiego wyniesie 124 253 zł,
- zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Śląskiego,
- zaplanowano 22 000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- GOPS w Kozach realizuje projekt partnerski „Powiat Bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2” celem programu jest dążenie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest od stycznia 2018 roku do grudnia 2020 roku, natomiast w 2019 roku zaplanowano 142 620 zł,
- kolejny program jaki jest realizowany to „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Kozy” we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie”, którego celem jest wdrożenie aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania zmierzające do zwiększenia zdolności do zatrudnienia grup doświadczających wykluczenia społecznego. Program jest realizowany od stycznia 2018 roku do grudnia 2019 roku kwota zaplanowana na rok budżetowy to 99 180 zł,

- ostatni projekt jaki realizowany jest we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” oraz Gminą Jasienica i Fundacją Charytatywną przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa „Pomóżmy Ubogim” w Bierach to „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów”. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Program realizowany jest od sierpnia 2018 roku do grudnia 2020 roku na jego realizację w kolejnym roku budżetowym zaplanowano 54 720 zł,
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki własne w kwocie 2 600 zł.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki na prace modernizacji i dostosowania toalet dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 40 000 zł.

#### **16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 745 800 zł**

Wydatki bieżące:

- w ramach zadań opiekuńczych nauczyciele w świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu na zajęcia oraz pomagają w odrabianiu zadań.
- w Szkole Podstawowej Nr 1 ze świetlicy korzysta 125 uczniów natomiast w Szkole Podstawowej Nr 2 korzysta 100 uczniów. Zaplanowano środki w wysokości 725 800 zł,
- zaplanowano wkład własny w ramach rządowego programu pomoc materialna dla uczniów w wysokości 20 000 zł.

#### **17. Dział 855 – Rodzina – 11 064 197 zł**

Wydatki bieżące:

- w tym dziale realizowane jest zadanie zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego, czyli realizacja „Program 500+” w wysokości 7 307 077 zł,

- w ramach zadań zleconych wypłaca się środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, środki zabezpieczone na realizację wynoszą 3 092 973 zł
- zaplanowano środki w wysokości 148 960 zł na zadanie własne realizowane przez Placówkę Wsparcie Dziennego, czyli wspieranie rodziny, której celem jest pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności działania interdyscyplinarne dla dzieci,
- zaplanowano środki w wysokości 368 370 na zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 354 640 zł,
- w ramach zadań własnych gmina przeznacza środki pieniężne na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapewnia asystenta rodziny, środki zaplanowane w budżecie wynoszą 18 000 zł,
- zaplanowano środki finansowe na refundację wydatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 22 000 zł,
- zaplanowano dotację podmiotową dla Żłobka Szkarbek na dofinansowanie opieki w żłobku na każde dziecko z terenu Gminy Kozy w wysokości 48 000 zł,
- zaplanowano dotację podmiotową dla Klubu Dziecięcego Ranczo Bobasa na dofinansowanie opieki w klubach dziecięcych na każde dziecko z terenu Gminy Kozy w wysokości 48 000 zł,
- zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 10 817 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

#### **18. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 049 100 zł**

Wydatki bieżące:

- Zaplanowano niezbędne wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnym to funkcjonujący system gospodarki śmieciowej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czyli administracja, transport i zagospodarowanie odpadów 2 270 000 zł,
- zaplanowano środki na realizację programu usuwania azbestu w gminie 12 000 zł,
- na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 29 000 zł,

- zaplanowano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na finansowanie zadania przekazanego do realizacji na podstawie porozumienia w ramach schronisk dla zwierząt 65 000 zł,
- zaplanowano wydatki związane z oświetleniem dróg 633 000 zł,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony środowiska zaplanowano 94 100 zł na coroczne prowadzenie monitoringu składowiska odpadów, zakup kompostowników dla mieszkańców w celu promowania proekologicznych postaw mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami biodegradowalnymi, usuwanie azbestu w gminie oraz wywóz odpadów poprodukcyjnych gminy, jak również zabezpieczenie przechowania trzody chlewnej pozostawionej bez należytego nadzoru,
- zaplanowano środki w wysokości 6 000 zł na zabezpieczenie administracji obsługi programu dofinansowującego wymianę starego systemu grzewczego mieszkańcom gminy Kozy oraz utrzymanie czujników smogowych w gminie.

Wydatki majątkowe:

- zabezpieczono środki finansowe na realizację programu dofinansowującego wymianę starego systemu grzewczego mieszkańcom gminy Kozy, środki zabezpieczone na dotację dla mieszkańców stanowią 800 000 zł,
- zaplanowano środki na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w wysokości 140 000 zł.

#### **19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 570 000 zł**

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 060 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 500 000 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania związanego z umacnianiem w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję w wysokości 10 000 zł.

#### **20. Dział 926 Kultura fizyczna 1 876 300 zł**

Wydatki bieżące:

- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo – Widowiskowego 1 422 800,

- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy w kwocie 50 000 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie popularyzowania, rozwoju i upowszechniania sportu w Gminie Kozy w wysokości 200 000 zł,
- zaplanowano nagrody dla najlepszych sportowców w kwocie 26 000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 87 500 zł,

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000 zł na doposażanie placów zabaw oraz na budowę ogrodzenia na placach zabaw w wysokości 40 000 zł.

<b>Wydatki bieżące stanowią 69,80 % wydatków ogółem</b>	<b>53 871 000</b>
---	-------------------

I. Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych stanowią:	34 677 603
--	------------

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 036 584
--	------------

- wydatki na realizację zadań statutowych	10 641 019
---	------------

II. Dotacje na zadania bieżące	5 904 400
--------------------------------	-----------

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 653 610
---	------------

IV. Obsługa długu	800 000
-------------------	---------

V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 387
---	---------

<b>Wydatki majątkowe stanowią 30,20 % wydatków ogółem</b>	<b>23 310 000</b>
---	-------------------

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 310 000
-------------------------------------	------------

w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 000 000
---	------------

Zaplanowane wydatki budżetu na rok 2019 wynoszą 114,78 % w stosunku do planu za trzy kwartały 2018 roku, który stanowił bazę do planowania poszczególnych wielkości budżetu. Wydatki bieżące stanowią 104,65 % wielkości bazowej, natomiast wydatki majątkowe stanowią 147,78 %.

Projekt budżetu posiada nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 5 727 000 zł i stanowi spadek w odniesieniu do projektu budżetu na 2018 rok o 33 000 zł, która daje możliwość uchwalenia budżetu na rok 2019 i lata następne. Struktura dochodów budżetu została zaplanowana w oparciu o wykonanie budżetu w latach poprzednich i informacje planistyczne ujęte w ustawie budżetowej państwa. Wydatki zaplanowano na poziomie niezbędnym do należytego realizowania zadań własnych gminy.

Środki w budżecie zaplanowano z zachowaniem relacji, o której mowa w przepisach art. 242 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na koniec 2018 roku planowana kwota długu będzie stanowić 33,34% planowanych dochodów budżetowych.



mgr Krzysztof Borkowski



**Projekt Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kozy  
na lata 2019 - 2035**





**UCHWAŁA NR II/...../18**

**RADY GMINY KOZY**

**z dnia ..... grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata  
2019 - 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.**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2019-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działalności Gminy, a termin zapadalności upływa w kolejnych latach na łączną kwotę 5 000 000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapadalności upływa w kolejnych latach.



**§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej r 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.

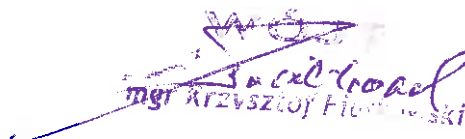
oraz Zarządzeniem Nr 74A/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2018 roku.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.



mgr Krzysztof Florkowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały II/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia ..... grudnia 2018 r.

z tego:																
Lp	1	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:						
			Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)									

2034	82 900 000,00	82 900 000,00	28 200 000,00	600 000,00	13 800 000,00	6 800 000,00	22 400 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00
2035	84 500 000,00	84 500 000,00	28 600 000,00	600 000,00	13 800 000,00	6 700 000,00	22 800 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00

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

z tego:										
Lp	2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			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	2.1.3.1.1	
					2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	77 181 000,00	53 871 000,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	170 000,00	23 310 000,00
2020	75 348 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	825 000,00	0,00	330 000,00	20 148 000,00
2021	68 875 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	850 000,00	0,00	330 000,00	12 275 000,00
2022	67 245 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	880 000,00	0,00	320 000,00	9 245 000,00
2023	64 300 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	740 000,00	0,00	320 000,00	5 100 000,00
2024	66 000 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	690 000,00	0,00	310 000,00	5 600 000,00
2025	67 700 000,00	61 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	620 000,00	0,00	290 000,00	6 100 000,00
2026	69 000 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	560 000,00	0,00	280 000,00	6 300 000,00
2027	70 300 000,00	63 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	440 000,00	0,00	260 000,00	6 500 000,00
2028	71 600 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	240 000,00	6 700 000,00
2029	72 500 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	210 000,00	6 900 000,00
2030	75 200 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	180 000,00	8 900 000,00
2031	76 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	145 000,00	9 000 000,00
2032	77 900 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	105 000,00	10 200 000,00
2033	79 700 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	70 000,00	11 300 000,00
2034	81 100 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	30 000,00	12 100 000,00
2035	83 000 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	15 000,00	13 300 000,00

f pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x			4.4
Lp	3													w tym:	
2019	-5 338 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	5 338 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-4 348 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-825 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-85 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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.



Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1		8.2	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:								
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
yszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
2019	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 132 000,00	0,00	5 727 000,00	5 727 000,00		
2020	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 480 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
2021	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00		
2022	2 405 000,00	2 405 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00		
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00		
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00		
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00		
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00		
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00		
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	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00		

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 modyfikację budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Ominające 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7.1
2019	4,10%	3,86%	0,00	3,86%	8,04%	8,99%	8,99%	TAK
2020	4,05%	3,59%	0,00	3,59%	8,73%	8,88%	8,88%	TAK
2021	4,59%	4,11%	0,00	4,11%	9,77%	8,23%	8,23%	TAK
2022	4,89%	4,12%	0,00	4,12%	10,65%	8,85%	8,85%	TAK
2023	4,85%	2,87%	0,00	2,87%	11,38%	9,72%	9,72%	TAK
2024	4,86%	2,74%	0,00	2,74%	11,82%	10,60%	10,60%	TAK
2025	4,44%	2,89%	0,00	2,89%	12,25%	11,28%	11,28%	TAK
2026	4,41%	2,07%	0,00	2,07%	12,43%	11,82%	11,82%	TAK
2027	4,30%	1,75%	0,00	1,75%	12,80%	12,17%	12,17%	TAK
2028	4,35%	3,09%	0,00	3,09%	12,89%	12,43%	12,43%	TAK
2029	4,47%	3,00%	0,00	3,00%	13,23%	12,64%	12,64%	TAK
2030	2,91%	1,52%	0,00	1,52%	14,12%	12,91%	12,91%	TAK
2031	3,44%	1,98%	0,00	1,98%	14,65%	13,41%	13,41%	TAK
2032	2,69%	1,31%	0,00	1,31%	15,27%	14,00%	14,00%	TAK
2033	2,33%	1,02%	0,00	1,02%	16,07%	14,68%	14,68%	TAK
2034	2,26%	1,01%	0,00	1,01%	16,77%	15,33%	15,33%	TAK
2035	1,79%	0,95%	0,00	0,95%	17,51%	16,04%	16,04%	TAK

4 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie m. .ch ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji .niodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0.0.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	24 036 584,00	4 709 436,00	26 753 635,50	3 793 635,50	22 960 000,00	21 084 000,00	350 000,00	800 000,00
2020	0,00	0,00	24 450 000,00	4 800 000,00	20 111 015,38	3 291 015,38	16 820 000,00	16 295 000,00	3 853 000,00	820 000,00
2021	0,00	0,00	24 900 000,00	4 880 000,00	9 609 990,00	3 249 990,00	6 360 000,00	6 360 000,00	5 915 000,00	360 000,00
2022	0,00	0,00	24 350 000,00	4 960 000,00	6 186 010,00	2 946 010,00	3 240 000,00	6 150 000,00	3 085 000,00	360 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	25 800 000,00	5 050 000,00	3 315 040,00	2 955 040,00	360 000,00	360 000,00	4 740 000,00	360 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	26 300 000,00	5 130 000,00	997 070,00	767 070,00	230 000,00	230 000,00	5 370 000,00	230 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	26 800 000,00	5 220 000,00	1 008 100,00	779 100,00	230 000,00	230 000,00	5 870 000,00	230 000,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	27 300 000,00	5 320 000,00	989 480,00	789 480,00	200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	200 000,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	27 800 000,00	5 410 000,00	1 003 000,00	803 000,00	200 000,00	200 000,00	6 300 000,00	200 000,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	28 300 000,00	5 510 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	28 800 000,00	5 600 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	29 300 000,00	5 700 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	29 800 000,00	5 800 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	30 300 000,00	5 900 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	30 800 000,00	6 010 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	31 300 000,00	6 110 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	31 800 000,00	6 220 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga u...nia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wśscowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego odczynu 07 5017 (do 750203).

W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzalnych 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										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	645 459,00	645 459,00	645 459,00	9 785 000,00	9 785 000,00	9 785 000,00	835 387,50	835 387,50	835 387,50	
2020	245 314,85	245 314,85	245 314,85	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	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	

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.

Lp	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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenia 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				
2019	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	3 600 000,00	3 600 000,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	500 000,00	500 000,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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 skomputowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







[illegible]

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywalnie wyłączone przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiające obciążenie przez

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki obiekty procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WST  
mgr inż. J. Fikowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały III/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia ... grudnia 2018 r.

kwoty w zł

p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+2+1.3)					26 753 635,50	20 111 015,38	9 609 990,00	6 186 010,00	3 315 040,00
a.	- wydatki bieżące				35 499 695,38	3 793 635,50	3 291 015,38	3 249 990,00	2 946 010,00	2 955 040,00
b.	- wydatki majątkowe				54 853 000,00	22 960 000,00	16 820 000,00	6 360 000,00	3 240 000,00	360 000,00
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:				41 826 830,38	16 835 387,50	15 263 055,38	6 000 000,00	2 880 000,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				1 676 830,38	835 387,50	263 055,38	0,00	0,00	0,00
1.3	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy - Integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie	GOPS	2018	2019	210 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Powiat Bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez partnerstwo,aktywizację i integrację zawodową	GOPS	2018	2020	419 000,00	142 600,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00
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	395 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	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	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy - Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych	GZOSIP	2018	2020	326 277,88	143 505,00	77 135,38	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				40 150 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 880 000,00	0,00
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	16 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 880 000,00	0,00
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
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				48 515 865,00	9 918 248,00	4 947 960,00	3 609 990,00	3 308 010,00	3 315 040,00
3.1	- wydatki bieżące				33 612 665,00	2 958 248,00	3 027 960,00	3 249 990,00	2 946 010,00	2 955 040,00
1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	520,00	540,00	560,00	570,00	590,00
1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 465,00	410,00	420,00	430,00	440,00	450,00
1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	19 380 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

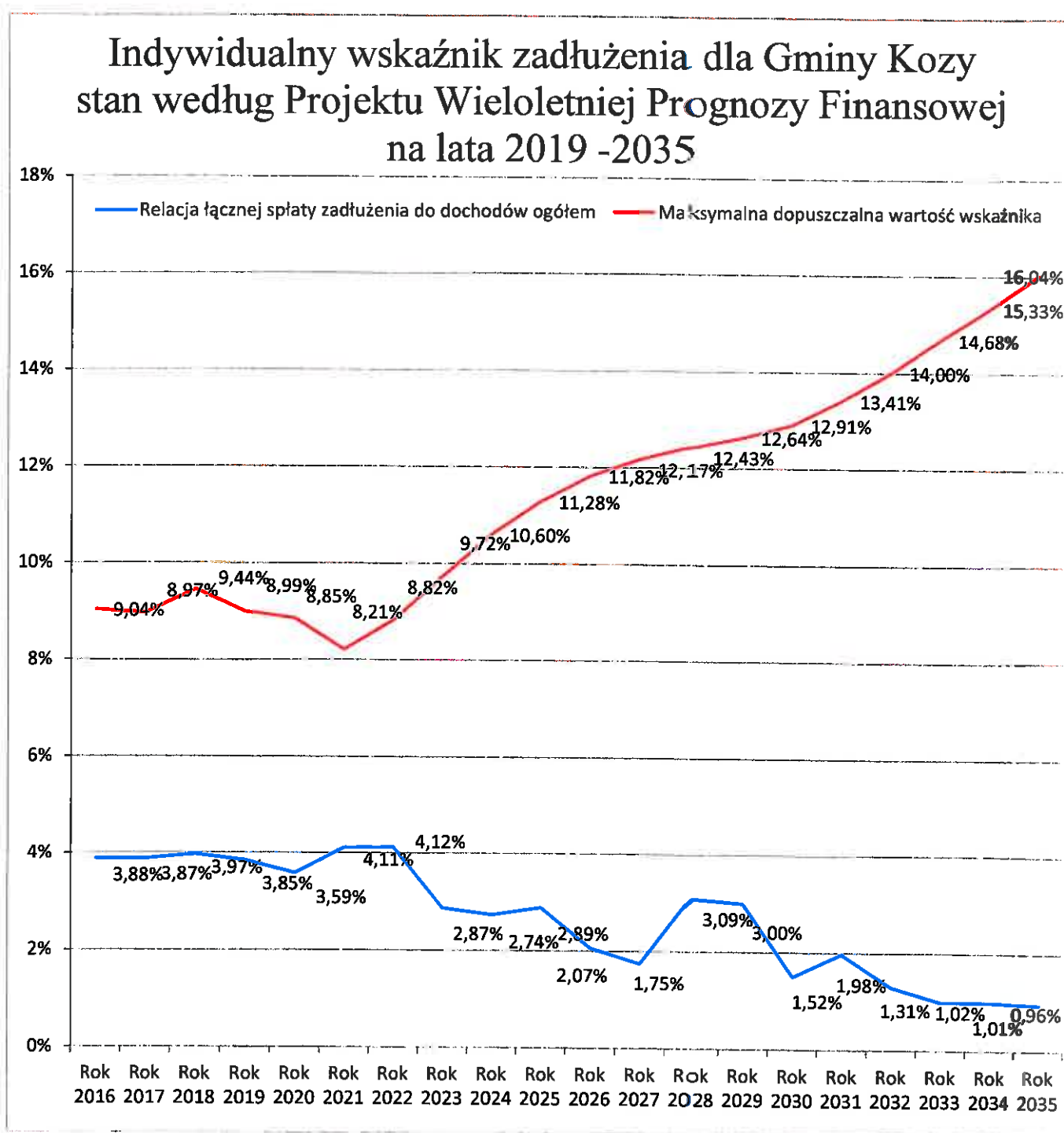
L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	987 070,00	1 009 100,00	989 480,00	1 003 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	815 000,00	51 977 482,50
1.1	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	815 000,00	14 013 462,50
1.1.1	230 000,00	230 000,00	209 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 664 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 330 333,50
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	1 290 333,50
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	308 981,00
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	589 112,50
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	132 240,00
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	200 000,00
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	40 100 000,00
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	987 070,00	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	815 000,00	20 347 129,00
1.3.1	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	815 000,00	12 783 129,00
1.3.1.2	610,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	460,00	470,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00

p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2018	2021	681 000,00	225 000,00	227 000,00	229 000,00	0,00	0,00
1.8	Opłata licencyjna za system informacji prawnej - Dostęp do bazy aktów prawnych	UG	2016	2019	32 430,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 590 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
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	202 000,00	280 000,00	400 000,00	745 000,00	754 000,00
3.2	wydatki majątkowe				14 705 000,00	6 960 000,00	1 820 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
2.2	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 450 000,00	800 000,00	820 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
2.10	Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2018	2019	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2019	3 093 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	UG	2018	2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Adaptacja poddasza Urzędu Gminy - modernizacja poddasza na pomieszczenia biurowe i dostosowanie wentylacji do obowiązujących przepisów budowlanych	UG	2019	2020	740 000,00	140 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	681 000,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.12	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	12 129,00
1.3.2	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	7 564 000,00
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	800 000,00
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	150 000,00
1.3.2.9	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	3 600 000,00
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	2 200 000,00
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	74 000,00
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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

WZOST  
mgr Krzysztof Florkowski

takim długu publicznym indywidualny wskaźnik zadłużenia uwzględniając stosowne wyłączenia przewidziane prawem będzie posiadał bardzo bezpieczny poziom. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań liczony dla 2019 roku wynosi 3,85 % przy dopuszczalnej wielkości 8,99 %.



W przedsięwzięciach dokonano aktualizacji wartości zadań bieżących i majątkowych kontynuowanych z lat poprzednich oraz wprowadzono nowe. Na etapie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto następujące zadania:

**I. Zadania realizowane z wydatków bieżących.**

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Kozy, której celem jest wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Program planuje się realizować w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe wyniosą 210 000 zł z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 99 200 zł.
2. Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Przedsięwzięcie jest współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 419 000 zł. Limit wydatków w 2019 roku 142 600 zł i w 2020 roku 131 200 zł.
3. 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 2019 roku 395 362,50 zł.
4. Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" - celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, jak również propagowanie działań prozdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych w Gminach Kozy i Jasienica. Projekt realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną "Kino Marzenie" w Kozach przy współudziale Gminy Kozy i Gminy Jasienica oraz Fundacji Charytatywnej przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa "Pomóżmy Ubogim" w Bierach. Okres realizacji zadania od 2018 do 2020 roku w ramach łącznych nakładów 132 240 zł, zaplanowanych po stronie Gminy Kozy wraz z limitem wydatków w 2019 i 2020 roku po 54 720 zł. Całość zadania dla obu gmin, fundacji i spółdzielni szacuje się na kwotę 1 793 088 zł.
5. Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy celem zadania jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 - 2020 z limitem wydatków w 2019 roku 143 505 zł oraz w 2020 roku 77 135,38 zł. Całość zadania wyniesie 326 277,88 zł.
6. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej, zadanie ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Okres realizacji 2014 – 2025, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 5 970 zł.
7. Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy zadanie ma na celu pozyskanie tytułu prawnego do gruntu, na którym zlokalizowano przystanek autobusowy przy ul. Bielskiej. Okres realizacji 2016 – 2026, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 4 465 zł.
8. Gospodarka odpadami, zadanie ma na celu odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 19 380 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 10 800 000 zł i limitem wydatków w latach 2019-2020 po 2 100 000 zł i w latach 2021-2023 po 2 200 000



zł.

9. Konserwacja oświetlenia ulicznego, zadanie ma na celu poprawę infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kozy oraz realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres trwania umowy od 2018-2021 roku, zaplanowano łączny nakład finansowy w kwocie 681 000,00 zł z limitem wydatków w 2019 roku 225 000 zł, w 2020 roku 227 000 zł i w 2021 roku 229 000 zł.
10. Opłata licencyjna za system informacji prawnej, zadanie ma na celu dostęp do bazy aktów prawnych w okresie 2016-2019 przy łącznym nakładzie finansowym 32 430 zł i limitem wydatków w 2019 roku 10 318 zł.
11. Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, których celem jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego jakie Gmina Kozy przekazała do realizacji Związkowi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 580 000 zł z czego zaplanowano limit wydatków w latach 2019- 2021 w wysokości 420 000 zł rocznie.
12. Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach w celu zmniejszenia obciążenia finansowego za odprowadzane ścieki. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2035 wyniosą 12 129 000 zł. Dopłata w latach 2018-2021 wyniesie 1 zł do m3 ścieków, w latach 2022-2032 wyniesie 2 zł. W latach 2033-2035 stanowi przedział od 1,95zł - 1,36zł. Wyliczenie limitu wydatków stanowi iloczyn kwoty refundacji taryfy i ilości odprowadzanych ścieków w poszczególnych latach. Dane zawarte są w studium wykonalności do Wniosku o dofinansowanie zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach etap X".

## **II. Zadania realizowane z wydatków majątkowych**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - celem zadania jest skanalizowanie całości aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy w latach 2017 - 2022 na kwotę 40 150 000 zł netto. Limit zobowiązań zabezpiecza całe zadanie bez podatku od towarów i usług, który na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów przypada do odliczenia względnie do zwrotu. Przedmiotowe zadanie zawiera montaż finansowy w następującej strukturze: środki własne 36,25 % z czego pożyczka 29 %, 7,25% środki własne i dotacja z Funduszu Spójności 63,75%. Limit wydatków ustalony został zgodnie z harmonogramem prac: w 2018 roku 220 000 zł, w 2019 roku 16 000 000 zł, w 2020 roku 15 000 000 zł, w 2021 roku 6 000 000 zł i w 2022 roku 2 880 000 zł.
2. Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 3 093 000 zł z aktualnym limitem wydatków w 2019 roku 900 000 zł.
3. Modernizacja lokalnych dróg gminnych zadanie, ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 500 000 zł, z aktualnym limitem wydatków na 2019 rok 350 000 zł.
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego, zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 200 000 ,00 zł, z aktualnym limitem wydatków na 2019 rok 50 000 zł.

5. Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych. Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4 450 000 zł w okresie od 2018 do 2027 roku z następującym limitem wydatków: w 2019 roku 800 000 zł i 2020 roku 820 000 zł, natomiast w latach 2021 - 2023 po 360 000 zł rocznie , 2024 – 2025 po 230 000 zł rocznie, 2026 -2027 po 200 000 zł rocznie.
6. Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji zaplanowano w 2019 roku z limitem wydatków 4 400 000 zł.
7. Adaptacja poddasza Urzędu Gminy w celu przebudowy poddasza na pomieszczenia biurowe i dostosowanie wentylacji do obowiązujących przepisów budowlanych. Ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 740 000 zł na lata 2019-2020 z limitem wydatków 140 000 zł w 2019 roku i 600 000 zł w 2020 roku.

  
Andrzej Fiałkowski