

UCHWAŁA NR II/18/18
RADY GMINY KOZY
z dnia 20 grudnia 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,

Nr XLIV/348/18 z dnia 8 listopada 2018 roku,

Nr I/8/18 z dnia 23 listopada 2018 roku.

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

obejmujących zmiany:

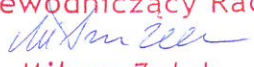
- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mitoś Zelek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/18/18 Rady Gminy Kozów z dnia 20 grudnia 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	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	60 054 039,30	56 856 558,30	16 450 000,00	650 000,00	9 144 464,00	5 140 000,00	14 424 333,00	13 880 659,30	3 197 481,00	430 000,00	2 767 481,00		
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

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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		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:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										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	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	67 940 639,30	52 693 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	48 093,70	43 000,00	15 247 120,00		
2019	70 458 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:												
			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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.4		w tym:	w tym:
2018	-7 886 600,00	12 548 600,00	0,00	0,00	3 628 600,00	3 566 600,00	8 920 000,00				4 320 000,00	0,00			4.4.1
2019	-5 858 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00				5 858 000,00	0,00			0,00
2020	-4 548 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00				4 548 000,00	0,00			0,00
2021	-1 025 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00				1 025 000,00	0,00			0,00
2022	-175 000,00	2 500 000,00	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
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
2029	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				z tego:			5.2			6	7
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	w tym:							
								kwota							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	4 662 000,00	4 662 000,00	2 820 000,00	2 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	19 794 000,00	0,00	4 163 039,00	7 791 639,00				
2019	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 652 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2020	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00				
2021	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 225 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00				
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00				
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00				
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00				
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00				
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00				
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00				
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00				
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00				
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00				
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00				
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00				
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00				
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00				
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00				

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia ośrodka budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego oraz podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,60%	3,75%	0,00	3,75%	7,65%	8,34%	9,44%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,40%	0,00	4,40%	9,29%	7,81%	8,90%	TAK	TAK
2020	4,28%	3,77%	0,00	3,77%	9,31%	8,11%	9,20%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,43%	0,00	4,43%	10,08%	8,75%	8,75%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:																	
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5					
Lp	10	10.1																		
2018	0,00	0,00		22 157 925,14	4 564 442,50	15 924 920,50	3 322 920,50	12 602 000,00	12 602 000,00	2 645 120,00	3 768 000,00									
2019	0,00	0,00		21 280 000,00	4 400 000,00	24 417 635,50	3 443 635,50	20 974 000,00	21 084 000,00	274 000,00	720 000,00									
2020	0,00	0,00		21 600 000,00	4 480 000,00	19 161 015,38	2 941 015,38	16 220 000,00	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									

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	2018	527 552,50	527 552,50	527 552,50	1 131 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	625 539,70	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	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	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	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	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 503 000,00	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	770 000,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu umowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i poz. 9.6.1.1.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady


Miłosz Zelek

Załącznik Nr 2 do Uchwały II/18/18 Rady Gminy Kozły z dnia 20 grudnia 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)				103 177 351,38	15 924 920,50	24 417 635,50	19 161 015,38	9 209 990,00	5 386 010,00
1.1	- wydatki bieżące				34 605 351,38	3 322 920,50	3 443 635,50	2 941 015,38	2 849 990,00	2 646 010,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				68 572 000,00	12 602 000,00	20 974 000,00	16 220 000,00	6 350 000,00	2 740 000,00
1.1.1.1	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
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 846 330,38	625 637,50	835 387,50	263 055,38	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne - Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozły	GOPS	2016	2018	169 500,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozły - Integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie	GOPS	2018	2020	210 200,00	111 000,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Powiat Bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez partnerstwo, aktywizację i integrację zawodową	GOPS	2018	2020	419 000,00	145 200,00	142 600,00	131 200,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	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	193 750,00	395 362,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	22 800,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozły - 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
1.1.2	- 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
1.1.2.1	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej 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
1.1.2.2	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2016	2018	7 503 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1 - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozły	UG	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozły etap X - rejonu Małych Koz i ulicy Kępczej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozły	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	969 480,00	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	769 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00
1.b	360 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	65 782 000,00
1.a	18 588 000,00
1.b	47 194 000,00
1.1	39 880 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.2	39 880 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	39 880 000,00

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				53 207 021,00	13 825 283,00	7 082 248,00	3 897 960,00	3 209 990,00	3 006 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 759 021,00	2 697 283,00	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. Bielskiej	UG	2016	2026	4 465,00	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	17 980 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2017	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 Przyszlennego - Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przyszlennego	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	1 340 000,00	380 000,00	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				20 448 000,00	11 128 000,00	4 474 000,00	1 220 000,00	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	769 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00
1.3.1.2	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	25 902 000,00
1.3.1	18 588 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	5 700 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	960 000,00
1.3.1.12	11 928 000,00
1.3.2	7 314 000,00
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 Bieleckiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2018	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacowej 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. Przecznej 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacowej w Kozach" - Poprawa komunikacji przy jednostkach oświatowych oraz realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2018	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacowej - 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	504 000,00	504 000,00	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	2 790 000,00	2 136 000,00	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	3 580 000,00
1.3.2.10	2 200 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	654 000,00
1.3.2.17	80 000,00

Przewodniczący Rady
Miłosz Zelek
 Miłosz Zelek

**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 II/18/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 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 wielkość budżetu o 822 709,90 zł.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 198 399 zł w związku ze zmianami zawartymi w uchwale Rady Gminy.
3. Dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 132 128,08 zł.
4. Dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy o kwotę 14 720 zł.

II. W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

Dokonano aktualizacji już istniejących zadań:

1. Ustalono nowy limit wydatków w 2018 roku dla zadania pn. "Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego" w wysokości 380 000 zł, jednocześnie zwiększając łączne nakłady finansowe na to zadanie o 60 000 zł.
2. Ustalono nowy limit wydatków w 2018 roku dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach" w wysokości 3 200 000 zł, jednocześnie zmniejszając łączne nakłady finansowe o 200 000 zł.
3. Ustalono nowy limit wydatków w latach 2018-2020 dla zadania inwestycyjnego pn. "Wpłaty na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego", wysokość w 2018 roku wynosi 3 000 zł, natomiast w latach następnych 0,00. Łączne nakłady stanowią 3 000 zł.
4. Dokonano aktualizacji limitów zobowiązań we wszystkich zadaniach w oparciu o podpisane umowy i zlecenia.

Przewodniczący Rady


Mitoś Zelek