

UCHWAŁA NR II/21/18
RADY GMINY KOZY
z dnia 20 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 XLIII/335/18 z dnia 20 września 2018 roku.

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

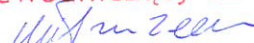
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady


Mitoś Zelek

Strona 1 z 14

2034	82 900 000,00	82 900 000,00	28 200 000,00	600 000,00	13 600 000,00	6 600 000,00	22 400 000,00	18 100 000,00	0,00	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	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. 685 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:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

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

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	Kwota długu x	8.1	8.2
		w tym:													
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				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									
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7						
2019	2 142 000,00	2 142 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		14 800 000,00	14 800 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 plan 3 kwartałów 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
2019	4,10%	3,86%	0,00	3,86%	8,04%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2020	4,05%	3,59%	0,00	3,59%	8,73%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,11%	0,00	4,11%	9,77%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,12%	0,00	4,12%	10,65%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	4,85%	2,87%	0,00	2,87%	11,38%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2024	4,66%	2,74%	0,00	2,74%	11,82%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	4,44%	2,89%	0,00	2,89%	12,25%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2026	4,41%	2,07%	0,00	2,07%	12,43%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2027	4,30%	1,75%	0,00	1,75%	12,60%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2028	4,35%	3,09%	0,00	3,09%	12,89%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2029	4,47%	3,00%	0,00	3,00%	13,23%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2030	2,91%	1,52%	0,00	1,52%	14,12%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2031	3,44%	1,98%	0,00	1,98%	14,65%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2032	2,69%	1,31%	0,00	1,31%	15,27%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2033	2,33%	1,02%	0,00	1,02%	16,07%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2034	2,26%	1,01%	0,00	1,01%	16,77%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2035	1,79%	0,95%	0,00	0,95%	17,51%	16,04%	16,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	11.3.2				
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	3 095 000,00	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	1 009 100,00	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	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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.

Wyszczególnienie	w tym:								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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		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
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	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	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	2 220 000,00	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	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	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miłosz Zelek
Miłosz Zelek

Załącznik Nr 2 do Uchwały II/21/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r.

Kwoty w zł

L.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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 342 695,38	26 753 635,50	20 111 015,38	9 609 990,00	6 186 010,00	3 315 040,00
1.a	- wydatki bieżące				35 489 695,38	3 793 635,50	3 291 015,38	3 249 990,00	2 946 010,00	2 955 040,00
1.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
1.1	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
1.1.1	- wydatki bieżące				1 676 830,38	835 387,50	263 055,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.4	Powiat Bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez partnerstwo, aktywizację i integrację zawodową	GOPS	2018	2020	419 000,00	142 600,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - "Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania " - Zajęcia wyrównawcze dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	Przedszkole	2018	2019	589 112,50	395 362,50	0,00	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	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 150 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 880 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2022	40 150 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 880 000,00	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				48 515 865,00	9 918 248,00	4 847 960,00	3 609 990,00	3 306 010,00	3 315 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 812 865,00	2 958 248,00	3 027 960,00	3 249 990,00	2 946 010,00	2 955 040,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	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	74 268 000,00
1.a	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	23 988 000,00
1.b	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	50 280 000,00
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	39 880 000,00
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
1.1.1.3	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	39 880 000,00
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	39 880 000,00
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	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	34 388 000,00
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	615 000,00	23 988 000,00
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

L.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						
1.3.1.6	Konservacja 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
1.3.1.8	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
1.3.1.11	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 580 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	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	202 000,00	280 000,00	400 000,00	745 000,00	754 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 703 000,00	6 960 000,00	1 820 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.2.2	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
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	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	4 450 000,00	800 000,00	820 000,00	360 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	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	3 093 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.12	766 000,00	778 000,00	769 000,00	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	11 928 000,00
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	10 400 000,00
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	700 000,00
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	100 000,00
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	3 560 000,00
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	4 400 000,00
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	900 000,00
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

Przewodniczący Rady
Mitosz Zelek
Mitosz Zelek

**Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy
na lata 2019 - 2035**

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019-2035 wprowadzonych

Uchwałą Nr II/21/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o czas na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązanie w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia związanego z poprawą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie to składa się z zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które wyodrębniono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody bieżące budżetu w latach 2019 – 2035 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,48 %. Szacowane wartości w latach 2020 - 2022 zostały przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej z większą ostrożnością na poziomie średniorocznym 3 %. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wprowadzono informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, która zakłada wzrost o 16,05 % w stosunku do 2018 roku. W lata 2020-2022 przyjęto szacunkowy wzrost o 4 %, natomiast w kolejnych latach średni wzrost wyniósł 2,24 %,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które są uzależnione przede wszystkim od wzrostu zysku wypracowanego w przedsiębiorstwach na terenie gminy, dla celów planistycznych w latach 2020 - 2035, przyjęto stałą wartość w kwocie 600 000 zł, która jest bezpieczna do wykonania, dla roku 2019 zaplanowano 650 000 zł w oparciu o wykonania z lat poprzednich,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2020 – 2023; 2,4 % w latach 2024 – 2027; 2,1 % w latach 2028 – 2035,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji ogólnej w części oświatowej przyjęto średni wzrost 4 % w latach 2020-2022, w kolejnych latach 2023-2027 średnioroczny wskaźnik wyniósł 3%, natomiast w latach 2028-2035 wzrost wyniósł 1,61 % uwzględniono prognozę liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2019/2020 do 2026/2027.
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 2,41 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne wynikające z umów o dofinansowanie już podpisanych. Dochodów majątkowych związanych ze sprzedażą składników majątkowych zaplanowano jedynie w oparciu o wnioski mieszkańców, którzy korzystają z naszych gruntów.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 2,5 % w latach 2020 – 2022, natomiast w latach 2023-2025 na poziomie 2 %, natomiast od 2026-2035 wskaźnik wzrostu ustalono na poziomie 1,24 % wychodząc od wartości bazowej jaką jest 2019 rok. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie,

przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2018 - 2020, w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p. w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2019 rok i uwzględniono wzrost na poziomie 1,76 % w latach 2020-2035.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2019 - 2022 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2023 - 2035 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 -2020 oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy, w którym przyjęto dodatkowe dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany starego systemu grzewczego.

Na przychody budżetowe w latach 2019 - 2022 składają się:

- w roku 2019 planuje się emisję obligacji komunalnych na kwotę 2 000 000 zł na podstawie Uchwały Nr XXIX/237/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy w ramach zadań inwestycyjnych, których realizacja jest rozpoczęta oraz zaplanowana w przedsięwzięciach,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 11 600 000 zł na wkład własny dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej, z czego na 2019 roku przypada 5 000 000 zł, na 2020 roku 3 600 000 zł, na 2021 rok 2 500 000 zł i w 2022 roku 500 000 zł.
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 480 000 zł na dofinansowanie dla mieszkańców wymiany starego systemu grzewczego,
- pozostałe przychody w latach 2020 - 2022 stanowią inne zobowiązania długoterminowe, które na etapie planowania nie zostały określone, stanowią finansowanie planowanych inwestycji oraz spłatę aktualnego długu.

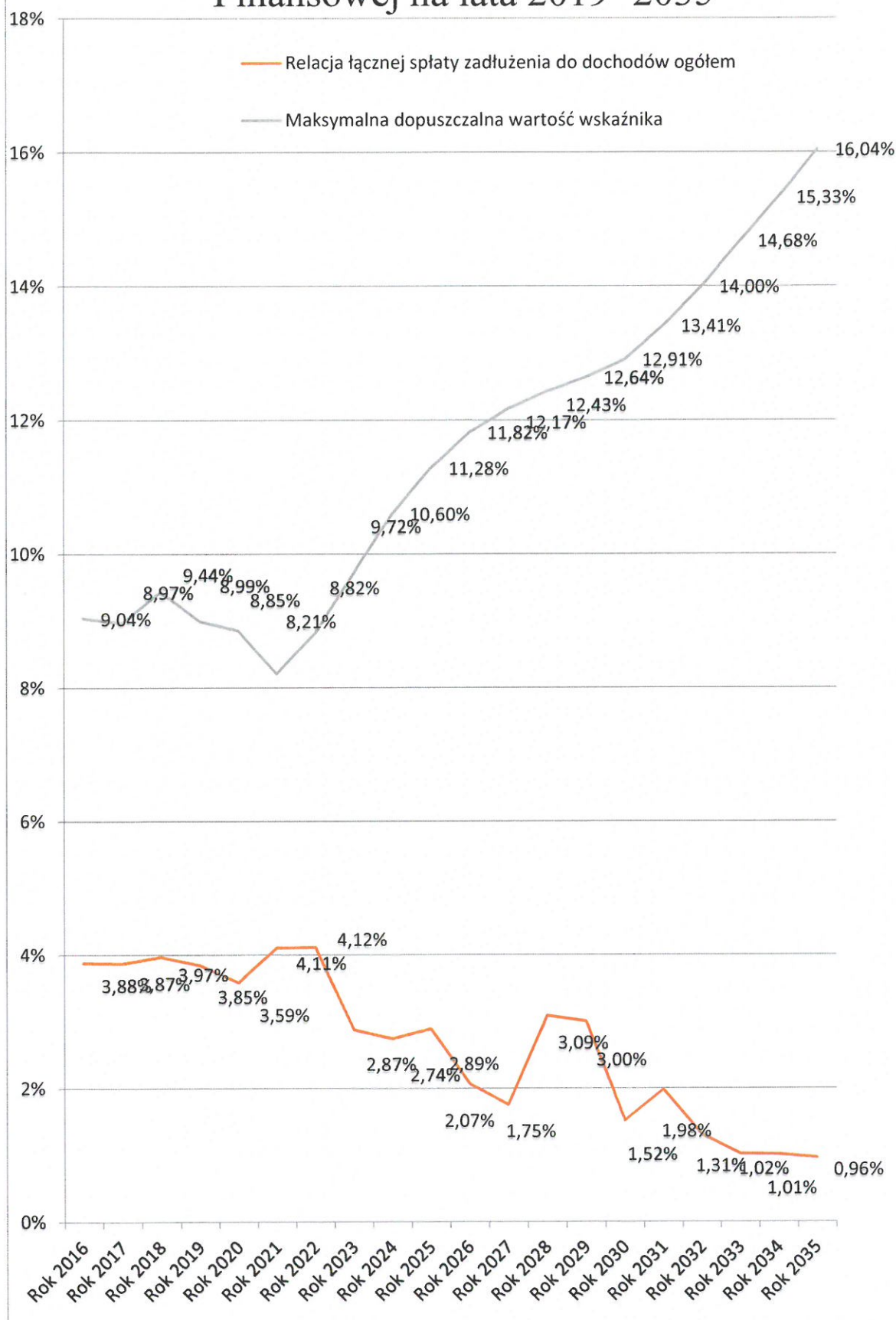
Rozchody budżetu w 2019 roku uwzględniają spłatę następujących zobowiązań długoterminowych:

- zaciągnięty kredyt w 2012 roku w wysokości 992 000 zł,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 roku na kwotę 1 000 000 zł,
- zaciągnięta pożyczka w 2018 roku w wysokości 150 000 zł.

Rozchody budżetu dotyczące spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 11 600 000 zł rozłożone w latach 2022 -2035, podlegają wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, z uwagi na dofinansowanie środkami unijnymi. Analogicznego wyłączenia dokonano do odsetek od pożyczki przeznaczonej na wkład własny. Pozostałe rozchody w lata 2020-2022 nie zostały w pełni określone, lecz stanowią elementy planistyczne dla celów zbilansowania budżetu.

Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 19 794 000 zł. Natomiast na koniec 2019 roku planowane zadłużenie będzie wynosiło 25 132 000 zł, co stanowić będzie 34,98 % planowanych dochodów budżetowych. Przy 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 %.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Kozy stan według Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2035



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,

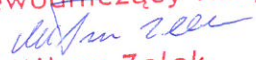
9. Konserwacja oświetlenia ulicznego, zadanie ma na celu poprawę infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kozy oraz realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres trwania umowy od 2018-2021 roku, zaplanowano łączny nakład finansowy w kwocie 681 000,00 zł z limitem wydatków w 2019 roku 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. 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,
3. 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,
4. 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,

5. 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,
6. 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.
7. PT-kanalizacja sanitarna w rejonie Kozy Gaje, którego celem jest przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji. Czas realizacji zadania 2018-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 320 000 zł z limitem wydatków w całości w 2019 roku.
8. 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.

Przewodniczący Rady

Miłosz Zelek