

UCHWAŁA NR VI/56/19
RADY GMINY KOZY
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2019-2035 przyjętej w Uchwale 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 zmienionej uchwałą:

Nr III/34/19 z dnia 22 stycznia 2019 r.

Nr IV/44/19 z dnia 14 marca 2019 r.

Nr V/50/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019-2035 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznika Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019-2035 - Objasnienia przyjętych wartości do WPF - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mirosław Zelek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały VI/56/19 Rady Gminy Kozy z dnia 6 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
2019	71 508 952,46	59 473 952,46	19 090 293,00	650 000,00	9 615 000,00	5 210 000,00	15 208 901,00	12 458 227,46	12 035 000,00	50 000,00	11 985 000,00
2020	70 929 000,00	61 329 000,00	19 779 000,00	600 000,00	9 850 000,00	5 290 000,00	16 000 000,00	12 770 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2021	68 022 000,00	63 222 000,00	20 622 000,00	600 000,00	10 100 000,00	5 380 000,00	16 650 000,00	13 150 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2022	67 242 000,00	65 242 000,00	21 542 000,00	600 000,00	10 350 000,00	5 460 000,00	17 300 000,00	13 540 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	66 975 000,00	66 975 000,00	22 275 000,00	600 000,00	10 600 000,00	5 550 000,00	17 830 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 500 000,00	68 500 000,00	22 800 000,00	600 000,00	10 850 000,00	5 640 000,00	18 360 000,00	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 200 000,00	70 200 000,00	23 500 000,00	600 000,00	11 100 000,00	5 730 000,00	18 920 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 600 000,00	71 600 000,00	24 200 000,00	600 000,00	11 350 000,00	5 820 000,00	19 480 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 000 000,00	73 000 000,00	24 900 000,00	600 000,00	11 650 000,00	5 910 000,00	20 060 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 500 000,00	74 500 000,00	25 300 000,00	600 000,00	11 800 000,00	6 010 000,00	20 200 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 600 000,00	75 600 000,00	25 800 000,00	600 000,00	12 000 000,00	6 100 000,00	20 600 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 200 000,00	77 200 000,00	26 300 000,00	600 000,00	12 450 000,00	6 200 000,00	21 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 500 000,00	78 500 000,00	26 800 000,00	600 000,00	12 800 000,00	6 300 000,00	21 300 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 200 000,00	80 200 000,00	27 400 000,00	600 000,00	13 000 000,00	6 400 000,00	21 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 700 000,00	81 700 000,00	27 800 000,00	600 000,00	13 300 000,00	6 500 000,00	22 000 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	83 100 000,00	83 100 000,00	28 200 000,00	600 000,00	13 600 000,00	6 600 000,00	22 400 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	83 800 000,00	83 800 000,00	28 600 000,00	600 000,00	13 800 000,00	6 700 000,00	22 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia 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	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
2019	78 404 952,46	54 997 013,46	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	170 000,00	23 407 939,00
2020	75 348 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	x	825 000,00	825 000,00	0,00	330 000,00	20 148 000,00
2021	68 875 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	330 000,00	12 275 000,00
2022	67 256 592,41	58 000 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	320 000,00	9 256 592,41
2023	64 300 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	320 000,00	5 100 000,00
2024	66 000 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	310 000,00	5 600 000,00
2025	67 700 000,00	61 600 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	290 000,00	6 100 000,00
2026	69 000 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	280 000,00	6 300 000,00
2027	70 300 000,00	63 800 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	260 000,00	6 500 000,00
2028	71 600 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	240 000,00	6 700 000,00
2029	72 500 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	210 000,00	6 900 000,00
2030	75 200 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	180 000,00	8 900 000,00
2031	76 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	145 000,00	9 000 000,00
2032	77 900 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	105 000,00	10 200 000,00
2033	79 700 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00	11 300 000,00
2034	81 100 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	12 100 000,00
2035	83 000 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	13 300 000,00

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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 896 000,00	9 038 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 248 000,00	7 648 000,00	5 648 000,00	0,00	0,00
2020	-4 419 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	4 419 000,00	0,00	0,00
2021	-853 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	853 000,00	0,00	0,00
2022	-14 592,41	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	14 592,41	0,00	0,00
2023	2 675 000,00	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	2 000 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	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 długu ^x	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				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						
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	
2019	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 288 407,59	0,00	4 476 939,00	5 866 939,00	
2020	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 707 407,59	0,00	6 129 000,00	6 129 000,00	
2021	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560 407,59	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00	
2022	2 485 407,59	2 485 407,59	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	30 575 000,00	0,00	7 242 000,00	7 242 000,00	
2023	2 675 000,00	2 675 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00	
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	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,11%	3,88%	0,00	3,88%	6,33%	8,99%	10,28%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,49%	0,00	3,49%	8,64%	8,31%	9,59%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,07%	0,00	4,07%	9,74%	7,63%	8,92%	TAK	TAK
2022	5,00%	4,23%	0,00	4,23%	10,77%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2023	5,10%	3,13%	0,00	3,13%	11,61%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2024	4,66%	2,74%	0,00	2,74%	11,82%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2025	4,44%	2,89%	0,00	2,89%	12,25%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	4,41%	2,07%	0,00	2,07%	12,43%	11,89%	11,89%	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	3,05%	1,30%	0,00	1,30%	15,59%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2033	2,57%	1,02%	0,00	1,02%	16,28%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2034	2,49%	1,01%	0,00	1,01%	16,97%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2035	0,97%	0,95%	0,00	0,95%	16,83%	16,28%	16,28%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	24 128 448,79	4 681 608,77	26 870 031,44	3 890 031,44	22 980 000,00	22 273 939,00	320 000,00	789 000,00
2020	0,00	0,00	24 450 000,00	4 800 000,00	20 182 515,38	3 342 515,38	16 840 000,00	16 295 000,00	3 853 000,00	820 000,00
2021	0,00	0,00	24 900 000,00	4 880 000,00	9 629 990,00	3 249 990,00	6 380 000,00	6 360 000,00	5 915 000,00	360 000,00
2022	0,00	0,00	24 350 000,00	4 960 000,00	6 206 010,00	2 946 010,00	3 260 000,00	6 150 000,00	3 106 592,41	360 000,00
2023	2 675 000,00	2 675 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	908 308,33	908 308,33	908 308,33
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	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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 zdyskontowanego 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		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
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 113 407,59	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 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady


Mitoś Zelek

Załącznik Nr 2 do Uchwały VI/56/19 Rady Gminy Kozy z dnia 6 czerwca 2019 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)					90 525 695,38	26 870 031,44	20 182 515,38	9 629 990,00	6 206 010,00	3 315 040,00
1.a	- wydatki bieżące					35 592 695,38	3 890 031,44	3 342 515,38	3 249 990,00	2 946 010,00	2 955 040,00
1.b	- wydatki majątkowe					54 933 000,00	22 980 000,00	16 840 000,00	6 380 000,00	3 260 000,00	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	16 880 283,44	15 263 055,38	6 000 000,00	2 880 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 676 830,38	880 283,44	263 055,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy - Integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie	GOPS	2018	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	188 400,94	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					48 698 865,00	9 989 748,00	4 919 460,00	3 629 990,00	3 326 010,00	3 315 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące					33 915 865,00	3 009 748,00	3 079 460,00	3 249 990,00	2 946 010,00	2 955 040,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2019	2020	103 000,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	
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 - Umieszczenie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 465,00	410,00	420,00	430,00	440,00	450,00	

L.p.	Limit 2024	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	74 451 000,00
1a	767 070,00	779 100,00	789 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	24 091 000,00	
1b	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	50 360 000,00	
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	34 571 000,00	
1.3.1	767 070,00	779 100,00	789 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	24 091 000,00	
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	
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	

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2018	2021	681 000,00	225 000,00	227 000,00	229 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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				14 783 000,00	6 980 000,00	1 840 000,00	380 000,00	380 000,00	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
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy - etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - Budowa kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy - wydatki poza projektem	UG	2019	2022	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	1 260 000,00
1.3.1.8	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	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	10 480 000,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Przewodniczący Rady

Mitosz Zelek
Mitosz Zelek

Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019 – 2035

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019-2035 wprowadzono zmiany
do Uchwały Nr VI/56/ 19 Rady Gminy Kozy z dnia 6 czerwca 2019 r.


I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

1. Dokonano aktualizacji wielkości dochodów, wydatków i przychodów budżetowych w związku z dokonanymi zmianami na podstawie zarządzeń Wójta Gminy i uchwały zmieniającej budżet.
2. Dokonano aktualizacji wielkości zaplanowanych wynagrodzeń oraz wydatków organów gminy.
3. Dokonano aktualizacji planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie zarządzeń Wójta Gminy i uchwały zmieniającej budżet .
4. Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego o 60 575,23 zł.
5. Dokonano korekty zaplanowanej spłaty pożyczki z WFOŚiGW na wartość 648000,00 na Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego. Zaplanowana pierwotnie spłata w latach 2020-2023 została zmieniona zgodnie z wytycznymi pożyczkodawcy. I tak w roku 2020 zmniejszenie pierwotnej spłaty o 111000,00 zł, w roku 2021 zmniejszenie pierwotnej spłaty o 68000,00 zł, w 2022 roku zwiększenie pierwotnej spłaty o 82000,00 zł i w 2023 roku zwiększenie o 97000,00 zł. W związku z powyższym w latach 2020-2023 dokonano korekty ww wartości w pozycji rozchodu budżetu i w pozycji dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

Ustalono nowy limit wydatków w latach 2019-2022 dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy-etap X rejon Małe Kozy i ul.Kęcka-wydatki poza projektem" zwiększając je o 10000,00 zł. na każdy rok. Łączny limit wydatków dla tego zadania wynosi 80000,00 zł.

Przewodniczący Rady


Miłosz Zelek