

UCHWAŁA NR XI/101/19

RADY GMINY KOZY

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2020 - 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2020-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

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

§ 5.

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.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniona Uchwałami:

Nr III/34/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku,

Nr IV/44/19 z dnia 14 marca 2019 roku,

Nr V/50/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku,

Nr VI/56/19 z dnia 6 czerwca 2019 roku,

Nr VIII/72/19 z dnia 10 września 2019 roku,

Nr X/79/19 z dnia 29 października 2019 roku

oraz Zarządzeniami:

Nr 83/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 czerwca 2019 roku,

Nr 116/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 października 2019 roku,

Nr 123/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 października 2019 roku

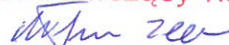
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady


Miłosz Zelek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/101/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	83 416 126,00	71 366 126,00	18 510 679,00	600 000,00	16 999 753,00	20 775 544,23	14 480 149,77	5 695 000,00	12 050 000,00	50 000,00	12 000 000,00
2021	74 012 031,00	72 662 031,00	18 880 892,00	650 000,00	17 339 748,00	21 191 054,00	14 600 337,00	5 786 120,00	1 350 000,00	900 000,00	450 000,00
2022	74 214 975,00	74 214 975,00	19 458 510,00	650 000,00	17 686 543,00	21 614 875,00	14 805 047,00	5 878 697,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 381 429,79	75 381 429,79	19 542 836,79	650 000,00	18 040 273,00	22 047 173,00	15 101 147,00	5 972 757,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 782 963,00	76 782 963,00	19 840 598,00	650 000,00	18 401 079,00	22 488 116,00	15 403 170,00	6 068 321,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 206 420,00	78 206 420,00	20 138 207,00	650 000,00	18 769 100,00	22 937 879,00	15 711 234,00	6 165 414,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 656 858,00	79 656 858,00	20 440 281,00	650 000,00	19 144 482,00	23 396 636,00	16 025 459,00	6 264 060,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 134 794,00	81 134 794,00	20 746 885,00	650 000,00	19 527 372,00	23 864 569,00	16 345 968,00	6 364 285,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 640 756,00	82 640 756,00	21 058 088,00	650 000,00	19 917 920,00	24 341 861,00	16 672 887,00	6 466 114,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 175 280,00	84 175 280,00	21 373 959,00	650 000,00	20 316 278,00	24 828 698,00	17 006 345,00	6 569 572,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 738 917,00	85 738 917,00	21 694 569,00	650 000,00	20 722 604,00	25 325 272,00	17 346 472,00	6 674 685,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 332 221,00	87 332 221,00	22 019 987,00	650 000,00	21 137 056,00	25 831 777,00	17 693 401,00	6 781 480,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 955 766,00	88 955 766,00	22 350 287,00	650 000,00	21 559 797,00	26 348 413,00	18 047 269,00	6 889 984,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 610 130,00	90 610 130,00	22 685 541,00	650 000,00	21 990 993,00	26 875 381,00	18 408 215,00	7 000 223,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 295 906,00	92 295 906,00	23 025 825,00	650 000,00	22 430 813,00	27 412 889,00	18 776 379,00	7 112 227,00	0,00	0,00	0,00

2035	94 013 693,00	94 013 693,00	23 371 212,00	650 000,00	22 879 429,00	27 961 146,00	19 151 906,00	7 226 023,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	88 730 126,00	67 503 445,00	26 356 504,07	0,00	0,00	725 000,00	0,00	150 000,00	21 226 681,00	21 226 681,00	753 681,00
2021	76 741 031,00	69 191 031,00	26 870 455,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	200 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00
2022	73 025 567,41	71 615 567,41	27 394 429,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	200 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
2023	72 683 981,00	72 323 981,00	27 928 621,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	190 000,00	360 000,00	0,00	0,00
2024	74 254 963,00	74 024 963,00	28 473 229,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	180 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2025	75 818 920,00	75 588 920,00	29 028 457,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	170 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2026	77 169 358,00	76 969 358,00	29 594 512,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	78 347 294,00	78 147 294,00	30 171 605,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	79 753 256,00	79 753 256,00	30 759 951,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 287 780,00	81 287 780,00	31 359 770,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 491 417,00	83 491 417,00	31 971 285,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 684 721,00	85 684 721,00	32 594 726,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 308 266,00	87 308 266,00	33 230 323,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 150 130,00	89 150 130,00	33 878 314,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 835 906,00	90 835 906,00	34 548 941,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 013 693,00	90 842 576,00	35 212 450,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 171 117,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-5 314 000,00	0,00	7 292 000,00	7 292 000,00	5 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 729 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 189 407,59	1 189 407,59	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 697 448,79	2 697 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 528 000,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 387 500,00	2 387 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 787 500,00	2 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 887 500,00	2 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 887 500,00	2 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 247 500,00	1 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 647 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 647 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 460 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 460 000,00	500 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 000,00	3 271 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 407,59	3 309 407,59	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 448,79	2 697 448,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 500,00	2 387 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 500,00	2 487 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 500,00	2 787 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 500,00	2 247 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 500,00	1 647 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 500,00	1 647 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 856,38	0,00	3 862 681,00	3 862 681,00
2021	x	x	x	x	0,00	28 314 856,38	0,00	3 471 000,00	3 471 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	27 125 448,79	0,00	2 599 407,59	2 599 407,59
2023	x	x	x	x	0,00	24 428 000,00	0,00	3 057 448,79	3 057 448,79
2024	x	x	x	x	0,00	21 900 000,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	19 512 500,00	0,00	2 617 500,00	2 617 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	17 025 000,00	0,00	2 687 500,00	2 687 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	14 237 500,00	0,00	2 987 500,00	2 987 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	11 350 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	8 462 500,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	6 215 000,00	0,00	2 247 500,00	2 247 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 567 500,00	0,00	1 647 500,00	1 647 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 920 000,00	0,00	1 647 500,00	1 647 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 171 117,00	3 171 117,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,05%	9,12%	7,79%	13,77%	13,69%	TAK	TAK
2021	6,65%	8,40%	8,49%	11,40%	11,32%	TAK	TAK
2022	6,63%	6,61%	4,94%	8,78%	8,70%	TAK	TAK
2023	5,41%	7,38%	5,73%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2024	5,02%	6,70%	5,08%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	4,45%	6,07%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2026	4,47%	6,00%	x	7,99%	7,95%	TAK	TAK
2027	4,81%	6,30%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2028	4,82%	5,91%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	4,65%	5,71%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2030	3,44%	4,47%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2031	2,34%	3,33%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	2,22%	3,17%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2033	1,84%	2,73%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2034	1,66%	2,48%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2035	0,08%	4,88%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK

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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	236 915,23	236 915,23	229 073,94	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	262 962,08	262 962,08	229 073,94
2021	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	13 450 000,00	13 450 000,00	9 704 000,00	22 038 912,08	4 042 422,08	17 996 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 050 000,00	7 050 000,00	2 600 000,00	11 499 990,00	3 949 990,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	4 826 010,00	3 646 010,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 015 040,00	3 655 040,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	997 070,00	767 070,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 009 100,00	779 100,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	989 480,00	789 480,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	803 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 281 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 669 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przewodniczący Rady



Miłosz Zelek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/101/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r.

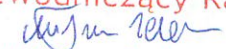
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 919 242,88	22 038 912,08	11 499 990,00	4 826 010,00	4 015 040,00	997 070,00
1.a	- wydatki bieżące				35 760 952,88	4 042 422,08	3 949 990,00	3 646 010,00	3 655 040,00	767 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 158 290,00	17 996 490,00	7 550 000,00	1 180 000,00	360 000,00	230 000,00
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:				25 197 517,88	13 712 962,08	7 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				877 517,88	262 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat Bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez partnerstwo,aktywizację i integrację zawodową	GOPS	2018	2020	419 000,00	131 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy - Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych	GZOSiP	2018	2020	326 277,88	77 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 320 000,00	13 450 000,00	7 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kępciej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2022	24 320 000,00	13 450 000,00	7 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 721 725,00	8 325 950,00	4 449 990,00	4 026 010,00	4 015 040,00	997 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 883 435,00	3 779 460,00	3 949 990,00	3 646 010,00	3 655 040,00	767 070,00
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	0,00	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	540,00	560,00	570,00	590,00	610,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 465,00	420,00	430,00	440,00	450,00	460,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	20 380 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2018	2021	681 000,00	227 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 580 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	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	52 063 990,00
1.a	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	24 117 500,00
1.b	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	27 946 490,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00
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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00
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
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
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
1.3	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	30 763 990,00
1.3.1	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	24 117 500,00
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	51 500,00
1.3.1.2	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	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	11 500 000,00
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
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	840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	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	280 000,00	400 000,00	745 000,00	754 000,00	766 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 838 290,00	4 546 490,00	500 000,00	380 000,00	360 000,00	230 000,00
1.3.2.1	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	820 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	230 000,00
1.3.2.4	PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	UG	2018	2020	320 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	340 000,00	160 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Pod Grapą Grapą na odcinku od ul.Topolowej do ul.Chmielowej wraz z obiektem mostowym w Kozach - poprawa stanu technicznego drogi i mostu na ul.Pod Grapą	UG	2019	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul.Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach -	UG	2019	2020	28 290,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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	11 726 000,00
1.3.2	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	6 646 490,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	50 000,00
1.3.2.3	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	2 760 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00

Przewodniczący Rady

Mitoś Zelek

Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020 – 2035

**Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy
na lata 2020 - 2035**

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 wprowadzonych

Uchwałą Nr XI/101/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o czas na jaki planuje się realizację z wydatków bieżących przedsięwzięcia pn. „Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach” wyodrębnionego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody bieżące budżetu w latach 2020 – 2035 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, w latach 2020 – 2022 na poziomie 2,00 %, w latach 2023 - 2035 zostały przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej z większą ostrożnością na poziomie średniorocznym 1,5 %. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wprowadzono informację z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju, która zakłada planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. w 38,16 %. W lata 2021-2022 przyjęto szacunkowy wzrost o 2 %, natomiast w kolejnych latach średni wzrost o 1,5 %,
- 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 2021 - 2035, przyjęto stałą wartość w kwocie 650 000,00 zł,
- dla podatków i opłat przyjęto w latach 2020 – 2035 wzrost o 2 %,
- 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 o 2 % w latach 2020-2035 uwzględniając prognozę liczby uczniów w szkołach i przedszkolach,
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 2 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne wynikające z umów o dofinansowanie już podpisanych. Dochodów majątkowych związanych ze sprzedażą składników majątkowych zaplanowano w oparciu o wnioski mieszkańców korzystających z naszych gruntów oraz w związku ze wzrostem aktywności inwestycyjnej spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 2,5 % w latach 2020 – 2024, natomiast w latach 2025 - 2035 na poziomie 1,75 %. 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. 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 2020 rok i uwzględniono wzrost na poziomie 1,95 % w latach 2021-2035.

Wydatki majątkowe szacowane zostały w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2020 - 2021 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2022 - 2034 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 2020 - 2022 składają się:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 7 000 000,00 zł na wkład własny dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej, z czego na 2020 rok przypada 3 680 000,00 zł, na 2021 rok 3 000 000,00 zł oraz na 2022 rok 320 000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 612 000,00 zł na dofinansowanie dla mieszkańców wymiany starego systemu grzewczego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 550 000,00 zł na modernizację kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 2,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 200 000,00 zł na modernizację kotłowni w Domu Kultury,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 2 250 000,00 zł na budowę kanalizacji poza aglomeracją,
- pozostałe przychody w latach 2021 - 2022 stanowią inne zobowiązania długoterminowe, które na etapie planowania nie zostały określone, stanowią finansowanie planowanych inwestycji oraz spłatę aktualnego długu.

Rozchody budżetu w 2020 roku uwzględniają spłatę następujących zobowiązań długoterminowych:

- zaciągnięty kredyt w 2012 roku w wysokości 332 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 roku na kwotę 1 370 000,00 zł,
- zaciągnięte pożyczki w 2018 i 2019 roku w wysokości 276 000,00 zł.

Rozchody budżetu dotyczące spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 7 000 000,00 zł rozłożone w latach 2021 -2034, 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 latach

2021-2034 uwzględniają spłatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań długoterminowych.

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 25 288 407,59 zł. Na etapie planowania budżetu na 2020 rok Gmina posiada informację o zmniejszeniu wielkości zaciąganej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej z kwoty 11 600 000,00 zł do 7 000 000,00 zł. W związku z powyższym zmianie uległy wielkości i terminy wypłat transz pożyczki. Pierwotnie przypadały na lata 2019 – 2022, w kwocie 5 000 000,00 zł w 2019 roku, 3 600 000,00 zł w 2020 roku, 2 500 000,00 zł w 2021 roku oraz 500 000,00 zł w 2022 roku. Aktualnie na 2020 rok przypada 3 680 000,00 zł, na 2021 rok 3 000 000,00 zł oraz na 2022 rok 320 000,00 zł. W ślad za tymi zmianami planowana kwota długu w 2019 roku ulegnie zmniejszeniu o planowane w tym roku przychody w wysokości 5 000 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi 25 590 407,59 zł, co stanowić będzie 30,68 % planowanych dochodów budżetowych. Przy takim długu publicznym indywidualny wskaźnik zadłużenia uwzględniając stosowne wyłączenia przewidziane prawem będzie posiadał bezpieczny poziom. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań liczony dla 2020 roku wynosi 5,05 % przy dopuszczalnej wielkości 13,77 %.

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. Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020, współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 419 000 zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 131 106,70 zł.
2. 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. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020, w ramach łącznych nakładów 132 240,00 zł, zaplanowanych po stronie Gminy Kozy wraz z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 54 720,00 zł. Całość zadania dla obu gmin, fundacji i spółdzielni szacuje się na kwotę 1 793 088 zł.
3. Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy - celem zadania jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020, z limitem wydatków w 2020 roku 77 135,38 zł. Łączne nakłady wynoszą 326 277,88 zł.
4. 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 5 970,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 540,00 zł.
5. 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 4 465,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 420,00 zł.
 6. Gospodarka odpadami, zadanie ma na celu odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 20 380 000,00 zł, z limitem wydatków w 2020 roku 2 800 000,00 zł i w latach 2021-2023 po 2 900 000,00 zł.
 7. 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 2020 roku 227 000 zł i w 2021 roku 229 000 zł.
 8. Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, celem zadania jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego jakie Gmina Kozy przekazała do realizacji Związkowi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 580 000,00 zł, z czego zaplanowano limit wydatków w latach 2020- 2021 w wysokości 420 000,00 zł rocznie.
 9. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy – zabezpieczenie majątku Gminy Kozy. Okres realizacji 2019 – 2020, z łącznym limitem wydatków 103 000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 51 500,00 zł.
 10. 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 12 129 000,00 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 1,95 zł - 1,36 zł. 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". Limit wydatków w 2020 roku wynosi 280 000,00 zł.

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 24 320 000,00 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. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 13 450 000,00 zł, w 2021 roku 7 050 000,00 zł oraz w 2022 roku 800 000,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej – budowa

- kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy – wydatki poza projektem. Okres realizacji 2019 – 2022, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 340 000,00 zł, z limitem wydatków w 2020 roku 160 000,00 zł, w 2021 roku 140 000,00 zł oraz w 2022 roku 20 000,00 zł.
3. Modernizacja lokalnych dróg gminnych, zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 500 000 zł, z aktualnym limitem wydatków na 2020 rok 350 000 zł.
 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego, zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 200 000 ,00 zł, z aktualnym limitem wydatków na 2020 rok 50 000,00 zł.
 5. Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego, celem zadania jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych. Łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 4 450 000,00 zł zaplanowano w latach 2018 -2027, z następującymi limitami wydatków: w 2020 roku 820 000,00 zł, natomiast w latach 2021 - 2023 po 360 000,00 zł rocznie , 2024 – 2025 po 230 000,00 zł rocznie, 2026 -2027 po 200 000,00 zł rocznie.
 6. PT – kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje, celem zadania jest przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 320 000,00 zł w latach 2018 -2020, z limitem wydatków w 2020 roku 158 000,00 zł.
 7. Przebudowa ul. Pod Grapą na odcinku od ul. Topolowej do ul. Chmielowej wraz z obiektem mostowym w Kozach, celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi i mostu. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 3 000 000,00 zł, w latach 2019 -2020. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
 8. Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 28 290,00 zł, w latach 2019 - 2020, z limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 8 490,00 zł.

Przewodniczący Rady

Mitoś Zelek