

**UCHWAŁA NR XV/133/20
RADY GMINY KOZY
z dnia 19 maja 2020 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020 - 2035**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

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

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 obejmującą zmiany:

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznika Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 - 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



Miłosz Zelek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/133/20 Rady Gminy Kozy z dnia 19 maja 2020 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	83 910 001,96	71 729 667,96	18 504 348,00	600 000,00	17 099 324,00	21 035 346,19	14 490 649,77	5 695 000,00	12 180 334,00	50 000,00	12 130 334,00
2021	73 498 231,00	72 648 231,00	18 867 092,00	650 000,00	17 339 748,00	21 191 054,00	14 600 337,00	5 786 120,00	850 000,00	400 000,00	450 000,00
2022	74 257 575,00	73 997 575,00	19 241 110,00	650 000,00	17 686 543,00	21 614 875,00	14 805 047,00	5 878 697,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2023	75 417 259,79	75 417 259,79	19 578 666,79	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	76 815 563,00	76 815 563,00	19 873 198,00	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	87 432 221,00	87 432 221,00	22 119 987,00	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	89 055 766,00	89 055 766,00	22 450 287,00	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	90 710 130,00	90 710 130,00	22 785 541,00	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	92 107 885,00	92 107 885,00	23 125 825,00	650 000,00	22 430 813,00	27 412 889,00	18 488 358,00	7 112 227,00	0,00	0,00	0,00

2035	94 651 714,00	94 651 714,00	23 671 212,00	650 000,00	22 879 429,00	27 961 146,00	19 489 927,00	7 426 023,00	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 wykresających 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	96 235 069,45	68 943 735,75	26 290 100,09	0,00	0,00	725 000,00	0,00	150 000,00	27 291 333,70	27 289 333,70	939 681,00
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	73 285 567,41	71 615 567,41	27 394 429,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	200 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2023	72 687 211,00	72 323 981,00	27 928 621,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	190 000,00	363 230,00	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	-12 325 067,49	0,00	14 323 067,49	7 376 000,00	7 376 000,00	4 391 864,96	4 391 864,96	2 535 202,53	537 202,53
2021	-3 242 800,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	972 007,59	972 007,59	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 730 048,79	2 730 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 560 600,00	2 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 387 500,00	2 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 487 500,00	2 487 500,00	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	2 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 271 979,00	1 271 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	638 021,00	638 021,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 200,00	2 757 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 007,59	3 092 007,59	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 048,79	2 730 048,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 600,00	2 560 600,00	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	1 747 500,00	1 747 500,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 500,00	1 747 500,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 979,00	1 271 979,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	638 021,00	638 021,00	638 021,00	0,00	638 021,00

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	20 000,00	25 669 856,38	0,00	2 785 932,21	9 712 999,70	
2021	x	x	x	x	0,00	28 912 656,38	0,00	3 457 200,00	3 457 200,00	
2022	x	x	x	x	0,00	27 940 648,79	0,00	2 382 007,59	2 382 007,59	
2023	x	x	x	x	0,00	25 210 600,00	0,00	3 093 278,79	3 093 278,79	
2024	x	x	x	x	0,00	22 650 000,00	0,00	2 790 600,00	2 790 600,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 262 500,00	0,00	2 617 500,00	2 617 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	17 775 000,00	0,00	2 687 500,00	2 687 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	14 987 500,00	0,00	2 987 500,00	2 987 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	12 100 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	9 212 500,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 965 000,00	0,00	2 247 500,00	2 247 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	5 217 500,00	0,00	1 747 500,00	1 747 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 470 000,00	0,00	1 747 500,00	1 747 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 910 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	638 021,00	0,00	1 271 979,00	1 271 979,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 809 138,00	3 809 138,00	

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	5,04%	7,14%	5,81%	13,77%	16,07%	TAK	TAK
2021	6,62%	8,37%	7,50%	10,74%	13,04%	TAK	TAK
2022	6,72%	6,23%	4,55%	7,79%	10,08%	TAK	TAK
2023	5,47%	7,44%	5,80%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2024	5,08%	6,76%	5,14%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	4,45%	6,07%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2026	4,47%	6,00%	x	7,66%	8,58%	TAK	TAK
2027	4,81%	6,30%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2028	4,82%	5,91%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2029	4,65%	5,71%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2030	3,44%	4,47%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2031	2,33%	3,49%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	2,21%	3,33%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2033	1,83%	2,88%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2034	1,22%	2,20%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2035	0,07%	5,79%	x	4,00%	4,00%	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	445 789,29	445 789,29	427 189,00	12 130 334,00	12 130 334,00	12 130 334,00	554 369,61	554 369,61	495 696,19
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
			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	16 160 807,70	16 160 807,70	11 494 807,70	24 878 819,61	4 333 329,61	20 545 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	10 985 990,00	3 985 990,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	260 000,00	5 276 010,00	3 646 010,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 018 270,00	3 655 040,00	363 230,00	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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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
Miłosz Zelek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/133/20 Rady Gminy Kozy z dnia 19 maja 2020 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)				70 926 819,88	24 878 819,61	10 985 990,00	5 276 010,00	4 018 270,00	997 070,00
1.a	- wydatki bieżące				35 866 299,88	4 333 329,61	3 985 990,00	3 646 010,00	3 655 040,00	767 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 060 520,00	20 545 490,00	7 000 000,00	1 630 000,00	363 230,00	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:				26 088 364,88	16 475 369,61	6 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				877 364,88	484 369,61	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	418 847,00	177 997,39	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	61 502,57	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	244 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 211 000,00	15 991 000,00	6 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	25 211 000,00	15 991 000,00	6 500 000,00	1 250 000,00	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				44 838 455,00	8 403 450,00	4 485 990,00	4 026 010,00	4 018 270,00	997 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 988 935,00	3 848 960,00	3 985 990,00	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	2021	109 500,00	55 000,00	3 000,00	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	55 049 675,96
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	24 650 955,96
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	30 398 720,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 499,96
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	439 499,96
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	177 997,39
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	61 502,57
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	200 000,00
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	23 741 000,00
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	23 741 000,00
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	30 869 176,00
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	24 211 456,00
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	46 456,00
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
1.3.1.8	Doradztwo podatkowe - zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan	UG	2020	2021	99 000,00	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 849 520,00	4 554 490,00	500 000,00	380 000,00	363 230,00	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	4 458 000,00	828 000,00	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	2023	323 230,00	158 000,00	0,00	0,00	3 230,00	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 mostowymw 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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
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	6 657 720,00
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	2 768 000,00
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	161 230,00
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

Miłosz Zelek
Miłosz Zelek

Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020 – 2035
Objaśnienia przyjętych wartości do WPF

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 wprowadzono zmiany
Uchwałą Nr XV/133/20 Rady Gminy Kozy z dnia 19 maja 2020 r.

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

1. Dokonano aktualizacji wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w związku z dokonanymi zmianami na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kozy i Uchwały zmieniającej budżet.
2. Dokonano zmian zwiększenia/zmniejszenia w dochodach bieżących i majątkowych :
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o 6 331,00 zł
 - z subwencji ogólnej zwiększono o 99 571,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 108 950,48 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 10 500,00 zł.Po zmianach:
 - dochody bieżące ogółem – 71 729 667,96 zł.
 - dochody majątkowe – bez zmian
3. Zwiększono/zmniejszono wydatki bieżące i majątkowe :
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 41 081,30
 - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 2 133 454,70 zł.Po zmianach:
 - wydatki bieżące ogółem – 68 943 735,75 zł
 - wydatki majątkowe – 27 291 333,70 zł
4. Skorygowano przychody budżetu :
 - z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , zwiększono o 4 391 864,96 zł, całość na pokrycie deficytu
 - z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.6 ustawy, zmniejszono o 1 975 797,57, po zmianach wartość przychodu z tego tytułu wynosi 2 535 202,53 zł, w tym na pokrycie deficytu 537 202,53 zł
 - z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł, całość na finansowanie deficytu,
 - z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych w kwocie 7 376 000,00 zł, całość na finansowanie deficytu,Przychody budżetu po zmianach wynoszą 14 323 067,49 zł.
5. Zwiększono o 288 021,00 zł harmonogram wypłat i spłat rat pożyczki na wkład własny do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy-etap X. z NFOŚ w Warszawie. W związku z aktualizacją wartości nakładów na w/w zadanie, ulegnie zmianie wysokość planowanej do zaciągnięcia pożyczki z 7 000 000,00 zł do 7 288 021,00 zł. Zmiany w WPF przedstawia poniższa tabela:

Rok	Przed zmianą	Po zmianie	różnica
uruchomienie pożyczki			
2020	3 680 000,00	3 626 787,00	- 53 213,00
2021	3 000 000,00	3 105 397,00	105 397,00
2022	320 000,00	555 837,00	235 837,00
razem	7 000 000,00	7 288 021,00	288 021,00
splata pożyczki			
2021	500 000,00	-	500 000,00


2022	500 000,00	250 000,00	- 250 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	-
2024	500 000,00	500 000,00	-
2025	500 000,00	500 000,00	-
2026	500 000,00	500 000,00	-
2027	500 000,00	500 000,00	-
2028	500 000,00	500 000,00	-
2029	500 000,00	500 000,00	-
2030	500 000,00	500 000,00	-
2031	500 000,00	600 000,00	100 000,00
2032	500 000,00	600 000,00	100 000,00
2033	500 000,00	600 000,00	100 000,00
2034	500 000,00	600 000,00	100 000,00
2035		638 021,00	638 021,00
razem	7 000 000,00	7 288 021,00	288 021,00

O wartość różnicy spłat pożyczki, w poszczególnych latach, została skorygowana pozycja 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. Po dokonaniu zmian przeliczono kwotę długu w poz.6.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć:

1. Dla zadania 1.1.2.1 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X – zwiększono limit zobowiązań, limit w 2020 roku i łączne nakłady finansowe o 891 000,00 zł., środki niewykorzystane w 2019 roku.
2. Dodano zadanie 1.3.1.8 pod nazwą „Doradztwo podatkowe- zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan” łączne nakłady i limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 99 000,00 zł, w roku 2020 – 66 000,00 zł a w roku 2021 – 33 000,00 zł.
3. Dla zadania 1.3.2.4 pod nazwą „PT-kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje” – zwiększono limit zobowiązań, limit w 2023 roku i łączne nakłady finansowe o 3 230,00 zł.
4. Dla zadania 1.3.2.5 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy-etap X-wydatki poza projektem” – zmniejszono limit zobowiązań, limit w 2020 roku i łączne nakłady finansowe o 91 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Mitoś Zelek