

**UCHWAŁA NR XVIII/160/20
RADY GMINY KOZY**

z dnia 29 września 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 2020 r. poz. 713)

**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 - Objaśnienia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/160/20
z dnia 2020-09-29

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 ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	87 498 484,57	72 887 551,57	18 504 348,00	600 000,00	17 099 324,00	21 443 229,80	15 240 649,77	5 695 000,00	14 610 933,00	50 000,00	14 560 933,00
2021	73 123 231,00	72 273 231,00	18 492 092,00	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	73 882 575,00	73 622 575,00	18 866 110,00	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	75 042 459,79	75 042 459,79	19 203 866,79	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	76 440 763,00	76 440 763,00	19 498 398,00	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	78 019 120,00	78 019 120,00	19 950 907,00	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	79 469 358,00	79 469 358,00	20 252 781,00	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	80 947 294,00	80 947 294,00	20 559 385,00	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	82 453 256,00	82 453 256,00	20 870 588,00	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	83 987 780,00	83 987 780,00	21 186 459,00	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	85 551 417,00	85 551 417,00	21 507 069,00	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	87 244 721,00	87 244 721,00	21 932 487,00	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	88 868 266,00	88 868 266,00	22 262 787,00	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, 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	97 449 740,06	69 972 846,88	26 393 481,34	0,00	0,00	725 000,00	0,00	150 000,00	0,00	27 476 893,18	27 474 893,18	946 681,00
2021	76 794 244,00	69 191 031,00	26 870 455,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 603 213,00	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	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2023	72 687 411,00	72 323 981,00	27 928 621,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	190 000,00	0,00	363 430,00	0,00	0,00
2024	74 255 163,00	74 024 963,00	28 473 229,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	180 000,00	0,00	230 200,00	0,00	0,00
2025	75 819 120,00	75 588 920,00	29 028 457,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	170 000,00	0,00	230 200,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-9 951 255,49	0,00	11 949 255,49	4 322 787,00	4 322 787,00	3 254 574,68	3 254 574,68	4 351 893,81	2 353 893,81
2021	-3 671 013,00	0,00	6 053 213,00	6 053 213,00	3 671 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	597 007,59	597 007,59	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 355 048,79	2 355 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 560 000,00	1 560 000,00	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	z tego:		
		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	2 382 200,00	2 382 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 007,59	2 717 007,59	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 048,79	2 355 048,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 600,00	2 185 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	22 616 643,38	0,00	2 914 704,69	10 521 173,18	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 287 656,38	0,00	3 082 200,00	3 082 200,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 690 648,79	0,00	2 007 007,59	2 007 007,59	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 335 600,00	0,00	2 718 478,79	2 718 478,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 150 000,00	0,00	2 415 800,00	2 415 800,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 950 000,00	0,00	2 430 200,00	2 430 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 809 138,00	3 809 138,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	4,96%	7,56%	7,66%	14,98%	17,10%	TAK	TAK
2021	5,94%	7,70%	8,48%	12,25%	14,37%	TAK	TAK
2022	6,05%	5,55%	5,55%	9,30%	11,41%	TAK	TAK
2023	4,80%	6,79%	6,79%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	4,42%	6,11%	6,11%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	4,12%	5,76%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	4,16%	5,69%	x	7,30%	8,22%	TAK	TAK
2027	4,50%	5,99%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2028	4,51%	5,61%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2029	4,34%	5,41%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2030	3,14%	4,17%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2031	2,04%	3,19%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2032	1,92%	3,04%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2033	1,83%	2,88%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2034	1,22%	2,20%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2035	0,07%	5,79%	x	3,79%	3,79%	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 ^x	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 ^x	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	500 789,29	500 789,29	492 948,00	12 130 334,00	12 130 334,00	12 130 334,00	609 369,61	609 369,61	561 455,19
2021	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	16 300,00	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	16 074 486,70	16 074 486,70	11 478 474,70	26 415 519,61	5 219 029,61	21 196 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	11 536 690,00	4 204 290,00	7 332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	260 000,00	5 477 210,00	3 847 010,00	1 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 018 470,00	3 655 040,00	363 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	997 270,00	767 070,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 009 300,00	779 100,00	230 200,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	10.10	10.11
2020	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 178,45
2021	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 281 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 669 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/160/20
z dnia 2020-09-29

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)					73 354 893,94	26 415 519,61	11 536 690,00	5 477 210,00	4 018 470,00	997 270,00
1.a	- wydatki bieżące					37 310 173,94	5 219 029,61	4 204 290,00	3 847 010,00	3 655 040,00	767 070,00
1.b	- wydatki majątkowe					36 044 720,00	21 196 490,00	7 332 400,00	1 630 200,00	363 430,00	230 200,00
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:					26 227 238,94	16 459 069,61	6 516 300,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 016 238,94	468 069,61	16 300,00	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	105 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkola	GZOSiP	2020	2021	138 874,06	122 574,06	16 300,00	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					47 127 655,00	9 956 450,00	5 020 390,00	4 227 210,00	4 018 470,00	997 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące					36 293 935,00	4 750 960,00	4 187 990,00	3 847 010,00	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 - Umieszczenie 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	21 235 000,00	3 655 000,00	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	

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	1 009 300,00	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	57 383 745,61
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	26 000 825,61
1.b	230 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 382 920,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 225 369,61
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	484 369,61
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	105 995,59
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	138 874,06
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	1 009 300,00	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	33 158 376,00
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	25 516 456,00
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	12 355 000,00
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

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						
1.3.1.6	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
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
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2020	2022	450 000,00	47 000,00	202 000,00	201 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 833 720,00	5 205 490,00	832 400,00	380 200,00	363 430,00	230 200,00
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	4 460 000,00	830 000,00	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	2025	324 430,00	158 200,00	200,00	200,00	3 430,00	200,00
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	740 000,00	560 000,00	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
1.3.2.8	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul.Jaskółczej i Jesionowej -	UG	2020	2021	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - etap X - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ramach etapu X	UG	2020	2021	410 000,00	160 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy	UG	2020	2021	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2 -	UG	2020	2021	131 000,00	73 800,00	57 200,00	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
1.3.1.6	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
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	230 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 920,00
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	2 770 000,00
1.3.2.4	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 430,00
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	720 000,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
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	15 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00

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 XVIII/160/20 Rady Gminy Kozy z dnia 29 września 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 zwiększenia w dochodach bieżących :
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 10 825,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2 430 599,00 zł.Po zmianach:
 - dochody bieżące wynoszą – 72 887 551,57 zł
 - dochody majątkowe wynoszą - 14 610 933,00 zł.
3. Zwiększono wydatki bieżące o 228 325,00 zł, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o 217 500,00 zł.
Po zmianach:
 - wydatki bieżące wynoszą – 69 972 846,88 zł
 - wydatki majątkowe – 27 476 893,18 zł.
4. Skorygowano przychody budżetu:
Planowane przychody budżetu w 2020 r zmniejszono o 2 430 599,00 zł, w tym:
 - z tytułu wolnych środków (kol.4.3 i 4.3.1) o których mowa w art.217 ust.6 ustawy, zwiększono o 19 401,00 zł, po zmianach wartość przychodu z tego tytułu wynosi 4 351 893,81 zł, w tym na pokrycie deficytu 2 353 893,81 zł,
 - z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych (kol.4.1 i 4.1.1) zmniejszono o 2 450 000,00 zł, po zmianach wartość przychodu z tego tytułu wynosi 4 322 787,00 zł, całość na finansowanie deficytu.Po zmianach przychody wynoszą - 11 949 255,49 zł.
5. W związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW skorygowano:
 - w latach 2021-2024 poz. 5.1 rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych) o 237 500,00 zł w każdym roku oraz w latach 2025-2032 o 187 500,00 zł w każdym roku,
 - w latach 2021-2024 poz. 1.1 i 1.1.1 dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 237 500,00 zł w każdym roku oraz w latach 2025-2032 o 187 500,00 zł w każdym roku.Po dokonaniu zmian przeliczono kwotę długu w poz.6.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć:

1. W związku z ogłoszeniem przetargu na Zimowe utrzymanie dróg, utworzono nowe zadanie 1.3.1.9 (bieżące) pod tą samą nazwą, okres realizacji 2020-2022 – łączne nakłady finansowe 450 000,00 zł. z limitem wydatków w 2020 roku 47 000,00 zł, w 2021 – 202 000,00, w 2022 – 201 000,00 zł.
2. Utworzono 3 nowe zadania majątkowe:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - etap X-rozbudowa kanalizacji w ramach etapu X” z limitem nakładów 410 000,00 zł, w roku 2020 – 160 000,00 zł w roku 2022 – 250 000,00 zł.
 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy- rozbudowa kanalizacji w Gminie Kozy” z limitem nakładów 15 000,00 zł, w roku 2020 – 5 000,00 zł w roku 2022 – 15 000,00 zł.
 - "Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2" z limitem nakładów 131 000,00 zł, w roku 2020 - 73 800,00 zł, w roku 2021 - 57 200,00 zł.
3. Dla zadania 1.3.2.5 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X - ... poza projektem” – w 2020 r. zmniejszono limit zobowiązań o 200 000,00 zł. Całkowity limit po zmianach wynosi 720 000,00 zł.