

UCHWAŁA NR XXI/188/20
RADY GMINY KOZY
z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035.

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2020 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2021-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kozy, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwala się Uzasadnienie/Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000,00 zł,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/101/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXI/188/20
z dnia 2020-12-21

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
2021	75 320 280,00	74 186 280,00	17 689 071,00	600 000,00	18 966 205,00	20 678 374,00	16 252 630,00	6 220 000,00	1 134 000,00	50 000,00	1 084 000,00
2022	76 393 231,00	76 393 231,00	18 219 743,00	600 000,00	19 535 191,00	21 298 725,00	16 739 572,00	6 282 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 667 112,00	78 667 112,00	18 766 335,00	600 000,00	20 121 247,00	21 937 687,00	17 241 843,00	6 345 022,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 010 286,64	81 010 286,64	19 329 325,00	600 000,00	20 724 884,00	22 595 818,00	17 760 259,64	6 408 472,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 424 370,00	83 424 370,00	19 909 205,00	600 000,00	21 346 631,00	23 273 693,00	18 294 841,00	6 472 557,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 909 101,00	85 909 101,00	20 506 481,00	600 000,00	21 987 030,00	23 971 904,00	18 843 686,00	6 537 283,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 468 374,00	88 468 374,00	21 121 675,00	600 000,00	22 646 641,00	24 691 061,00	19 408 997,00	6 602 656,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 104 425,00	91 104 425,00	21 755 325,00	600 000,00	23 326 040,00	25 431 793,00	19 991 267,00	6 668 683,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 819 558,00	93 819 558,00	22 407 985,00	600 000,00	24 025 821,00	26 194 747,00	20 591 005,00	6 735 370,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 616 145,00	96 616 145,00	23 080 225,00	600 000,00	24 746 596,00	26 980 589,00	21 208 735,00	6 802 724,00	0,00	0,00	0,00
2031	99 496 630,00	99 496 630,00	23 772 632,00	600 000,00	25 488 994,00	27 790 007,00	21 844 997,00	6 870 751,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 463 529,00	102 463 529,00	24 485 811,00	600 000,00	26 253 664,00	28 623 707,00	22 500 347,00	6 939 459,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 519 434,00	105 519 434,00	25 220 385,00	600 000,00	27 041 274,00	29 482 418,00	23 175 357,00	7 008 854,00	0,00	0,00	0,00
2034	108 667 018,00	108 667 018,00	25 976 997,00	600 000,00	27 852 512,00	30 366 891,00	23 870 618,00	7 078 943,00	0,00	0,00	0,00
2035	111 909 029,00	111 909 029,00	26 756 307,00	600 000,00	28 688 087,00	31 277 898,00	24 586 737,00	7 149 732,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2021	78 905 740,00	70 173 668,00	27 959 786,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	200 000,00	0,00	8 732 072,00	8 732 072,00	700 000,00
2022	73 856 960,41	71 953 218,00	28 759 743,00	0,00	0,00	916 958,00	0,00	200 000,00	0,00	1 903 742,41	1 903 742,41	0,00
2023	75 919 663,21	73 721 743,00	29 478 737,00	0,00	0,00	909 576,00	0,00	190 000,00	0,00	2 197 920,21	2 197 920,21	0,00
2024	78 431 209,00	75 533 156,00	30 215 705,00	0,00	0,00	900 685,00	0,00	180 000,00	0,00	2 898 053,00	2 898 053,00	0,00
2025	80 828 670,00	77 250 073,00	30 971 098,00	0,00	0,00	751 790,00	0,00	170 000,00	0,00	3 578 597,00	3 578 597,00	0,00
2026	83 283 101,00	79 104 408,00	31 745 375,00	0,00	0,00	693 668,00	0,00	160 000,00	0,00	4 178 693,00	4 178 693,00	0,00
2027	85 868 374,00	80 991 008,00	32 539 009,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 877 366,00	4 877 366,00	0,00
2028	88 404 425,00	82 940 283,00	33 352 484,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	140 000,00	0,00	5 464 142,00	5 464 142,00	0,00
2029	91 119 558,00	84 939 790,00	34 186 296,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	130 000,00	0,00	6 179 768,00	6 179 768,00	0,00
2030	95 516 145,00	87 000 784,00	35 040 953,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	120 000,00	0,00	8 515 361,00	8 515 361,00	0,00
2031	98 896 630,00	89 114 554,00	35 916 977,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	110 000,00	0,00	9 782 076,00	9 782 076,00	0,00
2032	101 863 529,00	91 272 417,00	36 814 901,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 591 112,00	10 591 112,00	0,00
2033	104 919 434,00	93 485 728,00	37 735 274,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	70 000,00	0,00	11 433 706,00	11 433 706,00	0,00
2034	108 067 018,00	95 685 871,00	38 678 656,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	12 381 147,00	12 381 147,00	0,00
2035	111 271 008,00	97 974 267,00	39 645 622,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 296 741,00	13 296 741,00	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
2021	-3 585 460,00	0,00	6 130 560,00	4 995 397,00	2 635 297,00	950 163,00	950 163,00	0,00	0,00
2022	2 536 270,59	2 536 270,59	555 837,00	555 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 747 448,79	2 747 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 579 077,64	2 579 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 595 700,00	2 595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 626 000,00	2 626 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	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
2021	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 100,00	2 380 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 107,59	3 092 107,59	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 448,79	2 747 448,79	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 077,64	2 579 077,64	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 700,00	2 595 700,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00	2 626 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	25 222 518,02	0,00	4 012 612,00	4 962 775,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 686 247,43	0,00	4 440 013,00	4 440 013,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 938 798,64	0,00	4 945 369,00	4 945 369,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 359 721,00	0,00	5 477 130,64	5 477 130,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 764 021,00	0,00	6 174 297,00	6 174 297,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 138 021,00	0,00	6 804 693,00	6 804 693,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 538 021,00	0,00	7 477 366,00	7 477 366,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 838 021,00	0,00	8 164 142,00	8 164 142,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 138 021,00	0,00	8 879 768,00	8 879 768,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 038 021,00	0,00	9 615 361,00	9 615 361,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 438 021,00	0,00	10 382 076,00	10 382 076,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 021,00	0,00	11 191 112,00	11 191 112,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 021,00	0,00	12 033 706,00	12 033 706,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	638 021,00	0,00	12 981 147,00	12 981 147,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934 762,00	13 934 762,00	

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
2021	5,66%	9,09%	9,18%	14,38%	14,49%	TAK	TAK
2022	6,46%	9,72%	9,72%	11,66%	11,77%	TAK	TAK
2023	5,23%	10,32%	10,32%	8,87%	8,97%	TAK	TAK
2024	4,79%	10,92%	10,92%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2025	4,45%	11,51%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2026	4,29%	12,11%	x	11,03%	11,08%	TAK	TAK
2027	4,03%	12,70%	x	10,18%	10,23%	TAK	TAK
2028	3,99%	13,28%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2029	3,80%	13,87%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2030	1,34%	14,45%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2031	0,40%	15,04%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2032	0,33%	15,62%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2033	0,28%	16,19%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2034	0,15%	16,77%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2035	0,06%	17,34%	x	15,03%	15,03%	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
2021	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	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
2021	6 500 000,00	6 266 559,00	2 796 559,00	12 516 940,00	4 795 390,00	7 721 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	260 000,00	5 933 210,00	4 303 010,00	1 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 474 470,00	4 111 040,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		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
2021	2 380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 464 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 852 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 683 877,64	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 XXI/188/20
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 084 489,06	12 516 940,00	5 933 210,00	4 474 470,00	997 270,00	1 009 300,00
1.a	- wydatki bieżące				37 935 909,06	4 795 390,00	4 303 010,00	4 111 040,00	767 070,00	779 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 148 580,00	7 721 550,00	1 630 200,00	363 430,00	230 200,00	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:				25 349 874,06	6 516 300,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 874,06	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkola	GZOSiP	2020	2021	138 874,06	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 211 000,00	6 500 000,00	1 250 000,00	0,00	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	6 500 000,00	1 250 000,00	0,00	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				44 734 615,00	6 000 640,00	4 683 210,00	4 474 470,00	997 270,00	1 009 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 797 035,00	4 779 090,00	4 303 010,00	4 111 040,00	767 070,00	779 100,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2019	2021	109 500,00	3 000,00	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	560,00	570,00	590,00	610,00	630,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umieszczenie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 465,00	430,00	440,00	450,00	460,00	470,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	22 585 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	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	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 593 100,00	433 100,00	0,00	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	400 000,00	745 000,00	754 000,00	766 000,00	778 000,00
1.3.1.8	Doradztwo podatkowe - zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan	UG	2020	2021	99 000,00	33 000,00	0,00	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	202 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	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	12 412 670,00
1.a	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	11 451 090,00
1.b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 580,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
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
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
1.2	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
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
1.3	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	12 396 370,00
1.3.1	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	11 434 790,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00
1.3.1.3	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 100,00
1.3.1.7	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	400 000,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg - usługi transportowo sprzętowe - zapewnienie należytego stanu technicznego dróg administrowanych przez Wójta Gm.Kozy	KOZY	2020	2021	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	UG	2021	2023	25 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 937 580,00	1 221 550,00	380 200,00	363 430,00	230 200,00	230 200,00
1.3.2.1	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.2.2	PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	UG	2018	2025	324 430,00	200,00	200,00	3 430,00	200,00	200,00
1.3.2.3	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	1 130 000,00	390 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul.Jaskółczej i Jesionowej	UG	2020	2021	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy	UG	2020	2021	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2	UG	2020	2021	131 000,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt modernizacji boiska i budynku przy ul.Przecznia - wykonanie projektu	KOZY	2020	2021	102 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy rowu przy ul.Górnej i ul.Słonecznej w Kozach - poprawa jakości życia mieszkańców	KOZY	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt odwodnienia w rej.ul.Parkowej - wykonanie projektu	KOZY	2020	2021	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odwodnienia ul.Jaskółcza i ul.Spokojna - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2020	2021	726 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 580,00
1.3.2.1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/188/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kozy za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytocznice Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kozy na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy została przygotowana na lata 2021-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kozy dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki od środków

na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kozy, sytuację ekonomiczną oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej stały wskaźnik dla okresu 2022-2035 :

Tabela 1. Wskaźnik przyjęty do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

dochody z udziału w PIT	3,00%
dochody z udziału w CIT	Stała wartość na podstawie przewidywanego wykonania za 2
subwencja ogólna	3,00%
dotacje bieżące	3,00%
pozostałe, w tym:	3,00%
z podatku od nieruchomości	1,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kozy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 6 220 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do prognozy zastosowano wskaźnik stały, natomiast dla podatku od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2035 zastosowano stałą wartość na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wskaźnik stały.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku do projektu WPF zaplanowano ostrożnie dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 50 000,00 zł. Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama

sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, zaprezentowanych w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Kozy, ul.Przecznia	nr 5247/1 obręb 0001 Kozy	0,1367 ha	ok. 140 000,00 zł	140 000,00 zł
Suma:				140 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kozy dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o założony wskaźnik stały dla całego okresu prognozy.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

wynagrodzenia i pochodne	2,50%
inne	2,50%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

We wrześniu 2020 roku Gmina Kozy złożyła wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL):

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Krzemionki -poza aglomeracją, realizacja do 2022r. – wartość inwestycji 5 000 000,00 zł, wniosek o dofinansowanie 3 500 000,00 zł
- Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Lipowej, Kalinowej i Morelowej w Kozach, realizacja do 2022r. – wartość inwestycji 2 500 000,00 zł, wniosek o dofinansowanie 1 750 000,00 zł
- Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Przecznej w Kozach, realizacja grudzień 2022r. – wartość inwestycji 9 000 000,00 zł, wniosek o dofinansowanie 5 850 000,00 zł

w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – Etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz Etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór – realizacja do czerwca 2023r., wniosek na etapie uzupełnień – wartość inwestycji 4 700 000,00 zł – refundacja 63,63% (nie więcej niż 2 000 000,00 zł)

w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS):

- Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. Storczyków, ul. Liliowa, ul. Zdrojowa, ul. Bukietowa i ul. Zamkowa w Kozach, realizacja w latach 2021-2023r. – wartość inwestycji 3 678 645,00 zł, dofinansowanie 50%.

Na moment tworzenia projektu budżetu, Gmina nie posiada informacji, czy któryś z wniosków uzyska dofinansowanie. Gdy sytuacja stanie się klarowna, w ramach możliwości finansowych, do budżetu zostaną wprowadzone możliwe do wykonania zadania.

3. Wynik budżetu

Według planu w 2021 roku dochody wyniosą – 75 320 280,00 zł, wydatki – 78 905 740,00 zł, różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości – 3 585 460,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). W kolejnych latach wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie, różnica powstała z wyliczenia „dochody ogółem – wydatki bieżące + przychody – rozchody” została wprowadzona w poz. wydatki majątkowe „inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy”, a cel ich wydatkowania zostanie uzgodniony po rozstrzygnięciu innych możliwości dofinansowania inwestycji z uwzględnieniem przedsięwzięć już wprowadzonych i realizowanych na podstawie podpisanych umów.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody, w roku 2021:

- § 902 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), które wykonują działania na rzecz mieszkańców Gminy Kozy) – 185 000,00 zł
- § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 950 163,00 zł
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego – 260 000,00 zł
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – II transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy-etap X” – 3 105 397,00 zł
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 630 000,00 zł

5. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 22 616 643,38 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030. W 2021 roku zaplanowano rozchody:

- § 962 – planuje się udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki udzielone organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), które wykonują działania na rzecz mieszkańców Gminy Kozy) – 165 000,00 zł
- § 982 - wykup papierów wartościowych (seria KOZY E13 201221), zgodnie z harmonogramem, na kwotę 1 950 000,00 zł
- § 992 – zostaną spłacone raty zaciągniętych pożyczek – 430 100,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Kozy planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia (dotyczy to pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, umowa na całkowitą wartość pożyczki w wysokości 7 288 021,00 zł zostanie podpisana w IV kwartale roku 2020).

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty). Gmina Kozy nie posiada takich zobowiązań.

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

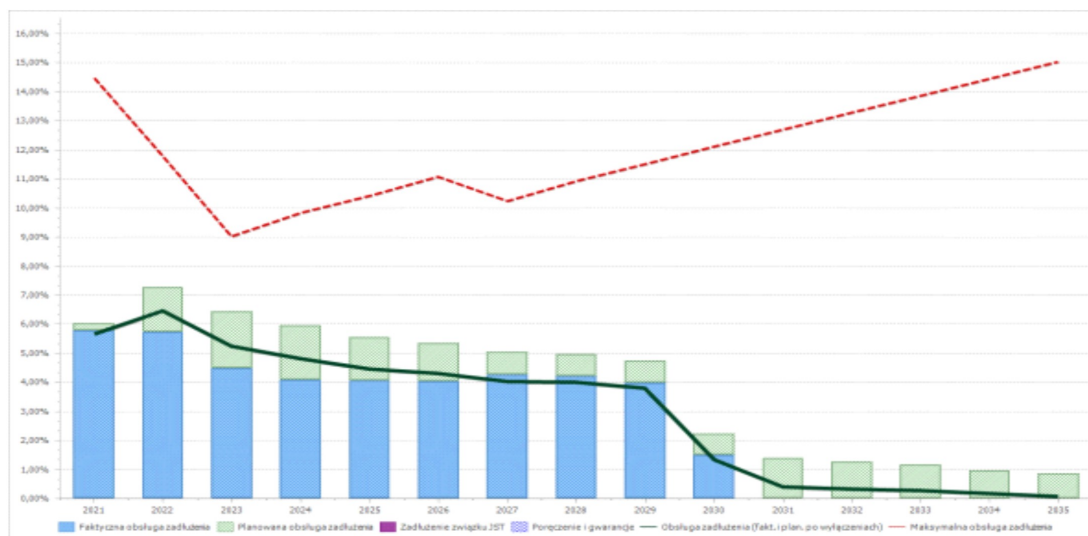
Gmina Kozy nie planuje zaciągnięcia takich zobowiązań.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Kozy jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach dokonano aktualizacji wartości zadań bieżących i majątkowych kontynuowanych oraz wprowadzono nowe. W WPF na lata 2021-2035 ujęto następujące zadania:

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:

Wydatki bieżące:

- Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkola – zadanie kontynuowane, zostanie zakończone w 2021 roku

Wydatki majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy – zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2022

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

Wydatki bieżące:

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy – zadanie kontynuowane, planowane zakończenie I połowa 2021 roku
- Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2025 rok
- Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umieszczenie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2026 rok
- Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy - zadanie kontynuowane do 2020 roku, planuje się podpisanie umowy na kolejne lata
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy - planowane zakończenie I połowa 2021 roku
- Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- 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 - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2035 rok
- Doradztwo podatkowe - zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2022 rok
- Bieżące utrzymanie dróg - usługi transportowo sprzętowe - zapewnienie należytego stanu technicznego dróg administrowanych przez Wójta Gm.Kozy - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom -zadanie nowe, planowane podpisanie umowy na 3 lata, zakończenie zadania 2023 rok

Wydatki majątkowe:

- Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2027 rok
- PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Przygotowanie dokumentacji technicznej do

budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2025 rok

- 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 - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2022 rok
- Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul.Jaskółczej i Jesionowej - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2 - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Projekt modernizacji boiska i budynku przy ul.Przecznia - wykonanie projektu - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Projekt przebudowy rowu przy ul.Górnej i ul.Słonecznej w Kozach - poprawa jakości życia mieszkańców – zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok
- Projekt odwodnienia w rej.ul.Parkowej - wykonanie projektu - zadanie kontynuowane, planowane zakończenie zadania 2021 rok.
- Budowa odwodnienia ul.Jaskółcza i ul.Spokojna - poprawa jakości życia mieszkańców, planowane zakończenie zadania 2021 rok