



**Projekt budżetu Gminy Kozy
na 2016 rok**

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOZY**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na 2016 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 41 482 000,00 zł, jak w Tabeli Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	37 871 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 308,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	3 611 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500 000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 42 668 000,00 zł, jak w Tabeli Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	35 714 500,00 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	6 953 500,00 zł

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 386 903,15 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 598 674,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 788 229,15 zł
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 117 386,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477 931,00 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego	577 000,00 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 8	155 279,85 zł

2. Wydatki majątkowe, jak w tabeli Nr 4 obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 913 500,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 8	3 000 000,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	40 000,00 zł

spółki prawa handlowego

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 1186000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1186000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 5150339,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3964339,00 jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2016 roku z tytułu:

- a) przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3000000,00 zł z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 1186000,00 zł, a na spłatę wczesnej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1814000,00 zł,
- b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 4000000,00zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 60 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 258 000,00 zł, z czego:

- a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 88 000,00 zł,
- b) rezerwę na wydatki nieprzewidziane w oświacie 170 000,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2016, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 217 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 249 600,00 zł, jak w Tabeli Nr 5,

2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,

3. Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 630 000,00 zł oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie 1 679 000,00 zł,

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości 30000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości 30 000,00zł,

6. Dochody z tytułu opłaty i kar środowiskowych w kwocie 10 000,00 zł przeznacza się na gospodarkę odpadami - działania ekologiczne.

§ 8. 1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- a) dla Domu Kultury w Kozach 968 500,00 zł,
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 518 500,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych w § 3 ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

2. Do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

- polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu zwiększenia w dziale innych wydatków bieżących,
- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
- polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym podziałem.

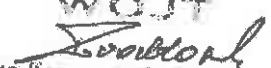
4. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 964 339,00 zł, wraz z odsetkami,

5. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się, że uzyskany przez jednostki budżetowe Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejsza wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

WOJT

 mgr Krzysztof Fialkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2016 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i leśnictwo			200 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		200 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
600	Transport i łączność			380 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		260 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		120 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				49 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 000,00
801	Oświata i wychowanie			6 200,00	1 922 340,00
	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00	620 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		620 000,00
	80104	Przedszkola			884 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		884 760,00
	80110	Gimnazjum		1 200,00	38 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		38 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		258 180,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		258 180,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		121 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		121 400,00
851	Ochrona zdrowia			8 246,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		8 246,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 246,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			56 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		56 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 487 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		968 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	968 500,00	
	92116	Biblioteki		518 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	518 500,00	
	92195	Pozostała działalność			10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926	Kultura fizyczna				80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
Razem				2 137 446,00	2 061 340,00
				4 198 786,00	

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2016 roku

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	14 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			14 030,00		14 030,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	7 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			10 030,00		10 030,00
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0830 - wpływy z usług	26 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00
				§ 4300 - zakup usług pozostałych	14 000,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		
Razem Gimnazjum			27 030,00		27 030,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0830 - wpływy z usług	1 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 030,00		1 030,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływy z usług	6 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
Razem Przedszkola			10 030,00		10 030,00

DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 500 000,00
020			Leśnictwo	300,00
	02095		Pozostała działalność	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	71 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 058,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 165 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 875 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 400 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 850 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
	75624		Dywidendy	200 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00

758			Różne rozliczenia	12 829 134,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 492 955,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 492 955,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	336 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 179,00
801			Oświata i wychowanie	1 627 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	206 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 165,00
	80104		Przedszkola	968 695,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 495,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00
851			Ochrona zdrowia	610,00
	85195		Pozostała działalność	610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00
852			Pomoc społeczna	2 915 467,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 692,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 395 592,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 759,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 382,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 377,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 696,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 596,00
85216		Zasiłki stałe	87 616,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 616,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 935,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 935,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
85295		Pozostała działalność	198 769,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 308,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 461,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
Razem:			41 482 000,00

mgr Krzysztof Fiałkowski

[illegible]

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie niebędące świadczeniobiorcami z pomocy społecznej, świadczone świadczeniem rodzinnym oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	32259	32259	16759	0	16759	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot decyzji oraz płatności, w tym w wykorzystaniu środków z wyodrębnionych z budżetu państwa, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w rodzinnej wysokości	15500	15500	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16759	16759	16759	0	16759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zwrot i pomoc w zakresie oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	157096	157096	0	0	0	100	157596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot decyzji oraz płatności, w tym w wykorzystaniu środków z wyodrębnionych z budżetu państwa, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w rodzinnej wysokości	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	157596	157596	0	0	0	0	157596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatek mieszkaniowy	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	87616	87616	0	0	0	2000	85616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot decyzji oraz płatności, w tym w wykorzystaniu środków z wyodrębnionych z budżetu państwa, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w rodzinnej wysokości	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	85616	85616	0	0	0	0	85616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Osiadki pomocy społecznej	1026535	1022535	1022535	914350	108185	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe kwalifikujące do wygaśnięcia	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	710950	710950	710950	710950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wygaśnięcia roczne	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wyposażenie biurowe	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15700	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11700	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróż służbowe krajowe	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	18985	18985	18985	0	18985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4460	Podróż od nieruchomości	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty podległości sądowego i prokuratorskiego	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników budżetowych członkowie komisji służby cywilnej	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RS295		Pozostałe dotychczasowe	314040	314040	264915	99	265015	0	150081	155279,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	150061	150061	0	0	0	0	150061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3257	Stypendia różne	27000	27000	0	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46511	46511	0	0	0	0	0	46511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16647,34	16647,34	0	0	0	0	0	16647,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	710,77	710,77	0	0	0	0	0	710,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6805,74	6805,74	0	0	0	0	0	6805,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1100,15	1100,15	1100,15	0	1100,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	37135	37135	0	0	0	0	0	37135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług pozostałych	18720	18720	0	0	0	0	0	18720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	550	550	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RS4		Edukacyjny opłata wychowawczym	584770	584770	521870	0	584770	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RS401		Świadczenie rodzinne	552770	552770	521870	0	552770	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń	30900	30900	0	0	0	0	30900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376000	376000	376000	0	376000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	24850	24850	24850	0	24850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72950	72950	72950	0	72950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2016 rok
1	Dochody ogółem		41 482 000,00
2	Wydatki ogółem		42 668 000,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-1 186 000,00
4	Przychody budżetu		5 150 339,00
	§ 931	- obligacje komunalne	3 000 000,00
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	2 150 339,00
5	Rozchody budżetu		3 964 339,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 203 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	2 761 339,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		46 632 339,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		46 632 339,00

WOJCI
Przewodniczący
mgr Przemysław Florkowski

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę Wilanowice	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a	
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"	
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ul. Przecznia I Dolna	
600			Transport i łączność	2 163 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Montaż przystanków autobusowych	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosa w Kozach	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	
			Projekt odwodnienia ulicznego	
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I	
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00
			Modernizacja budynków komunalnych	
			Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych	
			Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej	
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

			Rozbudowa cmentarza komunalnego	
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2	
	80104		Przedszkola	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wydzielenie kotłowni Przedszkola Publicznego	
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego	
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Boiska sportowe	
			Place zabaw	
Razem				6 953 500,00

WOJCI
Łucja
 mgr Krzysztof Piotrowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział I	Paragraf f	Treść	Plan na 2015 rok	
				Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		217 000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		217 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217 000,00	
851	Ochrona zdrowia				249 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			231 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		4110	Składki na ubezp.spoleczne		15 000,00
		4120	Składki na ZFP		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		9 000,00
		4260	Zakup energii		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00

WÓJT
mgr *Skaldowski*

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

				Plan na 2016 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			49 971,00	49 971,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		49 971,00	49 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 971,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00
752	Obrona narodowa			800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
851	Ochrona zdrowia			610,00	610,00
	85195	Pozostała działalność		610,00	610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		610,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 395 592,00	2 395 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 395 592,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 196 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 212,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		134 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
	85213	Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 382,00	7 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 382,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 382,00
Razem				2 456 755,00	

**Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa
z zadań zleconych gminom**

				Plan na 2016 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwoty
750	Administracja publiczna			500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852	Pomoc Społeczna			35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
Razem kwota do odprowadzenia				35 500,00

WOJEWÓDZKA
Wojewódzka
mgr Ryszard Piotrowski

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	
				Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			537 660,00	537 660,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		69 165,00	69 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 165,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1416,00
	80104	Przedszkola		468 495,00	468 495,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 495,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		174 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		42 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 008,00
852	Pomoc Społeczna			324 985,00	324 985,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 377,00	9 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 377,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 377,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		42 596,00	42 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 596,00	
		3110	Świadczenia społeczne		42 596,00
	85216	Zasiłki stałe		85 616,00	85 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 616,00	
		3110	Świadczenia społeczne		85 616,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		121 935,00	121 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 935,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		92 950,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 600,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne		15 800,00
		4120	Składki na ZFP		2 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		985,00
85295		Pozostała działalność	65 461,00	65 461,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 461,00	
	3110	Świadczenia społeczne		65 461,00
Razem			862 645,00	

WOJT
K. Jabłoński
mgr Krzysztof Piotrowski

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej

				Plan na 2016 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 155 279,85
801	Oświata i wychowanie			3 000 000,00
	80104	Przedszkola		3 000 000,00
		Projekt "Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"		3 000 000,00
852	Pomoc społeczna			155 279,85
	85295	Pozostała działalność		155 279,85
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		155 279,85
Wydatki majątkowe				3 000 000,00
Wydatki bieżące				155 279,85

WÓJT

mgr Krzysztof Gucikowski

**Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kozy
na rok 2016**

W oparciu o ustawę o finansach publicznych jak również ustawę o samorządzie gminnym przygotowano projekt budżetu Gminy Kozy na rok 2016 zgodnie z zarządzeniem nr 77/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie określenia zasad i terminów obowiązujących przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Kozy z uwzględnieniem otrzymanych projektów planów finansowych od wszystkich jednostek organizacyjnych.

Na etapie projektowania budżetu wykorzystano informacje na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. o wysokości subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy Kozy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiłowano się również założeniami w oparciu o informacje z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej przesłane pismem DBB-3101-29/15 z 19.10.2015 r. i pismem Wojewody Śląskiego z dnia 21.10.2015 roku na temat przydzielonych wielkości dotacji celowych z zakresu administracji rządowej jak również zadań własnych. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostanie zakończony w roku 2016 co ma odzwierciedlenie w refundacji wydatków inwestycyjnych.

Planowane wielkości w budżecie Gminy Kozy na rok 2016 są następujące:

Dochody	41 482 000,00
Wydatki	- 42 668 000,00
Deficyt budżetowy	- 1 186 000,00

Deficyt budżetowy wynosi 1 186 000,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych. W budżecie gminy na 2016 rok planuje się przychody w łącznej kwocie 5 150 339,00 zł w tym 2 150 339,00 zł są to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i 3 000 000,00 zł to obligacje komunalne. Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 3 964 339,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym 2 575 659,00 pożyczka z WFOŚiGW, która musi być spłacona w trybie niezwłocznym po otrzymaniu refundacji wydatków inwestycyjnych. Rozchody budżetu zostaną sfinansowane w części z obligacji komunalnych do kwoty 1 814 000,00 zł oraz z wolnych środków.

Dochody

Projekt budżetu na 2016 roku został przygotowany na podstawie:

- stawek podatku od nieruchomości określonych Uchwałą Nr X/72/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 października 2015 roku,
- stawek podatku od środków transportowych podjętych Uchwałą Nr X/73/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 października 2015 roku,
- podatku rolnego, którego stawka została obliczona na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy i została obniżona o 12,42 % w stosunku do wymiaru na 2015 rok i będzie wynosić 53,75 zł za hektar gruntu rolnego.
- podatku leśnego, którego stawka została wyliczona w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku i wzrosła o 1,55 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2016 roku stawka wyniesie 191,77 zł za hektar lasu.

Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania w okresie bazowym to jest trzy kwartały 2015 roku z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanym wykonaniem w IV kwartale.

Dochody budżetu zostały zaplanowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 3 500 000 zł

- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej, dotyczy refundacji wydatków poniesionych na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w ramach programu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy”

2. Dział 020 – Leśnictwo 300 zł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników terenów leśnych.

3. Dział 600 – Transport i łączność 30 000 zł

- dochody z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych,

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 463 400 zł

- za trwałe zarząd 2 000 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntu, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 270 000 zł,
- pozostałe usługi 80 400 zł,
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu 41 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki) 70 000 zł

- 5. Dział 710 – Działalność usługowa 36 000 zł**
- wpływy z opłaty cmentarnej oraz za rezerwację targowiska.
- 6. Dział 750 – Administracja publiczna 71 029 zł**
- dotacja celowa od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 49 971 zł,
 - odsetki na lokat wolnych środków 20 000 zł,
 - pozostałe dochody i wpływy 1 058 zł.
- 7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400 zł**
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.
- 8. Dział 752 - Obrona Narodowa 800 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie szkolenia obronnego.
- 9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 18 165 700 zł**
- wpływy z podatków od: nieruchomości, środków transportu, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz opłat skarbowych, opłaty targowej, odsetek z tytułu podatków i opłat,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 - wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - dywidendy od posiadanych akcji Spółki AQUA.
- 9. Dział 758 – Różne rozliczenia - 12 829 134 zł**
- wpływy subwencji ogólnej - oświatowej i wyrównawczej.
- 10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 627 160 zł**
- przedszkola – dochody za opiekę przedszkolną ponad normę programową 130 000 zł,
 - wpływy za wyżywienie w przedszkolach 170 000 zł
 - wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych 369 000 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach około 10 000 zł,
 - wpływy z usług 207 000,00
 - pozostałe usługi i dochody budżetowe 3 500 zł,
 - dotacje celowa z budżetu państwa na opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 537 660 zł,
 - wpływy otrzymane z gmin za realizację zadania własnego opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym 200 000 zł.

11. Dział 851– Ochrona zdrowia 610 zł

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 915 467 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 402 974 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 324 985 zł,
- pozostałe wpływy 54 200 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 133 308 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 640 000 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 630 000 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 200 000 zł

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w wysokości 200 000 zł,

Subwencja ogólna przyznana gminie na 2016 rok stanowi 98,83 % w stosunku do roku poprzedniego natomiast subwencja wyrównawcza wzrosła do poziomu 117,45 % okresu bazowego. Wielkość udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 104,41 % na 2016 rok. Wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wariancie ostrożnościowym. Informacja ta ma charakter planistyczno-szacunkowy, ponieważ wielkość przekazywanych udziałów będzie uzależniona od wielkości realizowanych dochodów w budżecie państwa.

Wydatki

W wydatkach budżetu Gminy Kozy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. Opracowując plan wydatków budżetowych odniesiono się do planu i wykonania za okres bazowy, którym były trzy kwartały 2015 roku i przyjęto następujące założenia:

1. Spełnienie wymogu ustawy o finansach publicznych:

- a) z art. 242, który mówi o zachowaniu relacji wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- b) z art. 243 ust. 1, który stanowi, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Spełnienie powyższe relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy umożliwia uchwalanie budżetu.

2. Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury przyjęto na podstawie roku bazowego uwzględniając środki na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wzrost za wysługę lat.
3. Utworzono rezerwę ogólną oraz celowe:
 - a) oświatowa przeznaczoną na nieplanowane wydatki,
 - b) na zarządzanie kryzysowe.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 955 900 zł

- zaplanowano wydatki majątkowe na kontynuację zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach etap IXa, które stanowiło podstawę umorzenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- kolejne zadanie inwestycyjne, które zakończy się w 2016 roku i jest kontynuacją zadania realizowanego od 2014 roku, to projekty techniczne kanalizacji w rejonie ulicy Kęckiej i w Małych Kozach,
- udziały gminy Kozy w spółce, którą utworzy gmina Wilamowice,
- w zakresie wydatków bieżących zaplanowano dopłatą mieszkańcom do ścieków w kwocie 200 000 zł,
- zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 5 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przepompowni i wypłatą kar i odszkodowań.

2. Dział 020 – Leśnictwo 500 zł

- wydatków na poziomie wykonania roku 2015.

3. Dział 600 – Transport i łączność 3 146 560 zł

- zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie 120 000 zł dla powiatu bielskiego w związku z projektami technicznymi na przebudowę ulicy Przecznia od ronda kapitana Kunickiego do granicy z Pisarzowicami a także przebudowę odcinka ulicy W. Witosa na odcinku od granicy z miastem Bielsko-Biała do skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego,
- kolejnym zadaniem jest przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach – etap I, na którą złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego,
- projekty odwodnienia ulicznego,
- zaplanowano środki budżetowe na modernizację dróg gminnych i obiektów mostowych,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ponad 705 560 zł w tym na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia działki pod pas drogowy zaplanowano 70 000 zł,
- zaplanowano również udzielenie pomocy finansowej w ramach lokalnego transportu zbiorowego 260 000 zł,
- zaplanowano środki finansowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków autobusowych 30 000,

Powyższe wydatki budżetowe mają na celu polepszanie i utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury drogowej i komunikacji lokalnej.

4. Dział 630 – Turystyka 3 200 zł

- wydatki zaplanowano na bieżący serwis elektronicznego kiosku turystycznego przy Urzędzie Gminy Kozy.
- 5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 311 800 zł**
- zaplanowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 209 200 zł, w ramach środków dokonuje się niezbędnych remontów i opłat za media, jak również ponoszone są koszty dzierżawy terenu parkingu i terenu pod plac zabaw na ulicy Zagrodowej.
 - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki budżetowe na projekty termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych.
- 6. Dział 710 – Działalność usługowa 404 300 zł**
- największą pozycją ww. dział jest kontynuacja zadania rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z wykonaniem ogrodzenia na kwotę 350 000 zł,
 - bieżące utrzymanie cmentarza i targowiska 54 300 zł.
- 7. Dział 750 – Administracja publiczna 4 154 196 zł**
- środki na zadania wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody wyniosą 49 971 zł,
 - obsługę biura rady w wysokości 134 500 zł,
 - wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu informatycznego oraz niezbędnych licencji komputerowych to kwota 25 000 zł,
 - na działalność promocyjną Gminy Kozy zaplanowano 16 000 zł,
 - pozostała część przeznaczona jest na wydatki Urzędu Gminy Kozy.
- 8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400 zł**
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego w ramach aktualizacji rejestru wyborców.
- 9. Dział 752 Obrona narodowa 3 800 zł**
- jest to dotacja celowa przeznaczona na szkolenia w zakresie obrony narodowej oraz rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi dla mieszkańców naszej gminy.
- 10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 620 zł**
- zaplanowano udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na kwotę 49 000 zł na zapewnienie gotowości bojowej,
 - zakup sprzętu i materiałów w ramach obrony cywilnej.
- 11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 577 000 zł**
- koszty opłat i prowizji za uruchomienie kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego oraz odsetki od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w latach ubiegłych.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia 318 000 zł

- rezerwa ogólna 60 000 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 170 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 88 000 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 21 700 980 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 liczy 26 oddziałów, w tym jeden integracyjny oddział przedszkolny i prowadzi proces edukacji dla 544 dzieci, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 5 185 626 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 liczy 16 oddziałów, w tym dwa przedszkolne i prowadzi proces edukacji dla 332 dzieci, dla zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy niezbędne są środki w budżecie w kwocie 2 953 433 zł,
- Przedszkole Publiczne liczy 9 oddziałów i realizuje zadanie własne gminy jakim jest wychowanie przedszkolne dla 225 dzieci, co musi być zabezpieczone środkami finansowymi w wysokości 1 790 400 zł, oprócz tego jednostka samorządu terytorialnego realizuje ww. zadanie poprzez rekompensatę wydatków za opiekę przedszkolną w innych gminach w kwocie 215 000 oraz dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych Maja, Akademia Malucha i Mały Podróżnik w wysokości 1 142 940 zł,
- Gimnazjum liczy 13 oddziałów i realizuje proces nauczania dla 309 dzieci co należy zabezpieczyć środkami w budżecie gminy w wysokości 3 418 933 zł,
- Edukację ponadgimnazjalną na terenie gminy Kozy realizuje Liceum Ogólnokształcące w 7 oddziałach dla 158 osobowej młodzieży, takie zadanie aby mogło być realizowane w sposób należyty zabezpieczone jest kwotą 1 819 756 zł w budżecie,
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola zabezpieczony jest środkami w wysokości 835 640 zł,
- zaplanowano dotacje jaką jednostka samorządu terytorialnego musi przekazać prywatnym placówkom oświatowym, które funkcjonują na terenie gminy. Niepubliczna Szkoła Podstawowa otrzyma dotację w kwocie 720 000 zł, a od 1 września 2016 roku ma powstać Niepubliczne Gimnazjum i w tym celu zabezpieczono środki na dotację w wysokości 59 400 zł,
- pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, które wydają posiłki dla 915 dzieci,
- gmina pokrywa koszty związane z dowożeniem uczniów oraz doszkalceniem kadry pedagogicznej,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano w Szkole Podstawowej Nr 2 modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem, natomiast w Przedszkolu wydzielanie kotłowni, a w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola zakup kserokopiarki,
- zostały zabezpieczone środki na wkład własny i wszelkie wydatki niekwalifikowane do przedsięwzięcia budowa przedszkola integracyjnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 259 856 zł

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody 610 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek realizujących zadania w ramach izb wytrzeźwień w wysokości 8 246 zł,
- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii 18 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 231 600 zł, powyższe zadania są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego,
- zaplanowano środki budżetowe na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w wysokości 1 400 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 518 698 zł

- wydatki w tym dziale mają na celu zabezpieczyć funkcjonowanie i realizację zadań własnych gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- środki otrzymane w formie dotacji przekazywane są w postaci zasiłków stałych i okresowych dla osób oraz rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 100 % kryterium dochodowego,
- dotacje celowe przeznaczane są na zasiłki stałe dla osób z orzecznym stopniem niepełnosprawności, bez dochodów lub dochodów poniżej kryterium ustawowego,
- dotacje celowe finansują również pozostałą działalność, do której zaliczamy dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”
- w ramach zadań własnych gmina przeznacza środki pieniężne na współfinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapewnienie asystenta rodziny,
- najbardziej potrzebującym mieszkańcom udziela się pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych na żywość, leki i opłaty,
- w ramach zadań zleconych wypłaca się środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- w ramach działalności pomocy społecznej w gminie funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego, której celem jest wspieranie i pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności działania interdyscyplinarne dla dzieci,
- zaplanowano środki na zapewnienie opieki osobom starszym w Domach Opieki Społecznej,
- GOPS uzyskał dofinansowanie do realizacji systemowego programu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy: w ramach wniosków o dofinansowanie z nowej perspektywy środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 584 770 zł

- W ramach zadań opiekuńczych nauczyciele w świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu na zajęcia oraz pomagają w odrabianiu zadań.
- W Szkole Podstawowej Nr 1 korzysta 125 dzieci, w Szkole Podstawowej Nr 2 korzysta 100 dzieci natomiast w Gimnazjum 309 uczniów,
- pozostałe wydatki stanowią pomocy materialnej dla uczniów.

16. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 347 300 zł

- gospodarowanie odpadami komunalnym w ramach funkcjonującego systemu gospodarki śmieciowej w tym administracja, transport i zagospodarowanie odpadów

1 579 000 zł,

- w ramach inwestycji przewidziano środki finansowe na budowę Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 100 000 zł,
- zaplanowano środki na realizację programu usuwania azbestu w gminie 22 000 zł,
- na utrzymanie zieleni w gminie 15 200 zł,
- udzielenie dotacji celowej gminie na schroniska dla zwierząt 56 000 zł,
- oświetlenie dróg 506 000 zł,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego 45 000 zł,
- pozostałe wydatki zabezpieczone są w ramach umowy zapewniającej gotowość przechowania trzody chlewnej pozostawionej bez należytego nadzoru.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 497 000 zł

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 968 500 zł.,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 518 500 zł.,
- dotacja w ramach działalności pożytku publicznego 10 000 zł.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 811 120 zł

- wydatki inwestycyjne związane z budową boiska sportowego w rejonie Małych Kóz i doposażenie placów zabaw oraz modernizacja istniejącego boiska sportowego przy stadionie,
- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo Widowiskowego 1 670 300 zł,
- dotacje w ramach działalności pożytku publicznego 20 000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie szerzenia i rozpowszechniania sportu przekazane do realizacji organizacjom sportowym w wysokości 60 000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 20 820 zł.

Podsumowanie:

Na dochody budżetu Gminy Kozy składają się:

Dochody bieżące	37 871 000,00
------------------------	----------------------

w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	133 308,00
---	------------

Dochody majątkowe	3 611 000,00
--------------------------	---------------------

w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 500 000,00
---	--------------

Na wydatki budżetu Gminy Kozy składają się:

Wydatki bieżące	35 714 500,00
------------------------	----------------------

I. Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych stanowią:	27 396 903,15
--	---------------

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 598 674,00
--	---------------

- wydatki na realizację zadań statutowych	7 788 229,15
II. Dotacje na zadania bieżące	4 117 386,00
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477 931,00
IV. Obsługa długu	577 000,00
V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 279,85
Wydatki majątkowe	6 953 500,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 913 500,00
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 000 000,00
II. Zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000,00

Zaplanowane wydatki budżetu na rok 2016 wynoszą 101,57 % w stosunku do planu za trzy kwartały 2015 roku, który stanowił bazę do planowania poszczególnych wielkości budżetu. Wydatki bieżące stanowią 102,31 % wielkości bazowej, natomiast wydatki majątkowe spadły do poziomu 97,95 %. Dochody ogółem przyjęto do budżetu na 2016 rok na poziomie 91,08% planu budżetu na 2015 rok, z czego dochody bieżące wzrosły nieznacznie do poziomu 100,67 % natomiast bardzo duży spadek, bo aż o połowę można zauważyć w dochodach majątkowych. Zaplanowano wpływy z dotacji refundującej poniesione wydatki majątkowe, które nie zostały zrealizowane w 2015 roku w ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy. Planowanie dochodów majątkowych na takim poziomie wynika z zakończenia okresu finansowania w ramach perspektywy unijnej 2007-2013.

W trakcie opracowywania projektu budżetu na 2016 rok gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań objętych nową perspektywą finansową na lata 2014 -2020. Pozyskane środki przeznaczy na zaplanowane przedsięwzięcia, tym samym dokonując zmiany zapisów budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Projekt budżetu posiada nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 2 156 500 zł, która daje możliwość uchwalenia budżetu na rok 2016 i lata następne. Struktura dochodów budżetu została zaplanowana w oparciu o wykonanie budżetu w latach poprzednich. Wydatki zaplanowano na poziomie niezbędnym do należytego realizowania zadań własnych gminy. Środki w budżecie zaplanowano z zachowaniem relacji, o której mowa w przepisach art. 242 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

**Projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozy
na lata 2016-2030**

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOZY
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata
2016 - 2030**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

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

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2016-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działalności Gminy, a termin zapadalności upływa w roku następnym na łączną kwotę 4 000 000,00 zł.

3. Upowaznia się Wójt Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapadalności upływa w roku następnym.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieleletni Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015 - 2025 zmienionej Uchwałami:

Nr III/16/15 z dnia 12 stycznia 2015 r.

Nr V/29/15 z dnia 5 marca 2015 r.

Nr VI/36/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Nr VIII/50/15 z dnia 3 lipca 2015 r.

Nr IX/66/15 z dnia 24 września 2015 r.

oraz Zarządzeniem Nr 54/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 czerwca 2015 r.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

WOJTA
[Signature]
mgr Andrzej Piatkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Kozy z dnia grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym					Dochody majątkowe *	w tym		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.2					1.2.1	1.2.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	41 482 000,00	37 871 000,00	11 850 000,00	550 000,00	7 233 800,00	12 829 134,00	3 319 400,00	3 611 000,00	70 000,00	3 500 000,00		
2017	38 610 000,00	38 540 000,00	12 320 000,00	510 000,00	7 580 000,00	13 150 000,00	4 063 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2018	39 800 000,00	39 500 000,00	12 820 000,00	510 000,00	7 870 000,00	13 478 000,00	4 134 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2019	40 650 000,00	40 500 000,00	13 330 000,00	510 000,00	7 870 000,00	13 815 000,00	4 207 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	41 650 000,00	41 500 000,00	13 860 000,00	510 000,00	8 080 000,00	14 160 000,00	4 281 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	42 540 000,00	42 540 000,00	14 350 000,00	510 000,00	8 270 000,00	14 514 000,00	4 357 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	43 600 000,00	43 600 000,00	14 850 000,00	510 000,00	8 470 000,00	14 877 000,00	4 433 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	44 650 000,00	44 650 000,00	15 370 000,00	510 000,00	8 680 000,00	15 234 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	45 720 000,00	45 720 000,00	15 910 000,00	510 000,00	8 880 000,00	15 600 000,00	4 591 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	46 820 000,00	46 820 000,00	16 460 000,00	510 000,00	9 090 000,00	15 974 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 940 000,00	47 940 000,00	16 870 000,00	510 000,00	9 320 000,00	16 358 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 040 000,00	49 040 000,00	17 300 000,00	510 000,00	9 530 000,00	16 734 000,00	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 170 000,00	50 170 000,00	17 730 000,00	510 000,00	9 750 000,00	17 119 000,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	51 320 000,00	51 320 000,00	18 170 000,00	510 000,00	9 970 000,00	17 513 000,00	5 009 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	52 500 000,00	52 500 000,00	18 630 000,00	510 000,00	10 200 000,00	17 818 000,00	5 087 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przedsięwziętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przedziale określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu ze środków budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	42 668 000,00	35 714 500,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	30 000,00	10 000,00	6 953 500,00		
2017	41 288 200,00	35 730 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	187 000,00	5 558 200,00		
2018	39 461 120,00	36 370 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	315 000,00	3 091 120,00		
2019	38 511 120,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	345 000,00	911 120,00		
2020	38 092 160,00	38 270 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	357 000,00	822 160,00		
2021	38 400 000,00	38 960 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	350 000,00	440 000,00		
2022	40 520 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	300 000,00	860 000,00		
2023	43 350 000,00	40 340 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	250 000,00	3 010 000,00		
2024	44 420 000,00	41 030 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	200 000,00	3 380 000,00		
2025	45 945 000,00	41 720 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	150 000,00	4 225 000,00		
2026	47 065 000,00	42 430 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	105 000,00	4 635 000,00		
2027	48 165 000,00	43 110 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	75 000,00	5 055 000,00		
2028	49 295 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	50 000,00	5 495 000,00		
2029	50 520 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	25 000,00	6 020 000,00		
2030	51 700 000,00	45 210 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	6 490 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁸ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2016	-1 186 000,00	5 150 339,00	0,00	0,00	2 150 339,00	0,00	3 000 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00			
2017	-2 678 200,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 678 200,00	0,00	0,00			
2018	138 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 138 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 557 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	3 964 339,00	3 964 339,00	3 336 659,00	3 336 659,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 321 800,00	1 321 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	1 138 880,00	1 138 880,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	2 138 880,00	2 138 880,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	2 557 840,00	2 557 840,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	3 140 000,00	3 140 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2022	3 080 000,00	3 080 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	
2026	875 000,00	875 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	
2027	875 000,00	875 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2028	875 000,00	875 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2b]
2016	18 077 400,00	0,00	2 158 500,00	4 306 839,00
2017	18 755 600,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2018	18 616 720,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2019	16 477 840,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	13 920 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2021	10 780 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2022	7 700 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2023	6 400 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2024	5 100 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2025	4 225 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2026	3 350 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00
2027	2 475 000,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00
2028	1 600 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2029	800 000,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00
2030	0,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				
								bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	19 598 674,00	4 045 725,00	6 992 860,00	2 657 860,00	4 335 000,00	1 045 000,00	5 788 500,00	120 000,00		
2017	0,00	0,00	19 800 000,00	4 112 000,00	7 255 711,00	2 363 711,00	4 892 000,00	4 892 000,00	666 200,00	0,00		
2018	138 880,00	138 880,00	20 100 000,00	4 184 000,00	3 507 510,00	2 326 510,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 880 120,00	0,00		
2019	2 138 880,00	2 138 880,00	20 500 000,00	4 268 000,00	2 373 520,00	2 373 520,00	0,00	0,00	911 120,00	0,00		
2020	2 557 840,00	2 557 840,00	20 900 000,00	4 333 000,00	2 430 540,00	2 430 540,00	0,00	0,00	822 160,00	0,00		
2021	3 140 000,00	3 140 000,00	21 200 000,00	4 408 000,00	2 540 060,00	2 540 060,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00		
2022	3 080 000,00	3 080 000,00	21 600 000,00	4 487 000,00	1 700 570,00	1 700 570,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	4 566 000,00	1 700 590,00	1 700 590,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	22 400 000,00	4 646 000,00	610,00	610,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00		
2025	875 000,00	875 000,00	22 800 000,00	4 728 000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	4 225 000,00	0,00		
2026	875 000,00	875 000,00	23 180 000,00	4 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00		
2027	875 000,00	875 000,00	23 600 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	0,00		
2028	875 000,00	875 000,00	24 000 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	24 400 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	0,00		
2030	800 000,00	800 000,00	24 800 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	133 308,00	133 308,00	133 308,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	155 279,85	155 279,85	155 279,85	
2017	129 325,00	129 325,00	129 325,00	0,00	0,00	0,00	149 820,15	149 820,15	149 820,15	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1a	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	20 486,00	20 486,00	20 486,00	20 486,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Przychody z tytułu świadczeń, usług i pozostałych świadczeń powstających w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o świadczenia lub świadczenia finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych:										
Lp	12.8	12.8.1											
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	w tym:					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 **	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Formula						14.4
2016		3 984 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 138 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 038 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 457 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		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
2025		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
2027		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
2029		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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 88, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.11 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

Województwo
Świętokrzyskie
mgr Ryszard Finkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Kozy z
dnia grudnia 2015 r.kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					32 679 953,00	7 255 711,00	3 507 510,00	2 373 520,00	2 430 540,00
1.a	- wydatki bieżące					21 676 953,00	2 363 711,00	2 326 510,00	2 373 520,00	2 430 540,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 003 000,00	4 892 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00
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:					7 591 483,00	4 249 821,00	181 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					310 483,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy -	GOPS	2015	2017	310 483,00	155 280,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 281 000,00	4 100 000,00	181 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wypożyczenie przedszkle integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	UG	2015	2018	281 000,00	0,00	100 000,00	181 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					25 088 470,00	3 005 890,00	3 326 510,00	2 373 520,00	2 430 540,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 540 060,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	630,00	28 503 901,00
2 540 060,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	630,00	18 095 901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 101,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 540 060,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	630,00	20 917 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				21 366 470,00	2 502 580,00	2 213 890,00	2 326 510,00	2 373 520,00	2 430 540,00
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2016	2021	4 233 400,00	600 200,00	613 400,00	676 000,00	723 000,00	780 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	480,00	490,00	510,00	520,00	540,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	16 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Obsługa bankowa gminy Kozy	UG	2014	2016	72 100,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych -	KOZY	2015	2016	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg	UG	2015	2016	230 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 722 000,00	1 335 000,00	792 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa - budowa kanalizacji sanitarnej	UG	2015	2016	560 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszowice na terenie Gminy Kozy	UG	2014	2016	720 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa komunikacji przy przedszkolu integracyjnym	UG	2015	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego -	UG	2015	2016	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 540 060,00	1 700 570,00	1 700 590,00	610,00	630,00	17 790 800,00
839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 400,00
560,00	570,00	590,00	610,00	630,00	5 500,00
1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	13 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	KOZY	2015	2017	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej - Zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 latnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego	KOZY	2015	2018	1 290 000,00	290 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00

WOJT
Wojciech Fikowski
mgr PRZEMISŁAW FIKOWSKI

Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy

na lata 2016 - 2030

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o czas na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązanie w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego przy przedsięwzięciu związanym z poprawą warunków przedszkolnych dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Przedsięwzięcie to składa się między innymi z zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, które wyodrębniono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została wyliczona w zachowanie zasady „równowagi budżetu bieżącego”. Dochody bieżące budżetu w latach 2016 – 2030 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,28 %. Szacowane wartości zostały przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej z większą ostrożnością, niż założone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 roku wprowadzono informacje opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Przyjęto szacunkowy wzrost o 4 % w latach 2017 - 2020; 3,5% w latach 2021 – 2025; 2,5 % w latach 2026 -2030,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które są uzależnione przede wszystkim od wzrostu zysku wypracowanego w przedsiębiorstwach na terenie gminy, dla celów planistycznych, przyjęto średni wpływ z ostatnich 7 lat w całym okresie planowania,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2016 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2030,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2015/2016 do 2022/2023.
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,76 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne, które stanowią dotację refundującą poniesione wydatki w związku z realizacją zadania pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice" – modernizacja oczyszczalni ścieków. Ww. środki nie zostaną zrealizowane w 2015 roku.

Dochody majątkowe związane ze sprzedażą składników majątkowych oszacowano na podstawie ilości działek, jakimi gmina dysponuje w zasobie komunalnym (ujętych w nowym Planie zagospodarowanie przestrzennego), jako działki budowlane i inwestycyjne, przyjęto sprzedaż 1 działki rocznie w latach 2016 - 2020.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 1,76 %. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wydatki bieżące w 2019 rok wzrosły o 3,36% w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na koszty funkcjonowania nowego przedszkola publicznego.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady

Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2017- 2020 w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p. w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Cześć odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2016 roku i uwzględniono wzrost na poziomie ogólnych wydatków.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2016 - 2017 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2018 - 2030 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 -2020.

Na przychody budżetu w latach 2016 - 2018 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 8 000 000,00 zł oraz w 2016 roku zaangażowanie wolnych środków w kwocie 2 150 339,00 zł.

Rozchody budżetu uwzględniają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2013 roku, jak i zaplanowanych do emisji w latach następnych. Przy rozchodach za 2015 rok wprowadzono wykonanie na poziomie 1 720 025 zł, ponieważ nie zostanie spłacona pożyczka w wysokości 2 575 659 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie jaki stosuje fundusz w celu uniknięcia podwójnego finansowania. Zmiana ta jest spowodowana wydłużającymi się procedurami rozliczenia wniosku, co w konsekwencji ma wpływ na fakt, że dotacja refundacyjna zostanie przekazana w następnym roku. W ślad za tymi informacjami ww. kwotę pożyczki ujęto w rozchodach budżetowych na 2016 rok tak samo jak i dotację refundującą w dochodach majątkowych.

W rozchodach budżetu kwota 3 336 659 zł podlega wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zaciągnięte zobowiązania zostały przeznaczone na finansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej – modernizacja oczyszczalni ścieków i zagospodarowanie parku. Kwota długu na koniec 2015 roku wyliczona jest w oparciu o spłatę rat kredytów i pożyczek na poziomie 1 720 025 zł, co stanowi wielkość 17 041 739 zł. W latach 2016 - 2017 wystąpi możliwość ubiegania się przez Gminę o umorzenie pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie około 677 000 zł.

W przedsięwzięciach dokonano aktualizacji wartości zadań bieżących i majątkowych kontynuowanych z lat poprzednich. Na etapie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej scalono limity zobowiązań dotyczących zadania „Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej” na podstawie, którego kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymają stosowne upoważnienie do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy.

WOJT
[Podpis]
mgr Krzysztof Fiałkowski