

UCHWAŁA NR XXIII/169/12

RADY GMINY KOZY

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2013-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021 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

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.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2020, zmieniona:

- Uchwałą Nr XIV/89/12 Rady Gminy Kozy na lata 2011-2012,
- Uchwałą Nr XV/100/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9 marca 2012r,
- Uchwałą Nr XVI/105/12 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2012r.,
- Uchwałą Nr XVII/112/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 35/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 kwietnia 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 44/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 maja 2012r.
- Uchwałą Nr XVIII/125/12 z dnia 14 czerwca 2012r.
- Uchwałą Nr XIX/137/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012
- Uchwałą Nr XX/146/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012r.
- Uchwałą Nr XXII/161/12 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012r.
- Uchwałą Nr XXIII/167/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kozy Nr XXIII/169 /12 z 14 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				
		1a	w tym:		ze sprzedaży majątku	w tym:
			1aue	1a1		
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c
Formula	[1a]+[1b]					
2013	36 489 184,00	32 709 000,00	339 508,00	339 508,00	3 780 184,00	0,00
2014	36 000 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2015	34 200 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odselek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym							Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					2a	2b					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
2013	30 238 331,00	17 610 813,00	3 827 563,00	0,00	0,00	0,00	284 040,00	49 590,00	49 590,00	6 250 853,00	
2014	30 300 000,00	18 053 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	270 434,00	18 650,00	18 650,00	5 700 000,00	
2015	30 350 000,00	18 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	259 336,00	0,00	0,00	3 850 000,00	
2016	30 500 000,00	18 700 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	267 117,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2017	31 153 596,00	19 100 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	275 131,00	0,00	0,00	4 346 404,00	
2018	31 318 576,00	19 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	283 386,00	0,00	0,00	4 681 424,00	
2019	32 437 702,00	19 780 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	291 885,00	0,00	0,00	4 362 298,00	
2020	33 351 819,00	20 100 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	300 643,00	0,00	0,00	3 848 181,00	
2021	33 600 000,00	20 703 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	309 661,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2022	34 000 000,00	21 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
		4.1	4.1a		4.2	4.2a		5	5a				6	7	7a	7 b3ga				
																w tym		w tym	w tym	w tym
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8							
Formula							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]												
2013	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 853,00	1 785 124,00	1 231 124,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	1 768 176,00	1 208 176,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	1 690 657,00	1 110 657,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 383 646,00	1 786 646,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 404,00	3 188 050,00	2 681 050,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 424,00	3 048 676,00	2 641 676,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 298,00	3 038 872,00	2 733 872,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 181,00	2 979 499,00	2 779 499,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 390 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 570 000,00	2 530 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydanki majątkowe	w tym.				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym.		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym.		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			w tym.			na pokrycie deficytu budżetu		13a	14						
			wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[6]-(7)-(8)							[9]-(10)+(11)							
2013	5 465 729,00	13 497 260,00	5 801 260,00	4 920 021,00	2 354 045,00	8 031 531,00	7 800 407,00	0,00	19 861 576,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 931 824,00	3 931 824,00	3 472 026,00	2 572 014,00	2 572 014,00	0,00	0,00	0,00	18 653 400,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 159 343,00	2 159 343,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542 743,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 916 354,00	1 916 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 756 097,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 158 354,00	1 158 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 047,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 632 748,00	1 632 748,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 371,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 323 426,00	1 323 426,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 499,00	0,00	0,00	0,00			
2020	868 682,00	868 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sułp			
				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wysokości w akcyj nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formula									((13)/1)	((13)-(14))/1	((7a)+(7b)-(2e))/1	((7a)+(7b)-(2e)-(2d)-(7a1))/1
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%	54,43%	4,89%	4,89%
2014	1 208 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%	51,82%	4,91%	4,91%
2015	1 110 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%	51,29%	4,94%	4,94%
2016	1 786 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%	45,28%	6,85%	6,85%
2017	2 681 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%	36,83%	8,98%	8,98%
2018	2 641 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98%	28,98%	8,47%	8,47%
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	8,26%	8,26%
2020	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%	13,23%	8,01%	8,01%
2021	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	6,67%	6,67%
2022	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,76%	6,76%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	
	Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	
	Formuła	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(15))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(15))}{(2d)+(7a)+(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(15))}{(2d)+(7a)+(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(15))}{(2d)+(7a)+(1)}$	
	2013	5,25%	7,66%	7,66%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK
	2014	7,06%	6,01%	6,01%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK
	2015	9,56%	4,94%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK
	2016	10,64%	7,29%	7,29%	6,85%	TAK	TAK	6,85%	TAK
	2017	10,82%	9,09%	9,09%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK
	2018	11,87%	10,34%	10,34%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK
	2019	11,03%	11,11%	11,11%	8,26%	TAK	TAK	8,26%	TAK
2020	9,81%	11,24%	11,24%	8,01%	TAK	TAK	8,01%	TAK	
2021	9,57%	10,90%	10,90%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	
2022	10,42%	10,14%	10,14%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4 1]+[4 2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	32 709 000,00	30 792 331,00	1 916 669,00	36 489 184,00	44 289 591,00	-7 800 407,00	9 031 531,00	1 231 124,00
2014	33 400 000,00	30 860 000,00	2 540 000,00	36 000 000,00	34 791 824,00	1 208 176,00	0,00	1 208 176,00
2015	34 200 000,00	30 930 000,00	3 270 000,00	34 200 000,00	33 089 343,00	1 110 657,00	0,00	1 110 657,00
2016	34 800 000,00	31 097 000,00	3 703 000,00	34 800 000,00	33 013 354,00	1 786 646,00	0,00	1 786 646,00
2017	35 500 000,00	31 660 596,00	3 839 404,00	35 500 000,00	32 818 950,00	2 681 050,00	0,00	2 681 050,00
2018	36 000 000,00	31 725 576,00	4 274 424,00	36 000 000,00	33 358 324,00	2 641 676,00	0,00	2 641 676,00
2019	36 800 000,00	32 742 702,00	4 057 298,00	36 800 000,00	34 066 128,00	2 733 872,00	0,00	2 733 872,00
2020	37 200 000,00	33 551 819,00	3 648 181,00	37 200 000,00	34 420 501,00	2 779 499,00	0,00	2 779 499,00
2021	37 500 000,00	33 910 000,00	3 590 000,00	37 500 000,00	35 110 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
2022	38 000 000,00	34 040 000,00	3 960 000,00	38 000 000,00	35 470 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 026 711,00	6 095 300,00	3 742 460,00
- wydatki bieżące					2 564 925,00	294 040,00	270 434,00
- wydatki majątkowe					9 461 786,00	5 801 260,00	3 472 026,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 543 318,00	5 850 850,00	3 490 676,00
- wydatki bieżące					81 532,00	49 590,00	18 650,00
- wydatki majątkowe					9 461 786,00	5 801 260,00	3 472 026,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 573 567,00	4 969 611,00	2 590 664,00
- wydatki bieżące					81 532,00	49 590,00	18 650,00
Program "Uczenie się przez całe życie"		SP Nr 1	2012	2014	81 532,00	49 590,00	18 650,00
- wydatki majątkowe					7 492 035,00	4 920 021,00	2 572 014,00
Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka - Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka		UG	2013	2014	7 492 035,00	4 920 021,00	2 572 014,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 969 751,00	881 239,00	900 012,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					1 969 751,00	881 239,00	900 012,00
Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwinka - Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwinka					2014	2014	77 200,00
Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy					UG	2019	250 000,00
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia					UG	2014	565 812,00
Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - pozyskanie środków finansowych na w/w Projekt					UG	2015	7 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące							
Dystrybucja energii elektrycznej					CSW	2021	40 547,00
Dystrybucja energii elektrycznej					SP Nr 2	2021	16 955,00
Dystrybucja energii elektrycznej					SP Nr 1	2021	18 446,00
Dystrybucja energii elektrycznej					Przedszkole	2021	3 722,00
Dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy					UG	2021	172 114,00
- wydatki majątkowe							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące							

153 500,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 969 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00
147 500,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	432 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 051,00
6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
259 336,00	267 117,00	275 131,00	283 386,00	291 885,00	300 643,00	309 661,00	2 483 393,00
259 336,00	267 117,00	275 131,00	283 386,00	291 885,00	300 643,00	309 661,00	2 483 393,00
41 763,00	43 016,00	44 306,00	45 636,00	47 005,00	48 415,00	49 867,00	399 921,00
17 463,00	17 987,00	18 527,00	19 083,00	19 655,00	20 245,00	20 852,00	167 228,00
19 000,00	19 570,00	20 157,00	20 762,00	21 384,00	22 026,00	22 687,00	181 941,00
3 833,00	3 948,00	4 067,00	4 189,00	4 314,00	4 444,00	4 577,00	36 707,00
177 277,00	182 596,00	188 074,00	193 716,00	199 527,00	205 513,00	211 678,00	1 697 596,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 -2022.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy opracowano na lata 2013-2022.

W zakresie przedsięwzięć Prognoza obejmuje lata 2013 -2019, czyli okres, na który Gmina Kozy zawarła lub zawrze umowy generujące zobowiązania. Okres obejmujący lata 2013-2022, to termin spłacania zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków majątkowych oraz deficytu budżetowego.

W planowanych dochodach bieżących na rok 2013 przyjęto dane z projektu budżetu, w latach następnych 2014-2019 zaplanowano wzrost dochodów o 2 %, natomiast od 2020 wzrost o 1 %. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokości roku 2013, przyjmując, że ich wielkość rokrocznie będzie wzrastała o minimum 1 do 2%. W zakresie dochodów z tytułu subwencji oświatowej przyjęto założenie, że będzie uwzględniała conajmniej wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej. W dochodach uwzględniono dotacje na inwestycje z budżetu państwa na drogi lokalne oraz dotacje ze środków europejskich na programy bieżące i inwestycyjne. Szczegółowo zadania wymienione zostały w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2013.

Wynagrodzenia wraz z narzutami zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu w latach 2013 -2014 o 2,5% , natomiast od 2016 roku wzrost około 1 % rocznie.

W Prognozie uwzględniono zasadę „równowagi budżetu bieżącego”, co spowodowało, iż wydatki majątkowe w znacznym stopniu finansowane są kredytami i pożyczkami. Dalsze realizowanie zadań inwestycyjnych uzależnione będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł w formie dotacji lub kredytów i pożyczek niskoprocentowanych. Możliwość zadłużania Gminy poprawi się od 2015 roku, dzięki możliwości umorzenia pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie około 3,5 mln. zł.

Powstałą nadwyżkę budżetową w latach 2014-2022 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK