

Zarządzenie Nr 114/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 5 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2023

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 594) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) .

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2023
przyjętej

Uchwałą Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2022 zmienionej Uchwałami Nr:

XXV/186/13 Rady Gminy Kozy z dnia 25 stycznia 2013r.

XXVI/191/13 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2013r.

XXVII/195/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 marca 2013r.

XXVIII/200/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2013r.

XXIX/202/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2013r.

XXX/210/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzeniem Nr 73/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 lipca 2013r.

XXXII/219/13 Rady Gminy Kozy z dnia 27 sierpnia 2013r.

XXXIII/221/13 Rady Gminy Kozy z dnia 12 września 2013r.

XXXIV/229/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 września 2013r.

XXXV/235/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 października 2013r.

obejmujących zmiany:

- a) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2023
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2023
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam do wykonania Skarbnikowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Wójta

Anna Gacek - Bilczewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	35 355 280,81	33 932 801,61	9 840 000,00	455 000,00	6 444 428,00	4 777 000,00	12 088 257,00	3 470 409,51	1 422 479,00	0,00	1 422 479,00	
2014	40 502 249,84	34 662 249,84	10 600 000,00	455 000,00	6 510 000,00	4 946 000,00	12 200 000,00	3 511 000,00	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00	
2015	38 800 000,00	34 800 000,00	11 236 000,00	455 000,00	6 232 000,00	5 005 000,00	12 280 000,00	3 942 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2016	34 800 000,00	34 800 000,00	11 900 000,00	460 000,00	6 420 000,00	5 155 000,00	12 354 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	36 235 500,00	36 235 500,00	12 600 000,00	470 000,00	7 347 500,00	5 309 000,00	12 440 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	36 000 000,00	36 000 000,00	13 200 000,00	480 000,00	6 777 000,00	5 442 000,00	12 515 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	36 800 000,00	36 800 000,00	13 860 000,00	490 000,00	6 913 000,00	5 551 000,00	12 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 200 000,00	37 200 000,00	14 553 000,00	500 000,00	7 051 000,00	5 662 000,00	12 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 500 000,00	37 500 000,00	15 000 000,00	520 000,00	7 200 000,00	5 775 000,00	12 780 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 000 000,00	38 000 000,00	15 450 000,00	540 000,00	7 344 000,00	5 891 000,00	12 860 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 000 000,00	38 000 000,00	15 450 000,00	540 000,00	7 344 000,00	5 891 000,00	12 860 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
									2.1.1	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	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
2013	44 089 600,61	31 989 854,61	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	12 109 746,00	-8 744 320,00			
2014	42 336 973,84	31 395 006,84	250 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	10 941 967,00	-1 834 724,00			
2015	37 732 243,00	30 607 576,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	7 124 667,00	1 067 757,00			
2016	33 458 617,00	31 001 726,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	2 456 891,00	1 341 383,00			
2017	34 117 297,00	32 366 096,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	1 721 201,00	2 118 203,00			
2018	34 058 324,00	31 725 576,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	2 332 748,00	1 941 676,00			
2019	33 566 128,00	32 242 702,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	1 323 426,00	3 233 872,00			
2020	34 420 501,00	33 051 819,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	1 368 682,00	2 779 499,00			
2021	33 910 000,00	33 410 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	500 000,00	3 590 000,00			
2022	34 970 000,00	33 540 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 430 000,00	3 030 000,00			
2023	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	9 953 958,00	0,00	0,00	1 894 737,00	885 099,00	8 059 221,00	8 059 221,00	0,00	0,00		
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 834 724,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 r. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1498)	5.1.1	w tym:									
			5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.2	6	6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	1 209 638,00	1 209 638,00	0,00	0,00	0,00	19 267 666,00	0,00	0,00	0,00	54,50%	54,50%	0,00	
2014	1 165 276,00	1 165 276,00	0,00	0,00	0,00	21 102 390,00	0,00	0,00	0,00	52,10%	52,10%	0,00	
2015	1 067 757,00	1 067 757,00	0,00	0,00	0,00	20 034 633,00	0,00	0,00	0,00	51,64%	51,64%	0,00	
2016	1 341 383,00	1 341 383,00	0,00	0,00	0,00	18 693 250,00	0,00	0,00	0,00	53,72%	53,72%	0,00	
2017	2 118 203,00	2 118 203,00	0,00	0,00	0,00	16 575 047,00	0,00	0,00	0,00	45,74%	45,74%	0,00	
2018	1 941 676,00	1 941 676,00	0,00	0,00	0,00	14 633 371,00	0,00	0,00	0,00	40,65%	40,65%	0,00	
2019	3 233 872,00	3 233 872,00	0,00	0,00	0,00	11 399 499,00	0,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	0,00	
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	23,17%	23,17%	0,00	
2021	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	13,41%	13,41%	0,00	
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]				[9.6] - [9.7.1]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK	TAK
2013	1 942 947,00	3 837 684,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	7,66%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	3 267 243,00	3 267 243,00	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,09%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	4 192 424,00	4 192 424,00	4,68%	x	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,36%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 798 274,00	3 798 274,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3 839 404,00	3 839 404,00	7,57%	x	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4 274 424,00	4 274 424,00	6,82%	x	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4 557 298,00	4 557 298,00	9,86%	x	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4 148 181,00	4 148 181,00	8,19%	x	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4 090 000,00	4 090 000,00	9,97%	x	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4 460 000,00	4 460 000,00	8,08%	x	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	5,26%	x	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						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]							
2013	0,00	0,00	17 750 378,11	3 880 671,00	1 619 811,00	765 820,00	853 991,00	10 932 274,00	981 222,00	197 600,00		
2014	0,00	0,00	18 053 000,00	3 880 000,00	13 352 102,00	2 410 135,00	10 941 967,00	9 438 743,00	100 000,00	1 403 224,00		
2015	1 067 757,00	1 067 757,00	18 500 000,00	3 900 000,00	6 654 923,00	1 120 656,00	5 534 267,00	5 174 667,00	96 500,00	153 500,00		
2016	1 341 383,00	1 341 383,00	18 700 000,00	3 940 000,00	981 117,00	981 117,00	0,00	0,00	1 956 891,00	0,00		
2017	2 118 203,00	2 118 203,00	19 100 000,00	3 980 000,00	1 010 631,00	1 010 631,00	0,00	0,00	1 221 201,00	0,00		
2018	1 941 676,00	1 941 676,00	19 400 000,00	4 000 000,00	1 065 886,00	1 040 886,00	25 000,00	0,00	1 107 748,00	25 000,00		
2019	3 233 872,00	3 233 872,00	19 780 000,00	4 050 000,00	1 081 885,00	1 071 885,00	10 000,00	0,00	1 313 426,00	10 000,00		
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	20 100 000,00	4 080 000,00	1 104 143,00	1 104 143,00	0,00	0,00	888 682,00	0,00		
2021	3 590 000,00	3 590 000,00	20 703 000,00	4 110 000,00	1 137 161,00	1 137 161,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	21 000 000,00	4 150 000,00	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

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:			w tym:		
	Dochody bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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									
2013	243 270,00	243 270,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	478 086,13	0,00	0,00
2014	266 523,47	266 523,47	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00
2015	383 299,00	383 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	5 398 754,14	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 771 351,00	4 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 527 920,00	5 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 209 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 150 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 007 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 281 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 893 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 841 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 409 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	890 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 2013 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 190 451,00	1 619 811,00	13 352 102,00	6 654 923,00	981 117,00	1 010 631,00
1.a	- wydatki bieżące				12 825 226,00	765 820,00	2 410 135,00	1 120 656,00	981 117,00	1 010 631,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 365 225,00	853 991,00	10 941 967,00	5 534 267,00	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:				14 265 933,00	953 370,00	7 771 351,00	5 527 920,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				830 333,00	180 370,00	468 351,00	168 320,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy w latach 2013-2014	GOPS	2013	2014	167 081,00	0,00	167 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa edukacja - wyższe szanse - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	GZOSiP	2013	2015	581 720,00	130 780,00	282 620,00	168 320,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program "Uczenie się przez całe życie"	SP Nr 1	2012	2014	81 532,00	49 590,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 435 600,00	773 000,00	7 303 000,00	5 359 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanale boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka -	UG	2013	2015	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie Gminy Kozy	UG	2013	2015	10 435 600,00	73 000,00	5 003 000,00	5 359 600,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 065 886,00	1 081 885,00	1 104 143,00	1 137 161,00	852 500,00	439 000,00	29 752 354,00
1 040 886,00	1 071 885,00	1 104 143,00	1 137 161,00	852 500,00	439 000,00	12 647 129,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182 836,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 236,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 081,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 915,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435 600,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 924 518,00	666 441,00	5 580 751,00	1 127 003,00	981 117,00	1 010 631,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 994 893,00	585 450,00	1 941 784,00	952 336,00	981 117,00	1 010 631,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne	UG	2013	2014	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne - Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne	Przedszkole	2013	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne - Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne	CSW	2013	2014	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne - Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne	SP Nr 1	2013	2014	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne - Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne	SP Nr 2	2013	2014	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	CSW	2013	2021	467 921,00	39 366,00	108 547,00	41 763,00	43 016,00	44 306,00
1.3.1.7	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	Przedszkole	2013	2021	41 707,00	3 613,00	8 722,00	3 833,00	3 948,00	4 067,00
1.3.1.8	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 2	2013	2021	182 728,00	16 461,00	32 455,00	17 463,00	17 987,00	18 527,00
1.3.1.9	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 1	2013	2021	208 441,00	17 909,00	44 946,00	19 000,00	19 570,00	20 157,00
1.3.1.10	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2013	2021	1 939 596,00	167 101,00	414 114,00	177 277,00	182 596,00	188 074,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 065 886,00	1 081 885,00	1 104 143,00	1 137 161,00	852 500,00	439 000,00	15 569 518,00
1 040 886,00	1 071 885,00	1 104 143,00	1 137 161,00	852 500,00	439 000,00	11 899 893,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
45 636,00	47 005,00	48 415,00	49 867,00	0,00	0,00	467 921,00
4 189,00	4 314,00	4 444,00	4 577,00	0,00	0,00	41 707,00
19 083,00	19 655,00	20 245,00	20 852,00	0,00	0,00	182 728,00
20 762,00	21 384,00	22 026,00	22 687,00	0,00	0,00	208 441,00
193 716,00	199 527,00	205 513,00	211 678,00	0,00	0,00	1 939 596,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.11	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	8 452 500,00	318 000,00	654 000,00	693 000,00	714 000,00	735 500,00
1.3.1.12	Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych -	KOZY	2013	2014	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg	UG	2013	2014	250 000,00	18 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 929 625,00	80 991,00	3 638 967,00	174 667,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanale boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwionka -	UG	2013	2015	84 871,00	29 961,00	33 743,00	21 167,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa punktów świetlnych	UG	2013	2014	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2013	2014	69 000,00	25 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	UG	2013	2014	1 463 000,00	18 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pałac Czeczów- wyposażenie	UG	2013	2014	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy	UG	2014	2019	432 500,00	0,00	250 000,00	147 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Porozumienie z Miastem Bielsko-Biala - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	UG	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hańców -Kozy - Podlesie ul.Kęcka- dotacja dla Powiatu Bielskiego - Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hańców -Kozy - Podlesie ul.Kęcka	UG	2013	2014	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia	UG	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - pozyskanie środków finansowych na ww Projekt	UG	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00

