

**Uchwała Nr XXXVI/243/13**  
**Rady Gminy Kozy**  
**z dnia 28 listopada 2013 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2023**

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 2013 r. poz. 594 ), w związku z art.37 ust.2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.z 2013r. poz.86)

**Rada Gminy Kozy**

**uchwała, 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/226/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 września 2013r.

Zarządzeniem Nr 114/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 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 Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady**  
*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/243/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										
			w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości
Lp	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]+[1.2]												
2013	35 078 933,61	33 656 454,61	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 249 poz. 2102, z późn. zm.)	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	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	43 823 253,61	31 713 507,61	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	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	33 458 254,00	31 001 726,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	2 456 528,00	1 341 746,00	
2017	34 111 704,00	32 396 096,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	1 715 608,00	2 123 796,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	1 888 781,00	679 143,00	8 065 177,00	8 065 177,00	0,00	0,00			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			0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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			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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	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, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			5.1	5.1.1					5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[(6.1)-(6.2)]		
2013	1 209 638,00	1 209 638,00	0,00	0,00	0,00	19 273 622,00	0,00	0,00	54,94%	54,94%	0,00	
2014	1 165 276,00	1 165 276,00	0,00	0,00	0,00	21 108 346,00	0,00	0,00	52,12%	52,12%	0,00	
2015	1 067 757,00	1 067 757,00	0,00	0,00	0,00	20 040 589,00	0,00	0,00	51,65%	51,65%	0,00	
2016	1 341 746,00	1 341 746,00	0,00	0,00	0,00	18 698 843,00	0,00	0,00	53,73%	53,73%	0,00	
2017	2 123 796,00	2 123 796,00	0,00	0,00	0,00	16 575 047,00	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	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	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	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	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	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



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	1 618 940,00	765 979,00	852 961,00	10 932 274,00	981 222,00	197 600,00	
2014	0,00	0,00	18 053 000,00	3 880 000,00	13 948 973,00	3 010 230,00	10 938 743,00	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	7 347 923,00	1 813 656,00	5 534 267,00	5 174 667,00	96 500,00	153 500,00	
2016	1 341 746,00	1 341 383,00	18 700 000,00	3 940 000,00	1 695 117,00	1 695 117,00	0,00	0,00	1 956 891,00	0,00	
2017	2 123 796,00	2 118 203,00	19 100 000,00	3 980 000,00	1 746 131,00	1 746 131,00	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	1 823 386,00	1 798 386,00	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	1 861 885,00	1 851 885,00	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	1 907 643,00	1 907 643,00	0,00	0,00	868 662,00	0,00	
2021	3 590 000,00	3 590 000,00	20 703 000,00	4 110 000,00	1 964 661,00	1 964 661,00	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	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		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		środki finansowane 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	478 245,13	0,00	0,00
2014	256 523,47	256 523,47	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonają wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	1 893 618,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
 Bożena SADLIK

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/243/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28  
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)									
1.a	- wydatki bieżące				36 623 767,00	1 618 940,00	13 948 973,00	7 347 923,00	1 695 117,00	1 746 131,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 262 796,00	765 979,00	3 010 230,00	1 813 656,00	1 695 117,00	1 746 131,00
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:									
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 - Kanały 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 Piszarowice 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:									
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
1 823 386,00	1 861 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	36 047 354,00
1 798 386,00	1 851 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	18 946 383,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 971,00
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				22 357 834,00	665 570,00	6 177 622,00	1 820 003,00	1 695 117,00	1 746 131,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 432 463,00	585 609,00	2 541 879,00	1 645 336,00	1 695 117,00	1 746 131,00
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	SP Nr 1	2013	2014	26 500,00	0,00	26 500,00	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 2	2013	2014	15 500,00	0,00	15 500,00	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	CSW	2013	2014	68 000,00	0,00	68 000,00	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	SP Nr 2	2013	2021	182 728,00	16 461,00	32 455,00	17 463,00	17 987,00	18 527,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1 823 386,00	1 861 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	21 864 518,00
1 798 386,00	1 851 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	18 199 147,00
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	26 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
45 636,00	47 005,00	48 415,00	49 867,00	0,00	0,00	467 921,00
19 083,00	19 655,00	20 245,00	20 852,00	0,00	0,00	182 728,00
4 189,00	4 314,00	4 444,00	4 577,00	0,00	0,00	41 707,00
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	14 885 816,00	318 000,00	1 250 000,00	1 386 000,00	1 428 000,00	1 471 000,00
1.3.1.12	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	159,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych -	KOZY	2013	2014	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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				3 925 371,00	79 961,00	3 635 743,00	174 667,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanaly boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwinka -	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 Czerwów- 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	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
1 515 000,00	1 560 000,00	1 607 000,00	1 655 000,00	1 705 000,00	852 500,00	14 747 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00

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	250 000,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 371,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 871,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00
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						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy - Podlesie ul.Kęcka-dotacja dla Powiatu Bielskiego - Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hałcnów -Kozy - Podlesie ul.Kęcka	UG	2013	2014	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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 w/w Projekt	UG	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00

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	1 400 000,00

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	20 000 00

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
 Bożena SADLIK

## Objaśnienia

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2023 wprowadzonych  
Uchwałą Nr XXXVI/243/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r.

### I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Kozy Nr 114/13 z dnia 5 listopada 2013r. oraz projektu uchwały zmieniającej uwałę budżetową przedłożoną Radzie Gminy na sesję 28 listopada br.

### II. Zmiany dotyczące długu.

1. W związku z ostateczną decyzją WFOŚiGW w Katowicach o wysokości pożyczki w kwocie 232.330zł. na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia zmienia się wysokość przychodów w roku bieżącym.
2. Uaktualnione zostały rozchody (spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji) w okresie objętym WPF. Zmiana dotyczy wysokości spłaty rat pożyczki, o której mowa w pktcie I.

### III. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

1. Zmiany dokonano przenosząc zadanie pn. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała" z wydatków majątkowych do wydatków bieżących i uaktualizowano wartości w roku 2013 i 2014 do kwot - odpowiednio - 159zł. i 4095zł..
2. W zadaniu "Gospodarka odpadami" w latach 2014-2023 zwiększono wartości zadania o kwotę na transport odpadów.

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK