

UCHWAŁA NR XXIII/169/12

RADY GMINY KOZY

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany 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

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2022 przyjętej Uchwałą Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2022,

- obejmujących zmiany :

- a) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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 z Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kozy Nr XXIV / /13 z 25 stycznia 2013r.

Wyszczególnienie	Docho	z tego:							
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	w tym:			1due	1d	
				docho					1a1
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	śro	śro	
Formuła	{1a1}{1b}								
2013	36 489 184,00	32 709 000,00	339 508,00	339 508,00	3 780 184,00	0,00	2 354 045,00	0,00	
2014	36 000 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	
2016	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	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 odsetek i provisioni 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		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	2d					2g	2e
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]-[2]		
2013	30 224 331,00	17 635 813,00	3 827 583,00	0,00	0,00	0,00	437 990,00	49 590,00	49 590,00	6 264 853,00		
2014	30 300 000,00	18 053 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	429 798,00	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	418 961,00	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	280 659,00	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	33 800 000,00	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 ufp, 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	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		4.1a	4.2									4.2a	5		5a		6
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formuła							[3]+[4 1]+[4 2]+[5]	[7a]+[7b]									
2013	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 264 853,00	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 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13a						
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[9]H[8]							[9]H[10]H[11]						
2013	5 479 729,00	13 511 250,00	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	1 159 354,00	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	7 699 498,00	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 objętych 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 sufp	
			od samodzielnych publicznych ZOZ		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formula									{18}/17a	{19}/17a	{19a}/17a	{19a}/17a		
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.

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4 1]+[4 2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	32 709 000,00	30 778 331,00	1 930 668,00	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	31 725 578,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV//13 Rady Gminy Kozy z dnia 25 stycznia 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 503 192,00	6 239 250,00	3 901 824,00
- wydatki bieżące					3 041 406,00	437 990,00	429 798,00
- 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 Czerwonka - Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka						225 200,00	148 000,00	77 200,00
Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy						432 500,00	0,00	250 000,00
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia						1 292 051,00	726 239,00	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						20 000,00	7 000,00	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						2 959 874,00	388 400,00	411 148,00
- wydatki bieżące						2 959 874,00	388 400,00	411 148,00
Dystrybucja energii elektrycznej						399 921,00	39 366,00	40 547,00
Dystrybucja energii elektrycznej						36 707,00	3 613,00	3 722,00
Dystrybucja energii elektrycznej						181 941,00	17 909,00	18 446,00
Dystrybucja energii elektrycznej						167 228,00	16 461,00	16 955,00
Dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy						1 697 596,00	167 101,00	172 114,00
Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Kozy w latach 01.02.2013-31.01.2016						476 481,00	143 950,00	159 364,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2022 wprowadzonych

Uchwałą Nr XXIV/ /13 Rady Gminy Kozy

z dnia 25 stycznia 2013r.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 3/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 stycznia 2013r. oraz wprowadzono zmienione limity na przedsięwzięcia bieżące z załącznika Nr 2.

II. Zmiany w Przedsięwzięciach

W przedsięwzięciach bieżących wprowadzono zadanie pn. ***"Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Kozy w latach 01.02.2013 - 31.01.2016r."***