

**UCHWAŁA NR XXV/186/13**

**RADY GMINY KOZY**

**z dnia 25 stycznia 2013r.**

**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 .

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kozy Nr XXV/186/13 z 25 stycznia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						
		w tym		dochody majątkowe	w tym			w tym
		1a	1aue		1a1	1b	1c	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	(1a)-(1b)							
2013	36 489 184,00	32 709 000,00	338 508,00	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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego												z tego		w tym		Wydanki majątkowe	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy
		Wydanki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	w tym		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym											
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ust 1 pkt 2 ustawy	2d			2g	2f		2f1	7b	7b1									
														2c	2							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1									
Formuła	[10]+[24]	[24]	[2]	[2c]	[2d]	[2g]	[2f]	[2f1]	[7b]	[7b1]	[10]	[10b]	[10b1]									
2013	44 289 591,00	30 778 331,00	30 224 331,00	0,00	0,00	0,00	48 590,00	48 590,00	554 000,00	554 000,00	13 511 260,00	4 920 021,00	2 354 045,00									
2014	34 791 824,00	30 860 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	560 000,00	560 000,00	3 931 824,00	2 572 014,00	2 572 014,00									
2015	33 089 343,00	30 930 000,00	30 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	2 159 343,00	0,00	0,00									
2016	33 013 354,00	31 087 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	1 916 354,00	0,00	0,00									
2017	32 818 950,00	31 660 596,00	31 153 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	1 158 354,00	0,00	0,00									
2018	33 358 324,00	31 725 576,00	31 318 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	1 632 748,00	0,00	0,00									
2019	34 066 128,00	32 742 702,00	32 437 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	1 323 426,00	0,00	0,00									
2020	34 420 501,00	33 551 819,00	33 351 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	868 682,00	0,00	0,00									
2021	35 110 000,00	33 910 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00									
2022	35 470 000,00	34 040 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego										Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym						
					na pokrycie deficytu budżetu	budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	budżetu								
symbol	28	25	29	4 1	4 1a	4 2	4 2a	11	11a	5	5a						
Formula	{1}+{27}	{1a}+{24}	{4 1}+{4 2}+{5}+{11}														
2013	-7 800 407,00	1 930 689,00	9 031 531,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 031 531,00	7 800 407,00	0,00	0,00						
2014	1 208 176,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	1 110 657,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	1 786 646,00	3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	2 681 050,00	3 839 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	2 841 876,00	4 274 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	2 733 872,00	4 057 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	2 779 499,00	3 648 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	2 390 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	2 530 000,00	3 960 000,00	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		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP
		w tym		7a1	8		13a	14		18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UFP oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy											
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]•[8]							[(13)/(1)]	[(13)-(14)/(1)]	[(7a)+(7b)+(12c)/(1)]	[(7a)+(7b)+(12c)-(2d)- [7a1]•[11]]			
2013	1 231 124,00	1 231 124,00	0,00	0,00	19 881 576,00	0,00	0,00	54,43%	54,43%	4,89%	4,89%	0,00		
2014	1 208 176,00	1 208 176,00	0,00	0,00	18 653 400,00	0,00	0,00	51,82%	51,82%	4,81%	4,91%	0,00		
2015	1 110 657,00	1 110 657,00	0,00	0,00	17 542 743,00	0,00	0,00	51,29%	51,29%	4,94%	4,94%	0,00		
2016	1 786 846,00	1 786 846,00	0,00	0,00	15 756 097,00	0,00	0,00	45,28%	45,28%	6,85%	6,85%	0,00		
2017	2 681 050,00	2 681 050,00	0,00	0,00	13 075 047,00	0,00	0,00	36,83%	36,83%	8,98%	8,98%	0,00		
2018	2 641 676,00	2 641 676,00	0,00	0,00	10 433 371,00	0,00	0,00	28,98%	28,98%	8,47%	8,47%	0,00		
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	0,00	0,00	7 689 499,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	8,26%	8,26%	0,00		
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	13,23%	13,23%	8,01%	8,01%	0,00		
2021	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	6,67%	6,67%	0,00		
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,76%	6,76%	0,00		

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



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym od spzoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					w tym
				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 spzoz z likwidowanego spzoz określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na spzoz określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na spzoz określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 208 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 110 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 786 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 681 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 641 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
 Bożena SADLIK

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/186/13 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 - Kanaly boczne w Kozach Górnych I wzdłuż kolektorów Czerwonka - Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanaly 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						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 oświeceniowa 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

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
418 961,00	280 659,00	275 131,00	283 386,00	291 885,00	300 643,00	309 661,00	2 959 874,00
418 961,00	280 659,00	275 131,00	283 386,00	291 885,00	300 643,00	309 661,00	2 959 874,00
41 763,00	43 016,00	44 306,00	45 636,00	47 005,00	48 415,00	49 867,00	399 921,00
3 833,00	3 948,00	4 067,00	4 189,00	4 314,00	4 444,00	4 577,00	36 707,00
19 000,00	19 570,00	20 157,00	20 762,00	21 384,00	22 026,00	22 687,00	181 941,00
17 463,00	17 987,00	18 527,00	19 083,00	19 655,00	20 245,00	20 852,00	167 228,00
177 277,00	182 596,00	188 074,00	193 716,00	199 527,00	205 513,00	211 679,00	1 697 596,00
159 625,00	13 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 481,00
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

## Objaśnienia

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

Uchwałą Nr XXV/186/13 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.*

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK