

UCHWAŁA NR XXVII/195/13

RADY GMINY KOZY

z dnia 26 marca 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.), 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2022 przyjętej Uchwałą Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 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.

- obejmujących zmiany :

- a) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2022 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 Rady Gminy Kozy Nr XXVII/195/13 z 26 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	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 2)											
2013	36 653 783,00	32 873 599,00	9 840 000,00	455 000,00	5 762 428,00	4 627 000,00	12 059 582,00	3 316 840,00	3 780 184,00	0,00	3 780 184,00	
2014	36 900 000,00	33 400 000,00	10 600 000,00	455 000,00	6 010 000,00	4 946 000,00	12 200 000,00	3 511 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2015	34 200 000,00	34 200 000,00	11 238 000,00	455 000,00	6 232 000,00	5 005 000,00	12 280 000,00	3 942 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	34 800 000,00	34 800 000,00	11 800 000,00	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	35 500 000,00	35 500 000,00	12 600 000,00	470 000,00	6 612 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydalki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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 30.09.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
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	45 189 198,00	30 951 528,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	14 237 670,00	-8 535 415,00	
2014	35 691 824,00	30 015 093,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	5 676 731,00	1 208 176,00	
2015	33 089 343,00	30 930 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	2 159 343,00	1 110 657,00	
2016	33 013 354,00	31 097 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	1 916 354,00	1 786 646,00	
2017	32 818 950,00	31 660 596,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	1 158 354,00	2 681 050,00	
2018	33 358 324,00	31 725 576,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	1 632 748,00	2 841 676,00	
2019	34 066 128,00	32 742 702,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	1 323 426,00	2 733 872,00	
2020	34 420 501,00	33 551 819,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	868 682,00	2 779 499,00	
2021	35 560 000,00	33 910 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 650 000,00	1 940 000,00	
2022	35 470 000,00	34 040 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 430 000,00	2 530 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	9 766 539,00	0,00	0,00	1 735 008,00	503 884,00	8 031 531,00	8 031 531,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
									na pokrycie deficytu budżetu		
									4.4.1		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy 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
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przemyśły wyprzedzający ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456))	w tym:									
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				
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]/1	[(6)+(6.1.1)]			
2013	1 231 124,00	1 231 124,00	0,00	0,00	0,00	18 411 576,00	0,00	0,00	52,96%	52,96%	0,00		
2014	1 208 176,00	1 208 176,00	0,00	0,00	0,00	18 203 400,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	0,00		
2015	1 110 657,00	1 110 657,00	0,00	0,00	0,00	17 092 743,00	0,00	0,00	49,98%	49,98%	0,00		
2016	1 786 646,00	1 786 646,00	0,00	0,00	0,00	15 306 097,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	0,00		
2017	2 681 050,00	2 681 050,00	0,00	0,00	0,00	12 625 047,00	0,00	0,00	35,56%	35,56%	0,00		
2018	2 641 676,00	2 641 676,00	0,00	0,00	0,00	9 983 371,00	0,00	0,00	27,73%	27,73%	0,00		
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	7 249 499,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00		
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	12,02%	12,02%	0,00		
2021	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	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%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, wydatkami inwestycyjnymi i wydatkami określona w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, wydatkami inwestycyjnymi i wydatkami określona w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 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	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$
2013	1 922 071,00	3 657 078,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,66%	8,09%	TAK	TAK
2014	3 384 807,00	3 384 907,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,00%	7,43%	TAK	TAK
2015	3 270 000,00	3 270 000,00	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	5,64%	7,07%	TAK	TAK
2016	3 703 000,00	3 703 000,00	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2017	3 839 404,00	3 839 404,00	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2018	4 274 424,00	4 274 424,00	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2019	4 057 298,00	4 057 298,00	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2020	3 648 181,00	3 648 181,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	3 590 000,00	3 590 000,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	3 980 000,00	3 960 000,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	10,14%	10,14%	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	17 644 522,00	3 760 563,00	3 672 679,00	294 040,00	3 378 639,00	13 189 070,00	851 000,00	197 600,00
2014	1 208 176,00	1 208 176,00	18 053 000,00	3 880 000,00	5 947 165,00	270 434,00	5 676 731,00	5 676 731,00	0,00	0,00
2015	1 110 657,00	1 110 657,00	18 500 000,00	3 900 000,00	412 836,00	259 336,00	153 500,00	0,00	2 005 843,00	153 500,00
2016	1 786 646,00	1 786 646,00	18 700 000,00	3 940 000,00	267 117,00	267 117,00	0,00	0,00	1 916 354,00	0,00
2017	2 681 050,00	2 681 050,00	19 100 000,00	3 980 000,00	275 131,00	275 131,00	0,00	0,00	1 158 354,00	0,00
2018	2 641 676,00	2 641 676,00	19 400 000,00	4 000 000,00	308 386,00	283 386,00	25 000,00	0,00	1 607 748,00	25 000,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	19 780 000,00	4 050 000,00	301 885,00	291 885,00	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	300 643,00	300 643,00	0,00	0,00	868 662,00	0,00
2021	1 940 000,00	1 940 000,00	20 703 000,00	4 110 000,00	309 661,00	309 661,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	21 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	8 424 021,00	2 354 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 776 719,00	1 986 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/195/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 marca 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 808 795,00	3 672 679,00	5 947 165,00	412 836,00	267 117,00	275 131,00
- wydatki bieżące				2 564 925,00	294 040,00	270 434,00	259 336,00	267 117,00	275 131,00
- wydatki majątkowe				9 243 870,00	3 378 639,00	5 676 731,00	153 500,00	0,00	0,00
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 20				7 355 651,00	2 546 990,00	4 795 369,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				81 532,00	49 590,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki majątkowe				7 274 119,00	2 497 400,00	4 776 719,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwinka - Budowa kanaliz. sanitarnej - etap I	UG	2013	2014	7 274 119,00	2 497 400,00	4 776 719,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 453 144,00	1 125 689,00	1 151 796,00	412 836,00	267 117,00	275 131,00
- wydatki bieżące				2 483 393,00	244 450,00	251 784,00	259 336,00	267 117,00	275 131,00
Dystrybucja energii elektrycznej	CSW	2013	2021	399 921,00	39 366,00	40 547,00	41 763,00	43 016,00	44 306,00
Dystrybucja energii elektrycznej	SP Nr 1	2013	2021	181 941,00	17 909,00	18 446,00	19 000,00	19 570,00	20 157,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
308 386,00	301 885,00	300 643,00	309 661,00	11 795 503,00
283 386,00	291 885,00	300 643,00	309 661,00	2 551 633,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 243 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 359,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 119,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 119,00
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
308 386,00	301 885,00	300 643,00	309 661,00	4 453 144,00
283 386,00	291 885,00	300 643,00	309 661,00	2 483 393,00
45 636,00	47 005,00	48 415,00	49 867,00	399 921,00
20 762,00	21 384,00	22 026,00	22 587,00	181 941,00

Dystrybucja energii elektrycznej	Przedskole	2013	2021	36 707,00	3 613,00	3 722,00	3 833,00	3 948,00	4 067,00
Dystrybucja energii elektrycznej	SP Nr 2	2013	2021	167 228,00	16 461,00	16 955,00	17 463,00	17 987,00	18 527,00
Dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy	UG	2013	2021	1 697 596,00	167 101,00	172 114,00	177 277,00	182 596,00	188 074,00
- wydatki majątkowe				1 969 751,00	881 239,00	900 012,00	153 500,00	0,00	0,00
Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwinka - Budowa kanaliz. sanitarnej - etap I	UG	2013	2014	225 200,00	148 000,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy	UG	2014	2019	432 500,00	0,00	250 000,00	147 500,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia	UG	2013	2014	1 292 051,00	726 239,00	565 812,00	0,00	0,00	0,00
Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Ter	UG	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00

4 189,00	4 314,00	4 444,00	4 577,00	36 707,00
19 083,00	19 655,00	20 245,00	20 852,00	167 228,00
193 716,00	199 527,00	205 513,00	211 678,00	1 697 596,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 969 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	432 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 051,00
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 2013-2022 wprowadzonych
Uchwałą Nr XXVII/195/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 marca 2013r.

I. **Zmiany dotyczące dochodów i wydatków bieżących.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 28/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 stycznia 2013r.

II. **Zmiany w Przedsięwzięciach**

W Wykazie przedsięwzięć w zadaniu majątkowym "*Budowa kanalizacji sanitarnej - etap IX - Kanaly boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka*" dokonano zmiany finansowania zadania w poszczególnych latach, pozostawiając okres realizacji niezmienny czyli 2013-2014.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK