

UCHWAŁA NR XXVIII/200/13

RADY GMINY KOZY

z dnia 26 kwietnia 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. XXVIII/195/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 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 .

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
  
Piotr Kulka

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kozy Nr XXVIII/200/13 z 26 kwietnia 2013r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:						
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	36 716 098,00	32 935 914,00	9 840 000,00	455 000,00	5 762 428,00	4 627 000,00	12 088 257,00	3 352 079,00	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	11 236 000,00	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	11 900 000,00	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	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	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 spendy 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. 2104, z późn. zm.)	przebiegający na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach w jakich nie podlegają sfinansowaniu zgodnie z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
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	45 251 513,00	31 007 843,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	14 243 870,00	-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	33 463 354,00	31 097 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	2 366 354,00	1 336 646,00	
2017	32 818 950,00	31 860 596,00	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	2 641 676,00	
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	888 682,00	2 779 499,00	
2021	35 110 000,00	33 910 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 200 000,00	2 390 000,00	
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	

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 zadaniem długu	w tym:
			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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				w tym:				Kwota zobowiązaj 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	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub. art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 125 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 pkt. 1 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
								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}/1	{(6)-1}/1		
2013	1 231 124,00	1 231 124,00		0,00	0,00	19 411 576,00	0,00		0,00	52,87%	52,87%	0,00
2014	1 208 176,00	1 208 176,00		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	17 092 743,00	0,00		0,00	49,98%	49,98%	0,00
2016	1 336 646,00	1 336 646,00		0,00	0,00	15 756 097,00	0,00		0,00	45,28%	45,28%	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%	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%	0,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00		0,00	0,00	7 699 499,00	0,00		0,00	20,92%	20,92%	0,00
2020	2 778 499,00	2 778 499,00		0,00	0,00	4 920 000,00	0,00		0,00	13,23%	13,23%	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%	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nakłady budżetowe określone w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględniając wyłączenia przypadające 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 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, uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5.1.1] / [1]$	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]	
2013	1 928 071,00	3 663 079,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,66%	9,09%	TAK	TAK
2014	3 384 907,00	3 384 807,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,01%	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%	5,65%	7,07%	TAK	TAK
2016	3 703 000,00	3 703 000,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	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	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	3 960 000,00	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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	2 873 440,00	294 040,00	2 579 400,00	13 195 070,00	651 000,00	197 600,00
2014	1 208 176,00	1 208 176,00	18 053 000,00	3 880 000,00	5 448 153,00	270 434,00	5 177 719,00	5 177 719,00	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	1 786 648,00	1 336 646,00	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	868 682,00	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	1 200 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	212 030,00	212 030,00	0,00	2 354 045,00	2 354 045,00	0,00	347 306,13	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 650,00	18 650,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 przedsiębiorstwach samodzielnich 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. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o podstawie przeliczeń o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
Formuła									
2013	7 606 602,12	2 354 045,00	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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	1 231 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 193 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 050 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 324 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 936 519,00	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	440 000,00	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/200/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 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)				10 510 544,00	2 873 440,00	5 448 153,00	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				7 945 619,00	2 579 400,00	5 177 719,00	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 Czerwonka - 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				3 154 893,00	326 450,00	652 784,00	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	10 497 252,00
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	7 945 619,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308 386,00	301 885,00	300 643,00	309 661,00	3 154 893,00
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	22 687,00	181 941,00

Dystrybucja energii elektrycznej	Przedszkole	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				671 500,00	82 000,00	401 000,00	153 500,00	0,00	0,00
Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanady boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwanka -	UG	2013	2014	219 000,00	75 000,00	144 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Współdziałanie z Powiatem Białskim 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	19 665,00	20 245,00	20 852,00	167 228,00
193 716,00	199 627,00	205 513,00	211 678,00	1 697 696,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	671 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
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	0,00	0,00	20 000,00

*[Handwritten signature]*

## Objaśnienia

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2022 wprowadzonych  
Uchwałą Nr XXVIII/200/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2013r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 33/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 marca 2013r., Zarządzenia Nr 41/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 kwietnia 2013r oraz przedłożonego Radzie Gminy Kozy projektu zmian Uchwały Budżetowej na sesję w dniu 29 kwietnia 2013r.

### II. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć

1. W części "*Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego w zadaniu majątkowym "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Gónych i wzdłuż kolektorów Czerwona"*" dokonano zmiany finansowania zadania w poszczególnych latach, pozostawiając okres realizacji niezmienny czyli 2013-2014 równocześnie zmniejszając kwotę zadania z 225.200,00zł. na kwotę 219.000,00zł.
2. Wykreślono zadanie "**Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia**" z okresem realizacji w latach 2013-2014, które realizowane będzie w cyklu jednorocznym, czyli w roku bieżącym z pełnym zabezpieczeniem finansowym.

### III. Zmiany w harmonogramie spłat kredytów i pożyczek

Dokonano zmian spłaty kredytu w wysokości 4.900.000zł. w latach 2016 i 2021r, zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy kredytu Nr 17-67-2012 z dnia 07 listopada 2012r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
  
Piotr Kulka