

Projekt

z dnia 16 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KOZY

z dnia 2013 r.

w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej od udziału w działaniach Komisji

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Uchwały Nr XVII/115/12 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozy

**Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:**

§ 1. Wyłącza się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Tadeusza Bednarza od udziału w działaniach Komisji Rewizyjnej dotyczących przeprowadzenia kontroli Urzędu Gminy Kozy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
[signature]
Magdalena Alicja Kubica
RIB 418

[signature]

Projekt

Wpłynęło do Biura Rady

17-05-2013

(data i podpis pracownika zdającego)

UCHWAŁA NR XXIX//13

RADY GMINY KOZY

z dnia 24 maja 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 zmiany tytułu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2022 określonej w Uchwale Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012r. 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 2013

na Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2013-2023

§ 2

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.

XXVII/195/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 marca 2013r.

XXVIII/200/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2013

- 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) Załącznika 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 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kozy Nr XXIX//13 z 24 maja 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	ze sprzedaży majątku
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	37 083 062,51	33 586 344,51	9 840 000,00	455 000,00	6 294 428,00	4 627 000,00	12 088 257,00	3 470 409,51	3 496 718,00	0,00	3 496 718,00
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	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 243, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	45 901 843,51	31 657 173,51	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	14 244 670,00	-8 818 781,00	
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	33 415 717,00	31 049 363,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	2 366 354,00	1 384 283,00	
2017	33 478 450,00	32 396 096,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	1 082 354,00	2 757 050,00	
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	868 682,00	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	
2023	38 000 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		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:	
			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	w tym:	
Formula	[4 1] + [4 2] + [4.3] + [4.4]									
2013	10 049 905,00	0,00	0,00	1 894 737,00	663 613,00	8 155 168,00	8 155 168,00	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	
2023	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:											
		Spłaty 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. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz.U. poz. 1438)	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6					
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	18 535 213,00	0,00	0,00	52,68%	52,68%	0,00		
2014	1 208 176,00	1 208 176,00	0,00	0,00	0,00	18 327 037,00	0,00	0,00	49,67%	49,67%	0,00		
2015	1 110 657,00	1 110 657,00	0,00	0,00	0,00	17 216 380,00	0,00	0,00	50,34%	50,34%	0,00		
2016	1 384 283,00	1 384 283,00	0,00	0,00	0,00	15 832 087,00	0,00	0,00	45,49%	45,49%	0,00		
2017	2 757 050,00	2 757 050,00	0,00	0,00	0,00	13 075 047,00	0,00	0,00	36,08%	36,08%	0,00		
2018	2 641 676,00	2 641 676,00	0,00	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	0,00	7 699 499,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	0,00		
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	0,00	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	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem 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 zobowiązań związanych z budżetem w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem 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 zobowiązań związanych z budżetem w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem w pkt 5.1.1	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem 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		
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$		
2013	1 929 171,00	3 823 908,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,66%	9,09%	TAK	TAK		
2014	3 384 907,00	3 384 907,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,99%	7,42%	TAK	TAK		
2015	3 270 000,00	3 270 000,00	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	5,83%	7,06%	TAK	TAK		
2016	3 750 637,00	3 750 637,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,98%	7,98%	TAK	TAK		
2017	3 839 404,00	3 839 404,00	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2018	4 274 424,00	4 274 424,00	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	10,31%	10,31%	TAK	TAK		
2019	4 057 298,00	4 057 298,00	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	11,08%	11,08%	TAK	TAK		
2020	3 648 181,00	3 648 181,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,17%	11,17%	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		
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,93%	9,93%	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	3 191 440,00	612 040,00	2 579 400,00	13 196 070,00	851 000,00	197 600,00
2014	1 208 176,00	1 208 176,00	18 053 000,00	3 880 000,00	6 078 153,00	924 434,00	5 153 719,00	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	1 129 836,00	952 336,00	177 500,00	0,00	2 005 843,00	153 500,00
2016	1 384 283,00	1 384 283,00	18 700 000,00	3 940 000,00	981 117,00	981 117,00	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	1 010 631,00	1 010 631,00	0,00	0,00	1 082 354,00	0,00
2018	2 641 676,00	2 641 676,00	19 400 000,00	4 000 000,00	1 065 886,00	1 040 886,00	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	1 081 885,00	1 071 885,00	10 000,00	0,00	1 313 426,00	10 000,00
2020	2 779 498,00	2 779 498,00	20 100 000,00	4 080 000,00	1 104 143,00	1 104 143,00	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	1 137 161,00	1 137 161,00	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	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	13.7
Formuła										
2013	7 606 602,12	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
2023	0,00	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 dokona 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	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	1 231 124,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/113 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 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)									
- wydatki bieżące				18 963 044,00	3 191 440,00	6 078 153,00	1 129 836,00	981 117,00	1 010 631,00
- wydatki majątkowe				11 017 425,00	612 040,00	924 434,00	952 336,00	981 117,00	1 010 631,00
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				7 945 619,00	2 579 400,00	5 153 719,00	177 500,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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				11 607 393,00	644 450,00	1 282 784,00	1 129 836,00	981 117,00	1 010 631,00
- wydatki bieżące				10 935 893,00	562 450,00	905 784,00	952 336,00	981 117,00	1 010 631,00
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	18 445,00	19 000,00	19 570,00	20 157,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 065 886,00	1 081 885,00	1 104 143,00	1 137 161,00	852 500,00	439 000,00	18 949 752,00
1 040 886,00	1 071 885,00	1 104 143,00	1 137 161,00	852 500,00	439 000,00	11 004 133,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 359,00
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	68 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 119,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1 065 886,00	1 081 885,00	1 104 143,00	1 137 161,00	852 500,00	439 000,00	11 607 393,00
1 040 886,00	1 071 885,00	1 104 143,00	1 137 161,00	852 500,00	439 000,00	10 935 893,00
45 636,00	47 005,00	48 415,00	49 867,00	0,00	0,00	399 921,00
20 762,00	21 384,00	22 026,00	22 687,00	0,00	0,00	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
Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	8 452 500,00	318 000,00	654 000,00	693 000,00	714 000,00	735 500,00
- wydatki majątkowe				671 500,00	82 000,00	377 000,00	177 500,00	0,00	0,00
Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwanka -	UG	2013	2014	219 000,00	75 000,00	120 000,00	24 000,00	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 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

Objaśnienia

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2023 wprowadzonych

Uchwałą Nr XXIX//13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2013r.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 44/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 kwietnia 2013r. oraz przedłożonego projektu Uchwały Rady Gminy Kozy na sesję w dniu 24 maja br.

II. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć

W części "*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt. 1.1 i 1.2 z tego* " dokonano następujących zmian:

a) w wydatkach majątkowych w zadaniu "*Budowa kanalizacji sanitarnej - etap IX - Kanaly boczne w Kozach Gónych i wzdłuż kolektorów Czerwonka*"

dokonano zmiany finansowania zadania w poszczególnych latach, wydłużając okres realizacji na lata 2013-2015. Wartość zadania pozostawiono bez zmian.

b) w wydatkach bieżących wprowadzono zadanie pn "*Gospodarka odpadami*" z okresem realizacji w latach 2013-2023.

III. Zmiany w harmonogramie spłat kredytów i pożyczek

Dokonano zmian wysokości i spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia, która planowana była w wysokości 198.684zł., a Fundusz przyznał w kwocie 332 321 zł. Spłatę pozostawiono w ustalonych pierwotnie latach 2014-2017, zwiększając wysokość raty w roku 2016 do kwoty 56 637 oraz w roku 2017 do kwoty 187.684zł.

Projekt

**Uchwała Nr XXIX/ 13
Rady Gminy Kozy
z dnia 24 maja 2013 roku**

Wpłynęło do Biura Rady
17.05.2013
(data i podpis pracownika zdającego)

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała
Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy

uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	532 100,00
b) zmniejsza się o kwotę	283 466,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>37 083 062,51</u>
w tym	
- dochody bieżące	33 586 344,51
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 270,00
- dochody majątkowe	3 496 718,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 354 045,00

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	533 000,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	1 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>45 901 843,51</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 657 173,51
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	347 306,13

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
- wydatki majątkowe	14 244 670,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	7 210 602,12
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

3) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	24 518 222,67
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	17 689 515,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 828 707,67
b) dotacja na wydatki bieżące	2 490 640,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 747 004,71
d) obsługa długu	554 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	347 306,13

§ 2

1. Zmiana dochodów i wydatków spowodowała zwiększenie deficytu o kwotę **283 366,00 zł**, który wynosi **8 818 781,00 zł**, oraz zwiększenie przychodów budżetowych do kwoty **10 049 905,00 zł**.
2. Zwiększa się zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę **159 729,00 zł** do łącznej kwoty **1 894 737,00 zł** z czego **663 613,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Gminy Kozy, które otrzymują brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2013 roku:

- 1) kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **4 000 000,00 zł**,
- 2) kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **7 800 000,00 zł**,
- 3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **355 168,00 zł**,

§ 3

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000 000,00	100,00	1 000 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	100,00	1 000 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 739,00	- 283 466,00	1 045 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 739,00	- 283 466,00	1 045 273,00
756		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 139,00	- 283 466,00	142 673,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 297 428,00	532 000,00	16 829 428,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 638 800,00	40 000,00	2 678 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 983 000,00	492 000,00	3 475 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	492 000,00	492 000,00
Razem:				36 834 428,51	248 634,00	37 083 062,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr Rady Gminy Kozy

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 954 365,00	- 1 000,00	3 953 365,00
			Drogi publiczne gminne	3 681 365,00	- 1 000,00	3 680 365,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 165,00	- 1 000,00	33 165,00
750	75023		Administracja publiczna	3 988 432,00	63 000,00	4 051 432,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 726 063,00	62 000,00	3 788 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 000,00	24 000,00	2 394 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	4 000,00	434 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	600,00	50 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	20 000,00	76 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 726,00	13 400,00	219 126,00
		75095	Pozostała działalność	87 600,00	1 000,00	88 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 385,00
	90002		Gospodarka odpadami	51 320,00	470 000,00	521 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	10 000,00	12 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	460 000,00	507 100,00
Razem:				45 369 843,51	532 000,00	45 901 843,51

Przychody i rozchody budżetu na rok 2013

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody ogółem	37 083 062,51
2	Wydatki ogółem	45 901 843,51
3	Wynik – deficyt budżetowy	-8 818 781,00
4	Przychody budżetu	10 049 905,00
	§ 952 - zaciągnięte kredyty	7 800 000,00
	- zaciągnięte pożyczki	355 168,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 894 737,00
5	Rozchody budżetu	1 231 124,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	208 704,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	1 022 420,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	47 132 967,51
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	47 132 967,51