

UCHWAŁA NR XXIX/202/13

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 .

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kozy Nr XXIX/202/13 z 24 maja 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					
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]+[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	3 842 000,00	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	z tego										Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym					Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	w tym			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2340, 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.)	na spłatę przysługujących zobowiązań samorządnej opieki publicznej zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom dotacji z budżetu państwa)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			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	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 ustawy z 2005 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)	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., bez uwzględnienia 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:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.2								
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 157, poz. 1241 i 1464, art. 1) oraz art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)		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]								[6.2]	[(6.3-1)/1]			
2013	1 231 124,00	1 231 124,00	0,00	0,00	0,00	19 535 213,00	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	15 832 097,00	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		

Lp	Relacja znowelizowana wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. z wydatkami	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. z wydatkami	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa
Wyszczególnienie			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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4
Formula	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4)}{(2.1) + (2.2)}$
2013	1 929 171,00	3 823 908,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	9,09%	9,09%	9,09%
2014	3 384 907,00	3 384 907,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	7,42%	7,42%	7,42%
2015	3 270 000,00	3 270 000,00	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	7,06%	7,06%	7,06%
2016	3 750 637,00	3 750 637,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	7,98%	7,98%	7,98%
2017	3 839 404,00	3 839 404,00	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,84%	9,84%	9,84%
2018	4 274 424,00	4 274 424,00	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	10,31%	10,31%	10,31%
2019	4 057 298,00	4 057 298,00	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	11,08%	11,08%	11,08%
2020	3 648 181,00	3 648 181,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	11,17%	11,17%	11,17%
2021	3 590 000,00	3 590 000,00	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	10,90%	10,90%	10,90%
2022	3 960 000,00	3 960 000,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	10,14%	10,14%	10,14%
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,93%	9,93%	9,93%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego			Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]				
2013	0,00	0,00	17 644 522,00	3 191 440,00	612 040,00	2 579 400,00	13 196 070,00	851 000,00
2014	1 208 176,00	1 208 176,00	18 053 000,00	6 078 153,00	924 434,00	5 153 719,00	5 177 719,00	0,00
2015	1 110 657,00	1 110 657,00	18 500 000,00	1 129 836,00	952 336,00	177 500,00	0,00	2 005 843,00
2016	1 384 283,00	1 384 283,00	18 700 000,00	981 117,00	981 117,00	0,00	0,00	1 916 354,00
2017	2 757 050,00	2 757 050,00	19 100 000,00	1 010 631,00	1 010 631,00	0,00	0,00	1 082 354,00
2018	2 641 676,00	2 641 676,00	19 400 000,00	1 065 886,00	1 040 886,00	25 000,00	0,00	1 607 748,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	19 780 000,00	1 081 885,00	1 071 885,00	10 000,00	0,00	1 313 426,00
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	20 100 000,00	1 104 143,00	1 104 143,00	0,00	0,00	868 662,00
2021	2 390 000,00	2 390 000,00	20 703 000,00	1 137 161,00	1 137 161,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	21 000 000,00	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		
	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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
Formula										
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 dług i jego spłacie						
	Splaty 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

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/202/13 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 majątkowe				7 945 619,00	2 579 400,00	5 153 719,00	177 500,00	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"				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				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				399 921,00	39 366,00	40 547,00	41 763,00	43 016,00	44 306,00
Dystrybucja energii elektrycznej				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 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	161 941,00

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 Czerwinka -	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

4 189,00	4 314,00	4 444,00	4 577,00	0,00	0,00	36 707,00
19 083,00	19 655,00	20 245,00	20 852,00	0,00	0,00	167 228,00
193 716,00	199 527,00	205 513,00	211 678,00	0,00	0,00	1 697 596,00
757 500,00	780 000,00	803 500,00	827 500,00	852 500,00	439 000,00	8 452 500,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	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 2013-2023 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:

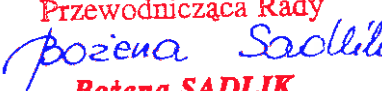
a) w wydatkach majątkowych w zadaniu "**Budowa kanalizacji sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwinka**"

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.

Przewodnicząca Rady

Bożena SADLIK