

**UCHWAŁA NR XXX/210/13**

**RADY GMINY KOZY**

**z dnia 20 czerwca 2013r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2023**

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 2013 r. poz. 594 ), 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 2013-2023 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 2013r.

XXIX/202/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2013r.

- 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 XXX/210/13 z 20 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego											w tym		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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							
						1.1	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					
Formula	[1]+[1.2]															
2013	37 088 554,84	33 591 836,84	9 840 000,00	455 000,00	6 284 428,00	4 627 000,00	12 088 257,00	3 470 409,51	3 496 718,00	0,00	3 496 718,00	0,00	0,00	3 496 718,00		
2014	36 896 718,00	33 400 000,00	10 600 000,00	455 000,00	6 010 000,00	4 948 000,00	12 200 000,00	3 511 000,00	3 496 718,00	0,00	3 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego						Wydaki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym						
				w tym		na spłatę przetęch zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsełki i dyskonio określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z okresionych 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. 109 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 245, poz. 2104 z późn. zm.)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	45 907 335,84	31 660 739,84	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	14 246 596,00	-8 818 781,00	
2014	35 691 824,00	30 015 093,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	5 676 731,00	1 204 894,00	
2015	33 089 343,00	30 930 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	2 159 343,00	1 110 657,00	
2016	33 415 717,00	31 049 363,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	2 366 354,00	1 384 283,00	
2017	33 478 450,00	32 396 096,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	1 082 354,00	2 757 050,00	
2018	33 358 324,00	31 725 576,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	1 632 748,00	2 641 676,00	
2019	34 066 128,00	32 742 702,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	1 323 426,00	2 733 872,00	
2020	34 420 501,00	33 551 619,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	868 682,00	2 779 499,00	
2021	35 110 000,00	33 910 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego					Kwota długu	w tym		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p. 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										
		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 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o wprowadzaniu ustaw 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. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	w tym:						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[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	19 535 213,00	0,00	0,00	52,67%	52,67%	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 z równowaznego wydatkow biezacych o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. do 2005 r. 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, 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym	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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1				
Wyszczególnienie			91	92	93	94	95	96	97	97.1	98	98.1
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 931 097,00	3 825 834,00	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	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,99%	7,42%	TAK	TAK
2015	3 270 000,00	3 270 000,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,63%	7,06%	TAK	TAK
2016	3 750 637,00	3 750 637,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2017	3 839 404,00	3 839 404,00	9,34%	9,34%	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2018	4 274 424,00	4 274 424,00	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2019	4 057 298,00	4 057 298,00	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2020	3 648 181,00	3 648 181,00	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2021	3 590 000,00	3 590 000,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	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



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:			w tym:			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:		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:		Wydanki 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		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		środki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
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										
	Wydalki 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	Wydalki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydalki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydalki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydalki 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	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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	Dane uzupełniające o dług 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 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	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 XXX/210/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 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				18 967 298,00	3 192 470,00	6 081 377,00	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				7 949 873,00	2 580 430,00	5 156 943,00	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									
- 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:									
- 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									
- wydatki bieżące				11 611 647,00	645 480,00	1 286 008,00	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	18 446,00	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	18 954 006,00
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	7 949 873,00
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	11 611 647,00
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				675 754,00	83 030,00	380 224,00	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
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała - wzmocnienie współpracy	UG	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	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	675 754,00
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	4 254,00
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 XXX/210/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 2013r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie Uchwały Nr XXIX/203/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2013r., Zarządzenia Nr 63/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy, Zarządzenia Nr 64/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 czerwca 2013r. oraz przedłożonego projektu Uchwały Rady Gminy Kozy na sesję w dniu 20 czerwca br. W wydatkach na obsługę długu urealniono kwoty, w związku z zamiarem emisji obligacji.

### II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć

Wprowadzono Projekt pn. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego celem jest wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym", który realizowany będzie w ramach porozumienia pomiędzy Liderem Programu, którym będzie Miasto Bielsko-Biała a gminami zwanymi Partnerami. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014.

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK