

**Zarządzenie Nr 73/13  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 16 lipca 2013 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2023**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

**Wójt Gminy Kozy  
zarządza, co następuje:**

**§ 1**

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.  
XXX/210/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 2013  
- obejmujących zmiany:  
Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały pozostaje bez zmian.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Krzysztof Piatkowski*  
mgr Krzysztof Piatkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/13 Wójta Gminy Kozy 16 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			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
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	37 088 554,84	33 591 836,84	9 840 000,00	455 000,00	6 294 428,00	4 627 000,00	12 088 257,00	3 470 409,51										
2014	36 900 000,00	33 400 000,00	10 800 000,00	455 000,00	6 010 000,00	4 946 000,00	12 200 000,00	3 511 000,00									0,00	3 496 718,00
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	3 500 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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

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:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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	45 907 335,84	31 680 739,84	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	14 246 596,00	-8 818 761,00	
2014	35 691 824,00	30 015 093,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	5 876 731,00	1 208 176,00	
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	32 396 086,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	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	33 551 819,00	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	2 380 000,00	
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	

z tego:																
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1			4.3	4.3.1	4.4
Lp																
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$														
2013		10 049 805,00	0,00		0,00	1 894 737,00		663 613,00	8 155 168,00	8 155 168,00	0,00	0,00	0,00			
2014		0,00	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			
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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	w tym:									
					łącznie 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. - Prawo o samorządzie województwa) (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. 1458)	5.1.1.1					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			
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	17 215 380,00	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	2 841 676,00	2 841 676,00	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	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 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	3 192 470,00	612 040,00	2 580 430,00	13 187 984,00	861 012,00	197 600,00
2014	1 208 176,00	1 208 176,00	18 053 000,00	3 880 000,00	6 081 377,00	924 434,00	5 156 943,00	5 174 495,00	0,00	3 224,00
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	2 757 050,00	2 757 050,00	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	2 390 000,00	2 390 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3				
Formuła											
2013	212 030,00	212 030,00		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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Formula											
2013	7 608 602,12	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 lipca 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			18 967 298,00	3 192 470,00	6 081 377,00	1 129 836,00	981 117,00	1 010 631,00
1.a	- wydatki bieżące			11 017 425,00	612 040,00	924 434,00	952 336,00	981 117,00	1 010 631,00
1.b	- wydatki majątkowe			7 949 873,00	2 580 430,00	5 156 943,00	177 500,00	0,00	0,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			7 355 651,00	2 546 990,00	4 795 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			81 532,00	49 590,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 274 119,00	2 497 400,00	4 776 719,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanaly boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka - Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanaly boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka	UG	2013 2014	7 274 119,00	2 497 400,00	4 776 719,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego			11 611 647,00	645 480,00	1 286 006,00	1 129 836,00	981 117,00	1 010 631,00
1.3.1	- wydatki bieżące			10 935 893,00	562 450,00	905 784,00	952 336,00	981 117,00	1 010 631,00

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	7 342 350,00

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

1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej	CSW	2013	2021	399 921,00	39 366,00	40 547,00	41 763,00	43 016,00	44 306,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dystrybucja energii elektrycznej	Przedszkole	2013	2021	36 707,00	3 613,00	3 722,00	3 833,00	3 948,00	4 067,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				675 754,00	83 030,00	380 224,00	177 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka -	UG	2013	2014	219 000,00	75 000,00	120 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy	UG	2014	2019	432 500,00	0,00	250 000,00	147 500,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	UG	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia	UG	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - pozyskanie środków finansowych na w/w Projekt	UG	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00

45 636,00	47 005,00	48 415,00	49 867,00	0,00	0,00	399 921,00
19 083,00	19 655,00	20 245,00	20 852,00	0,00	0,00	167 228,00
20 762,00	21 384,00	22 026,00	22 687,00	0,00	0,00	181 941,00
4 189,00	4 314,00	4 444,00	4 577,00	0,00	0,00	36 707,00
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

WÓJT  
*Krzysztof*  
mgr Krzysztof Fiałkowski

## Objaśnienia

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2023 wprowadzonych  
Zarządzeniem Nr 73/13 Wójta Gminy Kozy 16 lipca 2013 r.

### I. Zmiany dotyczące dochodów majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono dochody majątkowe budżetu Gminy Kozy w roku 2014 do kwoty 3 500 000 zł tak jak pierwotnie było wprowadzone w Uchwale Nr XXIX/202/13 z dnia 24 maja 2013 roku.

WÓJT  
*Kozy*  
mgr Krzysztof Fiałkowski