

**Uchwała Nr XXXI/216/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 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) .

**Rada Gminy Kozy
uchwala, 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.
XXVII/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
oraz Zarządzeniem Nr 73/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 lipca 2013r.
- 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 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 Nr XXXI/216/13 Rady Gminy Kozy 30 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie		Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	35 059 845,84	33 637 366,84	9 840 000,00	455 000,00	6 444 428,00	4 777 000,00	12 088 257,00	3 470 409,51	1 422 479,00	0,00	1 422 479,00	
2014	36 900 000,00	33 400 000,00	10 600 000,00	455 000,00	6 510 000,00	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	8 232 000,00	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	5 308 000,00	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	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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	43 804 165,84	31 698 869,84	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	12 105 296,00	-8 744 320,00
2014	35 734 724,00	30 015 093,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	5 719 531,00	1 165 276,00
2015	33 132 243,00	30 930 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	2 202 243,00	1 067 757,00
2016	33 458 617,00	31 049 363,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	2 409 254,00	1 341 383,00
2017	33 617 297,00	32 396 096,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	1 221 201,00	2 618 203,00
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	2 390 000,00
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:											
		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 zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013		9 953 958,00	0,00	0,00	1 894 737,00	685 099,00	8 059 221,00	8 059 221,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepsy wprowadzające zmiany do ustawy 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 159 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
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	1 209 638,00	1 209 638,00	0,00	0,00	0,00	19 267 666,00	0,00	0,00	54,96%	54,96%	0,00		
2014	1 165 276,00	1 165 276,00	0,00	0,00	0,00	18 102 390,00	0,00	0,00	49,06%	49,06%	0,00		
2015	1 067 757,00	1 067 757,00	0,00	0,00	0,00	17 034 633,00	0,00	0,00	49,81%	49,81%	0,00		
2016	1 341 383,00	1 341 383,00	0,00	0,00	0,00	15 693 250,00	0,00	0,00	45,10%	45,10%	0,00		
2017	2 618 203,00	2 618 203,00	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 z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o należny budżetową część budżetu określonego w pkt 4.1.1. w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 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. 169 ust. 1 upr. z 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 wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	9.8	9.7	9.7,1	9.8	9.8,1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.12]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	5,03%	5,03%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	1 938 497,00	3 833 234,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,03%	5,03%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	3 384 907,00	3 384 907,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,27%	5,27%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 270 000,00	3 270 000,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 750 637,00	3 750 637,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	5,89%	5,89%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3 839 404,00	3 839 404,00	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	8,95%	8,95%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4 274 424,00	4 274 424,00	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	8,77%	8,77%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4 057 298,00	4 057 298,00	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	8,50%	8,50%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3 648 181,00	3 648 181,00	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	8,19%	8,19%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3 590 000,00	3 590 000,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	6,77%	6,77%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3 960 000,00	3 960 000,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	6,76%	6,76%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK	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	17 751 371,11	3 880 671,00	3 210 470,00	630 040,00	2 580 430,00	10 926 474,00	981 222,00	197 600,00	
2014	1 165 276,00	1 165 276,00	18 053 000,00	3 880 000,00	6 313 377,00	1 156 434,00	5 156 943,00	5 174 495,00	541 912,00	3 224,00	
2015	1 067 757,00	1 067 757,00	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	1 341 383,00	1 341 383,00	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	2 618 203,00	2 618 203,00	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	2 779 499,00	2 779 499,00	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	

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki 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	środki określone 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2013	243 270,00	243 270,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	347 306,13	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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 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 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 przejętych 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
Formuła										
2013	5 454 674,14	625 000,00	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						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	1 209 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 150 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 007 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 281 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 893 619,00	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	890 000,00	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 XXII/216/13 Rady Gminy Kozy z dnia 30 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 217 298,00	3 210 470,00	6 313 377,00	1 129 836,00	981 117,00	1 010 631,00
1.a	- wydatki bieżące					11 267 425,00	630 040,00	1 156 434,00	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 2009 r. 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 - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka - Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały 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 1.1.2), z tego					11 861 647,00	663 480,00	1 518 008,00	1 129 836,00	981 117,00	1 010 631,00
1.3.1	- wydatki bieżące					11 185 893,00	580 450,00	1 137 784,00	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	7 342 359,00

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

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 1	2013	2021	181 941,00	17 909,00	18 446,00	19 000,00	19 570,00	20 157,00
1.3.1.3	Dystrybucja energii elektrycznej	Przedszkole	2013	2021	36 707,00	3 613,00	3 722,00	3 833,00	3 948,00	4 067,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg	UG	2013	2014	250 000,00	18 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
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 - Kanaly boczne w Korach 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-Biala - 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	399 921,00
20 762,00	21 384,00	22 026,00	22 687,00	0,00	181 941,00
4 189,00	4 314,00	4 444,00	4 577,00	0,00	36 707,00
19 083,00	19 655,00	20 245,00	20 852,00	0,00	167 228,00
193 716,00	199 527,00	205 513,00	211 678,00	0,00	1 697 596,00
757 500,00	780 000,00	803 500,00	827 500,00	852 500,00	8 452 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	675 754,00
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	432 500,00
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	20 000,00

Objaśnienia

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

Uchwałą Nr XXXI/216/13 Rady Gminy Kozy z dnia 30 lipca 2013 r.

I. Zmiany dotyczące dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono dochody majątkowe budżetu Gminy Kozy w roku 2013 zgodnie ze zmianami w przedłożonym projekcie uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 30 lipca br.

Zaproponowane zmiany obejmują:

1. przeliczenie wielkości dotacji na przebudowę ulicy Dworcowej do wysokości wartości zadania w związku z rostrzygnięciem przetargu,
2. w związku z uwarunkowaniem realizacji zadania "Budowa parku rekreacji" od otrzymania dotacji ze środków unijnych, zmniejsza się dochody o planowaną dotację. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania. W przypadku otrzymania dotacji zostaną wprowadzone stosowne zmiany w WPF z zakresie kwot i okresu realizacji zadania w projekcie budżetu na 2014rok.
3. wykreślono dotację na budowę kanalizacji sanitarnej, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, co powoduje, iż dotacja z PROW-u zostanie przekazana w 2014r. Dotacja ujęta zostanie w projekcie na rok 2014.
4. dostosowano wysokość dotacji z WFOŚiGW na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Kozach w stosunku do wartości zadania wynikającej z przetargu.

II. Zmiany dotyczące długu Gminy Kozy.

1. W związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Katowicach umorzeniem pożyczki w wysokości 193.086zł. dokonano zmniejszenia rozchodów: w roku 2013 o 21.486zł. a w latach 2014-2017 po 42,900zł. w każdym,
2. Dokonuje się korekty pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację Ośrodka Zdrowia z planowanej kwoty 322.321 zł. do wysokości przyznanej przez fundusz tj. 226.374zł.

III. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

1. Wprowadzono nowe zadanie bieżące " Zimowe utrzymanie dróg" z okresem realizacji 2013-2014.

Przewodnicząca Rady,
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK