


6.09.2013

**Uchwała Nr XXXII/..../13
Rady Gminy Kozy
z dnia 12 września 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

uchwała, 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 2013r.

Zarządzeniem Nr 73/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 lipca 2013r.

XXXII/219/13 Rady Gminy Kozy z dnia 27 sierpnia 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) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/.../13 Rady Gminy Kozy 12 września 2013 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						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			
Formuła	[1.1)+(1.2]													
2013	35 076 894,84	33 654 415,84	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	38 900 000,00	33 900 000,00	10 600 000,00	455 000,00	6 510 000,00	4 846 000,00	12 200 000,00	3 511 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2015	34 500 000,00	34 500 000,00	11 236 000,00	455 000,00	6 232 000,00	5 005 000,00	12 280 000,00	3 942 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	34 800 000,00	34 800 000,00	11 900 000,00	460 000,00	6 420 000,00	5 155 000,00	12 354 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	36 235 500,00	36 235 500,00	12 600 000,00	470 000,00	7 347 500,00	5 309 000,00	12 440 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	36 000 000,00	36 000 000,00	13 200 000,00	480 000,00	6 777 000,00	5 442 000,00	12 515 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	36 800 000,00	36 800 000,00	13 860 000,00	490 000,00	6 913 000,00	5 551 000,00	12 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	37 200 000,00	37 200 000,00	14 553 000,00	500 000,00	7 051 000,00	5 662 000,00	12 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	37 500 000,00	37 500 000,00	15 000 000,00	520 000,00	7 200 000,00	5 775 000,00	12 780 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	38 000 000,00	38 000 000,00	15 450 000,00	540 000,00	7 344 000,00	5 891 000,00	12 860 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	38 000 000,00	38 000 000,00	15 450 000,00	540 000,00	7 344 000,00	5 891 000,00	12 860 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	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. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
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	43 821 214,84	31 715 118,84	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	12 106 086,00	-8 744 320,00
2014	40 734 724,00	31 765 093,00	250 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	8 969 631,00	-1 834 724,00
2015	33 432 243,00	30 630 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	2 802 243,00	1 067 757,00
2016	32 958 617,00	31 001 726,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	1 956 891,00	1 841 383,00
2017	33 617 287,00	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	32 858 324,00	31 725 576,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	1 132 748,00	3 141 676,00
2019	33 566 128,00	32 242 702,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	1 323 426,00	3 233 872,00
2020	33 920 501,00	33 051 819,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	868 682,00	3 279 499,00
2021	34 610 000,00	33 410 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	1 200 000,00	2 890 000,00
2022	34 970 000,00	33 540 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 430 000,00	3 030 000,00
2023	38 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
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		9 853 958,00	0,00	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		
2014		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 834 724,00	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 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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
		z tego:					Kwota długu	w tym:				
		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 166 ust. 3 pkt 1 upz z 2003 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz, art. 34 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającej niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.2					6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)+(6.1)/1]		
2013	1 209 638,00	1 209 638,00	0,00	0,00	0,00	19 267 666,00	0,00	0,00	54,93%	54,93%	0,00	
2014	1 165 276,00	1 165 276,00	0,00	0,00	0,00	21 102 390,00	0,00	0,00	54,25%	54,25%	0,00	
2015	1 087 757,00	1 087 757,00	0,00	0,00	0,00	20 034 633,00	0,00	0,00	58,07%	58,07%	0,00	
2016	1 841 383,00	1 841 383,00	0,00	0,00	0,00	18 193 250,00	0,00	0,00	52,28%	52,28%	0,00	
2017	2 618 203,00	2 618 203,00	0,00	0,00	0,00	15 575 047,00	0,00	0,00	42,98%	42,98%	0,00	
2018	3 141 676,00	3 141 676,00	0,00	0,00	0,00	12 433 371,00	0,00	0,00	34,54%	34,54%	0,00	
2019	3 233 672,00	3 233 672,00	0,00	0,00	0,00	9 199 499,00	0,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00	
2020	3 279 499,00	3 279 499,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	0,00	
2021	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	8,08%	8,08%	0,00	
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	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	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględnienie wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
Formuła	$\frac{(1.1) - (2.1)}{(1.1) + (4.1) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}$
2013	1 939 297,00	3 834 034,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,68%	9,71	9,8
2014	2 134 907,00	2 134 907,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,10%	7,53%	TAK
2015	3 870 000,00	3 870 000,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	4,51%	5,94%	TAK
2016	3 798 274,00	3 798 274,00	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	7,41%	7,41%	TAK
2017	3 839 404,00	3 839 404,00	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	8,21%	9,21%	TAK
2018	4 274 424,00	4 274 424,00	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	10,91%	10,91%	TAK
2019	4 557 298,00	4 557 298,00	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	11,13%	11,13%	TAK
2020	4 148 181,00	4 148 181,00	9,53%	9,53%	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	11,62%	11,62%	TAK
2021	4 080 000,00	4 080 000,00	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	11,80%	11,80%	TAK
2022	4 460 000,00	4 460 000,00	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	11,48%	11,48%	TAK
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,27%	11,27%	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	17 750 378,11	3 880 671,00	1 526 118,00	745 127,00	780 991,00	10 932 274,00	981 222,00	197 600,00	
2014	0,00	0,00	18 053 000,00	3 880 000,00	5 845 107,00	1 762 140,00	4 082 967,00	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	1 275 125,00	1 100 458,00	174 667,00	0,00	2 005 843,00	153 500,00	
2016	1 841 383,00	1 841 383,00	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	3 141 676,00	3 141 676,00	19 400 000,00	4 000 000,00	1 065 886,00	1 040 886,00	25 000,00	0,00	1 132 748,00	25 000,00	
2019	3 233 872,00	3 233 872,00	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	3 279 499,00	3 279 499,00	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	2 890 000,00	2 890 000,00	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	3 030 000,00	3 030 000,00	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	4 000 000,00	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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 realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy określonymi w art. 5 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
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	243 270,00	243 270,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:									
	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	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. 198 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
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	5 396 754,14	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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydalki 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	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/..../13 Rady Gminy Kozy z dnia 12 września 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)				17 209 965,00	1 526 118,00	5 845 107,00	1 275 125,00	981 117,00	1 010 631,00
1.a	- wydatki bieżące				12 136 340,00	745 127,00	1 762 140,00	1 100 458,00	981 117,00	1 010 631,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 073 625,00	780 991,00	4 082 967,00	174 667,00	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:				3 593 447,00	864 677,00	2 567 356,00	148 122,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 447,00	164 677,00	267 356,00	148 122,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa edukacja - wyższe szanse - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	GZOSiP	2013	2015	511 915,00	115 087,00	248 706,00	148 122,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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				3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanady boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka - Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanady boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka	UG	2013	2014	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	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 1.1.1.2), z tego:				13 616 518,00	661 441,00	3 277 751,00	1 127 003,00	981 117,00	1 010 631,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 542 893,00	580 450,00	1 494 784,00	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	17 196 673,00
1 040 886,00	1 071 885,00	1 104 143,00	1 137 161,00	852 500,00	439 000,00	12 123 048,00
25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 155,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 155,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 915,00
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	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	13 616 518,00
1 040 886,00	1 071 885,00	1 104 143,00	1 137 161,00	852 500,00	439 000,00	11 542 893,00

1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	CSW	2013	2021	467 921,00	39 366,00	108 547,00	41 763,00	43 016,00	44 306,00
1.3.1.2	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 2	2013	2021	182 728,00	16 461,00	32 455,00	17 463,00	17 987,00	18 527,00
1.3.1.3	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	Przedszkole	2013	2021	41 707,00	3 613,00	8 722,00	3 833,00	3 948,00	4 067,00
1.3.1.4	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 1	2013	2021	208 441,00	17 909,00	44 946,00	19 000,00	19 570,00	20 157,00
1.3.1.5	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2013	2021	1 939 596,00	167 101,00	414 114,00	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				2 073 625,00	80 991,00	1 782 967,00	174 667,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka -	UG	2013	2015	84 871,00	29 961,00	33 743,00	21 167,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2013	2014	69 000,00	25 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	UG	2013	2014	1 463 000,00	18 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy	UG	2014	2019	432 500,00	0,00	250 000,00	147 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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

1.3.2.6	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
---------	--	----	------	------	-----------	----------	----------	----------	------	------

Objaśnienia

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

Uchwałą Nr XXXIII/.../13 Rady Gminy Kozy z dnia 12 września 2013 r.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 92/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 sierpnia 2013r. oraz z projektu Uchwały Nr XXXIII//13 Rady Gminy Kozy z dnia 09 września br.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

Wprowadzono nowe zadanie bieżące pod nazwą "Nowa edukacja - Wyższe szanse" projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 511 915,00 zł a jego realizacja rozpoczyna się od września 2013 roku do czerwca 2015 roku. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w Gminie Kozy.