

UCHWAŁA NR XXXVII/250/13

RADY GMINY KOZY

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 -
2024**

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..) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2014-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działalności Gminy, a termin zapadalności upływa w roku następnym na łączną kwotę 2 000 000,00 zł

§ 5.

Traci moc Uchwała 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.

XXXI/219/13 Rady Gminy Kozy z dnia 27 sierpnia 2013r.

XXXII/221/13 Rady Gminy Kozy z dnia 12 września 2013r.

XXXIV/229/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 września 2013r.

XXXV/235/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 października 2013r.

Zarządzeniem Nr 114/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 2013

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/250/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	w tym:	
						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]+[1.2]											
2014	43 684 388,00	34 621 220,00	10 280 000,00	390 000,00	6 694 500,00	4 318 700,00	11 989 346,00	3 802 974,00	9 063 168,00	0,00	9 063 168,00	
2015	40 080 000,00	35 780 000,00	10 794 000,00	435 000,00	6 232 000,00	4 440 000,00	12 300 000,00	3 917 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2016	37 200 000,00	36 900 000,00	11 900 000,00	460 000,00	6 420 000,00	4 600 000,00	12 600 000,00	4 035 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	37 080 000,00	37 080 000,00	12 600 000,00	470 000,00	6 550 000,00	4 780 000,00	12 800 000,00	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	38 000 000,00	38 000 000,00	13 200 000,00	480 000,00	6 777 000,00	5 000 000,00	13 050 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	39 100 000,00	39 100 000,00	13 860 000,00	490 000,00	6 913 000,00	5 150 000,00	13 180 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 700 000,00	39 700 000,00	14 553 000,00	500 000,00	7 051 000,00	5 300 000,00	13 300 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 500 000,00	40 500 000,00	15 000 000,00	500 000,00	7 150 000,00	5 460 000,00	13 400 000,00	4 426 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	15 250 000,00	540 000,00	7 344 000,00	5 600 000,00	13 534 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 700 000,00	41 700 000,00	15 450 000,00	540 000,00	7 490 000,00	5 712 000,00	13 600 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 100 000,00	42 100 000,00	15 550 000,00	540 000,00	7 640 000,00	5 830 000,00	13 700 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydajki bieżące	w tym.						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przez siebie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydajki na obsługę długu	w tym.	odsetki i dyskonta 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	3	
Formuła	[2 1] + [2 2]							[1] - [2]	
2014	48 239 112,00	33 648 612,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	14 590 500,00	
2015	39 012 243,00	33 532 243,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	5 480 000,00	
2016	35 858 254,00	33 689 637,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	2 158 617,00	
2017	35 456 204,00	32 504 490,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	2 951 714,00	
2018	35 558 324,00	33 445 576,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	2 112 748,00	
2019	36 366 128,00	34 000 128,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 366 000,00	
2020	36 920 501,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	2 670 501,00	
2021	37 410 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 910 000,00	
2022	38 270 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	3 570 000,00	
2023	38 700 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 700 000,00	
2024	40 100 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	4 400 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
		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	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					
Formula	$[4\ 1] + [4\ 2] + [4\ 3] + [4\ 4]$													
2014	5 720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	5 000 000,00	4 554 724,00	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			
2024	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, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń ograniczonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
			łączna kwota przypadających na dany rok swol wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz. U. poz. 1456)	w tym					kwota wyłączeń na dany rok kwot				
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]								[6.2]	[(6.1) / 6.1]			
2014	1 165 276,00	1 165 276,00	0,00	0,00	0,00	23 108 346,00	0,00	0,00	52,90%	52,90%	0,00		
2015	1 067 757,00	1 067 757,00	0,00	0,00	0,00	22 040 589,00	0,00	0,00	54,99%	54,99%	0,00		
2016	1 341 746,00	1 341 746,00	0,00	0,00	0,00	20 698 843,00	0,00	0,00	55,64%	55,64%	0,00		
2017	1 623 796,00	1 623 796,00	0,00	0,00	0,00	19 075 047,00	0,00	0,00	51,44%	51,44%	0,00		
2018	2 441 676,00	2 441 676,00	0,00	0,00	0,00	16 633 371,00	0,00	0,00	43,77%	43,77%	0,00		
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	13 899 499,00	0,00	0,00	35,55%	35,55%	0,00		
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	11 120 000,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	0,00		
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	0,00		
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	12,11%	12,11%	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,80%	4,80%	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu	
	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
2014	972 608,00	1 692 608,00	4,84%	X	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 247 757,00	2 247 757,00	4,67%	X	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 200 363,00	3 200 363,00	5,68%	X	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4 575 510,00	4 575 510,00	6,32%	X	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4 554 424,00	4 554 424,00	8,14%	X	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5 099 872,00	5 099 872,00	8,40%	X	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5 450 000,00	5 450 000,00	8,12%	X	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	8,44%	X	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	7,97%	X	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	7,48%	X	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	14,84%	14,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6 400 000,00	6 400 000,00	4,84%	X	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	15,62%	15,62%	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 dołacji
						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]					
2014	0,00	0,00	18 447 621,53	3 925 487,69	6 530 147,00	2 141 404,00	4 388 743,00	10 677 500,00	2 106 000,00	1 807 000,00
2015	1 067 757,00	1 067 757,00	18 500 000,00	3 900 000,00	7 288 323,00	1 813 656,00	5 474 667,00	4 000 000,00	826 500,00	153 500,00
2016	1 341 746,00	1 341 746,00	18 700 000,00	3 940 000,00	1 695 117,00	1 695 117,00	0,00	0,00	1 318 617,00	0,00
2017	1 623 796,00	1 575 510,00	19 100 000,00	3 980 000,00	1 746 131,00	1 746 131,00	0,00	0,00	1 221 201,00	0,00
2018	2 441 676,00	2 441 676,00	19 400 000,00	4 000 000,00	1 823 386,00	1 798 386,00	25 000,00	0,00	1 107 748,00	25 000,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	19 780 000,00	4 050 000,00	1 861 885,00	1 851 885,00	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	1 907 643,00	1 907 643,00	0,00	0,00	868 682,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	20 703 000,00	4 110 000,00	1 964 661,00	1 964 661,00	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	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	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:			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:	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
			12.1.1	12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3
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									
2014	412 116,00	412 116,00	0,00	8 136 193,00	8 136 193,00	0,00	471 846,47	471 846,47	0,00
2015	383 299,00	383 299,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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				
Formuła														
2014	7 381 138,84	7 381 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/250/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				18 307 929,00	2 141 404,00	1 813 656,00	1 695 117,00	1 746 131,00	1 798 386,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 935 371,00	4 388 743,00	5 474 667,00	0,00	0,00	25 000,00
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:				9 979 720,00	4 380 620,00	5 468 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				581 720,00	282 620,00	168 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa edukacja - wyższe szanse - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	GZOSiP	2013	2015	581 720,00	282 620,00	168 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 398 000,00	4 098 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie Gminy Kozy	UG	2013	2015	9 398 000,00	4 098 000,00	5 300 000,00	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 i 1.2),z tego				18 263 580,00	2 149 527,00	1 820 003,00	1 695 117,00	1 746 131,00	1 823 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 726 209,00	1 858 784,00	1 645 336,00	1 695 117,00	1 746 131,00	1 798 386,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 861 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	27 374 793,00
1 851 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	17 476 383,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 940,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 000,00

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
1 861 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	17 525 853,00
1 851 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	17 025 443,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	CSW	2013	2021	467 921,00	108 547,00	41 763,00	43 016,00	44 306,00	45 636,00
1.3.1.2	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	Przedszkole	2013	2021	41 707,00	8 722,00	3 833,00	3 948,00	4 067,00	4 189,00
1.3.1.3	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 2	2013	2021	182 728,00	32 455,00	17 463,00	17 987,00	18 527,00	19 083,00
1.3.1.4	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 1	2013	2021	208 441,00	44 946,00	19 000,00	19 570,00	20 157,00	20 762,00
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	414 114,00	177 277,00	182 596,00	188 074,00	193 716,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	14 885 816,00	1 250 000,00	1 386 000,00	1 428 000,00	1 471 000,00	1 515 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				537 371,00	290 743,00	174 667,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.1	Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka -	UG	2013	2015	84 871,00	33 743,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy	UG	2014	2019	432 500,00	250 000,00	147 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
47 005,00	48 415,00	49 867,00	0,00	0,00	428 555,00
4 314,00	4 444,00	4 577,00	0,00	0,00	38 094,00
19 655,00	20 245,00	20 852,00	0,00	0,00	166 267,00
21 384,00	22 026,00	22 687,00	0,00	0,00	190 532,00
199 527,00	205 513,00	211 678,00	0,00	0,00	1 772 495,00
1 560 000,00	1 607 000,00	1 655 000,00	1 705 000,00	852 500,00	14 429 500,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 910,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 - 2024

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy opracowano na lata 2014-2024.

W zakresie przedsięwzięć prognoza obejmuje lata 2014 -2023, czyli okres, na który Gmina Kozy zawarła lub zawrze umowy generujące zobowiązania. Okres obejmujący lata 2014-2024, to termin spłacania zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji na finansowanie wydatków majątkowych oraz deficytu budżetowego.

W planowanych dochodach bieżących na rok 2014 przyjęto dane z projektu budżetu, w latach następnych 2015-2020 zaplanowano wzrost dochodów o 3 %, natomiast od 2021 wzrost o 2 %, przy założeniu iż podatki lokalne w roku 2014 ulegną minimalnej korekcie, natomiast w latach następnych wzrastać będą o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podawanych przez Ministra Finansów.

W zakresie dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych przyjęto wielkości podane przez Ministra Finansów. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokości planu na rok 2014 przyjmując, że ich wielkość rokrocznie będzie wzrastała o 2-3%, przy założeniu, iż podatki lokalne w roku 2014 ulegną minimalnej korekcie, natomiast w latach następnych wzrastać będą o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Ministra Finansów.

W zakresie dochodów z tytułu subwencji oświatowej przyjęto założenie, że będzie uwzględniała conajmniej wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej oraz wzrost wydatków o wskaźnik inflacji. Demografia w gminie wskazuje na wzrost dzieci w szkołach w okresie obejmującym WPF. W dochodach uwzględniono dotacje na inwestycje z budżetu państwa na drogi lokalne oraz dotacje ze środków europejskich na programy bieżące i inwestycyjne. Szczegółowo zadania wymienione zostały w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz planowanej emisji obligacji w roku 2014. Zaplanowano wypłatę poręczenia gwarancyjnego, które zostało udzielone Spółdzielni Socjalnej Kino Marzenie. Wynagrodzenia wraz z narzutami zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu w roku 2014 o 2% , natomiast od 2015 roku wzrost około 1% rocznie.

W Prognozie uwzględniono zasadę „równowagi budżetu bieżącego”, co spowodowało, iż wydatki majątkowe w znacznym stopniu finansowane są kredytami, pożyczkami lub emisją obligacji. Dalsze realizowanie zadań inwestycyjnych uzależnione będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł w formie

dotacji lub kredytów i pożyczek niskooprocentowanych. Od lat 2015 -2017 wystąpi możliwość ubiegania się przez Gminę o umorzenie pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie około 1,4 mln. zł.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK