

UCHWAŁA NR XXXIX/267/14

RADY GMINY KOZY

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594),

Rada Gminy Kozy uchwala,

co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 przyjętej Uchwałą Nr XXVII/250/2013 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 obejmujących zmiany:

- a) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

W uchwale Nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 dokonuje się następujących zmian w § 4 :

- 1. w p-kcie 1 kwotę 2.000.000,00zł. zastępuje się kwotą **3.500.000,00zł.**
- 2. po p-kcie 2, dodaje się pkt 3 o treści:
- 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapadalności upływa w roku następnym .

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XXXIX/267/14 Rady Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego							w tym		
		Dochody bieżące	1 1 1	1 1 2	podatki i opłaty	w tym		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	43 749 692,00	34 686 524,00	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 1)	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	Wydatki ogółem	z tego									
		Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym		na spłatę przedtępc zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym		
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1.1	2 1 3 1 2	2 2	
Formula	[2 1] + [2 2]										
2014	48 254 416,00	33 713 916,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 540 500,00	
2015	39 062 243,00	32 482 243,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00	
2016	35 858 254,00	33 699 637,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	2 158 617,00	
2017 1)	35 456 204,00	32 504 490,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 112 748,00	
2019	36 366 128,00	34 000 128,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00	
2020	36 920 501,00	34 250 000,00	0,00	0,00	x	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	2 670 501,00	
2021	37 410 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00	
2022	38 270 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	
2023	38 700 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2024	40 100 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego										
			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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu	4 1 1		4 2	na pokrycie deficytu budżetu		4 2 1	4 3		
Lp	3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1			
Formula	[1]-[2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]											
2014	-4 504 724,00	5 720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	5 000 000,00	4 504 724,00	0,00	0,00			
2015	1 017 757,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2016	1 341 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 623 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 441 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1] - [2]	[1] - [4] - [6] - [7] - [8]
2014	23 108 346,00	0,00	972 608,00	1 692 608,00
2015	22 040 589,00	0,00	3 297 757,00	3 297 757,00
2016	20 698 843,00	0,00	3 200 363,00	3 200 363,00
2017 1)	19 075 047,00	0,00	4 575 510,00	4 575 510,00
2018	16 633 371,00	0,00	4 554 424,00	4 554 424,00
2019	13 899 499,00	0,00	5 099 872,00	5 099 872,00
2020	11 120 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2021	8 030 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	5 000 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z opłat za świadczenia o charakterze społecznym, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, powyżej rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, powyżej rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formula		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.2) + (5.1.2)}{(1.1.1)}$		$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6.1]	[9.4] <= [9.6.1]
2014		4,83%	4,83%	0,00	4,83%	2,22%	7,52%	7,52%	TAK
2015		4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,97%	4,84%	4,84%	TAK
2016		5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,41%	6,57%	6,57%	TAK
2017 1)		6,32%	6,32%	0,00	6,32%	12,34%	7,87%	7,87%	TAK
2018		8,14%	8,14%	0,00	8,14%	11,99%	11,24%	11,24%	TAK
2019		8,40%	8,40%	0,00	8,40%	13,04%	11,25%	11,25%	TAK
2020		8,12%	8,12%	0,00	8,12%	13,73%	12,46%	12,46%	TAK
2021		8,44%	8,44%	0,00	8,44%	14,81%	12,92%	12,92%	TAK
2022		7,97%	7,97%	0,00	7,97%	15,98%	13,86%	13,86%	TAK
2023		7,48%	7,48%	0,00	7,48%	16,07%	14,84%	14,84%	TAK
2024		4,84%	4,84%	0,00	4,84%	15,20%	15,62%	15,62%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
						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	18 422 621,53	3 925 487,69	7 330 397,00	2 141 654,00	5 188 743,00	10 627 500,00	2 106 000,00	1 807 000,00	
2015	1 017 757,00	1 017 757,00	18 500 000,00	3 900 000,00	8 388 593,00	1 813 926,00	6 574 667,00	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	1 695 397,00	1 695 397,00	0,00	0,00	1 318 617,00	0,00	
2017 1)	1 623 796,00	1 575 510,00	19 100 000,00	3 980 000,00	1 746 421,00	1 746 421,00	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	1 823 696,00	1 798 696,00	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	1 862 205,00	1 852 205,00	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	1 907 983,00	1 907 983,00	0,00	0,00	868 662,00	0,00	
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	20 703 000,00	4 110 000,00	1 965 021,00	1 965 021,00	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	1 705 370,00	1 705 370,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	852 890,00	852 890,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	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	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	12 4 2	12 5	w tym	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 6	12 6 1	12 7	w tym	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	12 4 2	12 5	w tym	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 6	12 6 1	12 7	w tym	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
Lp	12 4	12 4 1		12 4 2	12 5	12 5 1			12 6		12 6 1	12 7			12 7 1
Formuła															
2014	8 192 138,84	5 549 683,02	1 554 638,84		698 445,82	174 445,82			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
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 155 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 067 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 623 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 441 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	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 XXXIX/267/14 Rady
Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2014 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)				30 146 890,00	7 330 397,00	8 388 593,00	1 695 397,00	1 746 421,00	1 823 696,00
1.a	- wydatki bieżące				18 311 519,00	2 141 654,00	1 813 926,00	1 695 397,00	1 746 421,00	1 798 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 835 371,00	5 188 743,00	6 574 667,00	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:				11 879 720,00	5 180 620,00	6 568 320,00	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				11 298 000,00	4 898 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice 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
1.1.2.2	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo -parkowym Pałacu Czeczów - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy	UG	2014	2015	1 900 000,00	800 000,00	1 100 000,00	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				18 267 170,00	2 149 777,00	1 820 273,00	1 695 397,00	1 746 421,00	1 823 696,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 862 205,00	1 907 983,00	1 965 021,00	1 705 370,00	852 890,00	410,00	29 278 383,00
1 852 205,00	1 907 983,00	1 965 021,00	1 705 370,00	852 890,00	410,00	17 479 973,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 940,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298 000,00
0,00	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	1 900 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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
1 862 205,00	1 907 983,00	1 965 021,00	1 705 370,00	852 890,00	410,00	17 529 443,00

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	- wydatki bieżące				17 729 799,00	1 859 034,00	1 645 606,00	1 695 397,00	1 746 421,00	1 798 696,00
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	SP Nr 2	2013	2021	182 728,00	32 455,00	17 463,00	17 987,00	18 527,00	19 083,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2024	3 590,00	250,00	270,00	280,00	290,00	310,00
1.3.1.7	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 2024	Limit zobowiązań
1 852 205,00	1 907 983,00	1 965 021,00	1 705 370,00	852 890,00	410,00	17 029 033,00
47 005,00	48 415,00	49 867,00	0,00	0,00	0,00	428 555,00
19 655,00	20 245,00	20 852,00	0,00	0,00	0,00	166 267,00
4 314,00	4 444,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	38 094,00
21 384,00	22 026,00	22 687,00	0,00	0,00	0,00	190 532,00
199 527,00	205 513,00	211 678,00	0,00	0,00	0,00	1 772 495,00
320,00	340,00	360,00	370,00	390,00	410,00	3 590,00
1 560 000,00	1 607 000,00	1 655 000,00	1 705 000,00	852 500,00	0,00	14 429 500,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 910,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

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

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 wprowadzonych
Uchwałą Nr XXXIX/267/14 Rady Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2014 r.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Kozy 4/14 z dnia 7 stycznia 2014r. oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową przedłożoną Radzie Gminy na sesję 6 lutego br.

II. Zmiany dotyczące długu.

1. Uaktualnione zostały rozchody o pożyczkę udzieloną Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" w Kozach, której członkiem założycielem jest między innymi Gmina Kozy.

III. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym Pałacu Czeczów" realizowane w latach 2014-2015, a współfinansowane ze środków unijnych.
2. Wprowadzono wydatki na przedsięwzięcie pn. "Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dla dzieci przy ul. Zagrodowej" z okresem realizacji w latach 2014-2024.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK