

UCHWAŁA NR XL/279/14

RADY GMINY KOZY

z dnia 27 marca 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.

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 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/267/14 z dnia 6 lutego 2014 obejmujących zmiany:

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

§ 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 XL/279/14 Rady Gminy Kozy z dnia 27 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego									
		Dochody bieżące	w tym					Dochody majątkowe	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	
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2014	43 598 238,00	35 066 263,00	10 280 000,00	390 000,00	6 694 500,00	4 318 700,00	12 234 750,00	3 919 266,00	8 531 975,00	0,00	8 531 975,00
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	8 913 000,00	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 majątkowe			
		w tym													
		Wydatki bieżące	w tym		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2 1 1	2 1.1.1		2 1 2		2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 2
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 2	2 2						
Formula	[2 1] + [2 2]														
2014	48 250 219,00	34 098 119,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 152 100,00					
2015	39 062 243,00	32 482 243,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00					
2016	35 858 254,00	33 699 637,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	2 158 617,00					
2017 1)	34 956 204,00	32 504 490,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 451 714,00					
2018	36 058 324,00	33 445 576,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 612 748,00					
2019	36 366 128,00	34 000 128,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00					
2020	36 920 501,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 670 501,00					
2021	37 410 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00					
2022	38 270 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00					
2023	40 700 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00					
2024	42 100 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00					

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	na pokrycie deficytu budżetu
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	-4 651 981,00	5 867 257,00	0,00	0,00	4 867 257,00	3 651 981,00	1 000 000,00					1 000 000,00	0,00	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	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	0,00	
2017 1)	2 123 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 941 676,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2023	1 000 000,00	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						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			z tego					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 215 276,00	1 165 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2015	1 067 757,00	1 067 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 341 746,00	1 341 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 123 796,00	2 123 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 941 676,00	1 941 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych o ktorej 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] - [4] - [4] - [4]
2014	19 108 346,00	0,00	968 144,00	5 835 401,00
2015	18 040 589,00	0,00	3 297 757,00	3 297 757,00
2016	16 698 843,00	0,00	3 200 363,00	3 200 363,00
2017 1)	14 575 047,00	0,00	4 575 510,00	4 575 510,00
2018	12 633 371,00	0,00	4 554 424,00	4 554 424,00
2019	9 899 499,00	0,00	5 099 872,00	5 099 872,00
2020	7 120 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2021	4 030 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	0,00	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									
	Wskaźnik planowanej bieżniej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu od łącznej kwoty zobowiązań zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o których mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4)}{(1.1)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	Średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	2,22%	7,52%	8,55%	TAK	TAK
2015	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,97%	4,84%	5,88%	TAK	TAK
2016	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,41%	6,57%	7,60%	TAK	TAK
2017 1)	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,34%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2018	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	11,99%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2019	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	13,04%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2020	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	13,73%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2021	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	14,81%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2022	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	15,98%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2023	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	16,07%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2024	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,20%	15,62%	15,62%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2014	0,00	0,00	18 440 486,53	3 925 487,69	7 363 097,00	2 174 354,00	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	8 420 093,00	1 845 426,00	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	1 703 297,00	1 703 297,00	0,00	0,00	1 318 617,00	0,00	
2017 1)	2 123 796,00	2 123 796,00	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	1 941 676,00	1 941 676,00	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	868 682,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	852 890,00	852 890,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		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
		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		finansowane środkami określonymi 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										
2014	412 116,00	412 116,00	412 116,00	7 905 000,00	7 905 000,00	0,00	490 696,00	490 696,00	490 696,00	
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 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	Wydatki majątkowe na 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 finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 80% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	7 597 638,84	5 549 693,02	1 554 638,84	698 445,82	174 445,82	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		
2016	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		
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o niepublicznym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.8	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	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 1)	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
2024	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						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 zadzigniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
2014	1 165 276,00	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
2016	1 341 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 123 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 941 676,00	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
2020	2 779 499,00	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
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/279/14 Rady Gminy Kozy z dnia 27 marca 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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		7 363 097,00	8 420 093,00	1 703 297,00	1 746 421,00	1 823 696,00
1.a	- wydatki bieżące				18 383 619,00	2 174 354,00	1 845 426,00	1 703 297,00	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				18 339 270,00	2 182 477,00	1 851 773,00	1 703 297,00	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	29 350 483,00
1 852 205,00	1 907 983,00	1 965 021,00	1 705 370,00	852 890,00	410,00	17 552 073,00
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	17 601 543,00

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				17 801 899,00	1 891 734,00	1 677 106,00	1 703 297,00	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
1.3.1.8	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Osluga bankowa gminy Kozy	UG	2014	2016	72 100,00	32 700,00	31 500,00	7 900,00	0,00	0,00
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 Czerwionka -	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 ww 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	17 101 133,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
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

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

**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 XL/279/14 Rady Gminy Kozy z dnia 27 marca 2014r.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Kozy wydanych od 9 lutego do 12 marca 2014 roku oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową przedłożoną Radzie Gminy na sesję w dniu 27 marca br.
2. W roku 2013 wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz "wolnych środków".

III. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Obsługa bankowa Gminy Kozy" realizowane w latach 2014-2016.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK