

UCHWAŁA NR XLIII/303/14

RADY GMINY KOZY

z dnia 11 września 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 ze zm.) 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 ze zm.),

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 Uchwałami:

Nr XXXIX/267/14 z dnia 6 lutego 2014r.,

Nr XL/279/2014 z dnia 27 marca 2014r.

Nr XLI/289/2014 z dnia 5 czerwca 2014r.

Nr XLII/294/2014 z dnia 24 czerwca 2014r.

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 XLIII/303/14 Rady Gminy Kozy z dnia 11 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]+[1.2]										
2014	38 363 400,02	36 001 425,02	10 280 000,00	390 000,00	6 694 500,00	4 318 700,00	12 234 750,00	4 180 787,65	2 361 975,00	80 000,00	1 675 000,00
2015	45 440 000,00	36 100 000,00	10 794 000,00	435 000,00	6 332 000,00	4 440 000,00	12 300 000,00	4 117 000,00	9 340 000,00	340 000,00	9 000 000,00
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	0,00	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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	44 199 701,02	34 435 781,02	193 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 763 920,00
2015	43 500 643,00	32 482 243,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	11 018 400,00
2016	35 986 654,00	33 699 637,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	2 287 017,00
2017 1)	35 084 604,00	32 504 490,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 580 114,00
2018	36 187 524,00	33 445 576,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 741 948,00
2019	36 366 128,00	34 000 128,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
2023	41 700 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2024	42 100 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 836 301,00	6 975 977,00	0,00	0,00	5 975 977,00	4 836 301,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	1 939 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 213 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 995 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 812 476,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 139 676,00	1 139 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 939 357,00	1 939 357,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	1 213 346,00	1 213 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 995 396,00	1 995 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 812 476,00	1 812 476,00	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	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

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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - (2.1) - [2.1.2b]
2014	18 593 946,00	0,00	1 565 644,00	7 541 621,00
2015	16 654 589,00	0,00	3 617 757,00	3 617 757,00
2016	15 441 243,00	0,00	3 200 363,00	3 200 363,00
2017 1)	13 445 847,00	0,00	4 575 510,00	4 575 510,00
2018	11 633 371,00	0,00	4 554 424,00	4 554 424,00
2019	8 899 499,00	0,00	5 099 872,00	5 099 872,00
2020	6 120 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2021	3 030 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	0,00	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

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	Wyszczególnienie											
			2014	2015	2016	2017 (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami powiatowymi, powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego, powiatowymi przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwami powiatowymi, przedsiębior														

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	18 491 866,65	3 929 187,69	6 620 809,00	2 234 386,00	4 386 423,00	5 844 589,22	3 301 130,78	618 200,00
2015	1 939 357,00	1 939 357,00	18 500 000,00	3 920 000,00	10 902 910,07	2 725 443,07	8 177 467,00	5 600 000,00	826 500,00	153 500,00
2016	1 213 346,00	1 213 346,00	18 700 000,00	3 940 000,00	2 195 297,00	1 875 297,00	320 000,00	0,00	1 318 617,00	0,00
2017 1)	1 995 396,00	1 995 396,00	19 100 000,00	3 980 000,00	1 875 421,00	1 875 421,00	0,00	0,00	1 221 201,00	0,00
2018	1 812 476,00	1 812 476,00	19 400 000,00	4 000 000,00	1 933 696,00	1 933 696,00	0,00	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	1 942 205,00	1 942 205,00	0,00	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	1 950 983,00	1 950 983,00	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	2 010 021,00	2 010 021,00	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	1 700 370,00	1 700 370,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 390,00	1 700 390,00	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	488 696,00	419 145,85	488 696,00
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 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	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	3 330 638,84	3 330 638,84	3 330 638,84	1 238 445,82	1 238 445,82	1 238 445,82	1 238 445,82	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	1 139 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	939 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 213 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 995 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 812 476,00	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 XLIII/303/14 Rady Gminy Kozy z dnia 11 września 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)				34 118 532,07	6 620 809,00	10 902 910,07	2 195 297,00	1 875 421,00	1 933 696,00
1.a	- wydatki bieżące				21 174 011,07	2 234 386,00	2 725 443,07	1 875 297,00	1 875 421,00	1 933 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 944 521,00	4 386 423,00	8 177 467,00	320 000,00	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:				11 603 720,00	4 604 620,00	6 548 320,00	320 000,00	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				11 022 000,00	4 322 000,00	6 380 000,00	320 000,00	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	2016	9 222 000,00	3 922 000,00	4 980 000,00	320 000,00	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	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00	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				22 514 812,07	2 016 189,00	4 354 590,07	1 875 297,00	1 875 421,00	1 933 696,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 942 205,00	1 950 983,00	2 010 021,00	1 700 370,00	1 700 390,00	410,00	32 832 512,07
1 942 205,00	1 950 983,00	2 010 021,00	1 700 370,00	1 700 390,00	410,00	19 948 622,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 472 940,00

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	11 022 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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
1 942 205,00	1 950 983,00	2 010 021,00	1 700 370,00	1 700 390,00	410,00	21 359 572,07

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				20 592 291,07	1 951 766,00	2 557 123,07	1 875 297,00	1 875 421,00	1 933 696,00
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	CSW	2013	2021	525 921,00	108 547,00	99 763,00	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	45 707,00	8 722,00	7 833,00	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	201 728,00	32 455,00	36 463,00	17 987,00	18 527,00	19 083,00
1.3.1.4	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	Placówka Wsparcia Dziennego	2014	2015	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 1	2013	2021	230 441,00	44 946,00	41 000,00	19 570,00	20 157,00	20 762,00
1.3.1.6	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2013	2021	2 439 596,00	414 114,00	427 277,00	182 596,00	188 074,00	193 716,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Gospodarka odpadami - odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	16 700 000,00	1 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Osługa bankowa gminy Kozy	UG	2014	2016	72 100,00	32 700,00	31 500,00	7 900,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program RozwojuSubregionu Południowego Województwa Śląskiego - Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszrze funkcjonalnym - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	UG	2013	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.11	Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych -	KOZY	2014	2015	115 000,00	25 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg	UG	2013	2014	253 000,00	33 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 922 521,00	64 423,00	1 797 467,00	0,00	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	33 743,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2013	2015	67 650,00	23 680,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hałcnów -Kozy - Podlesie ul.Kęcka-dotacja dla Powiatu Bielskiego - Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hałcnów -Kozy - Podlesie ul.Kęcka	UG	2014	2015	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Kozach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UG	2014	2015	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - pozyskanie środków finansowych na w/w Projekt	UG	2013	2015	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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 XLIII/303/14 Rady Gminy Kozy z dnia 11 września 2014r.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i wydatków.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Kozy wydanych od 25 czerwca do 11 września 2014 roku oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową przedłożoną Radzie Gminy na sesję w dniu 11 września 2014 br.
2. Dokonuje się zmiany terminu spłaty kredytu w kwocie 1.000.000zł. z roku 2023 na rok 2015. Kredyt zaciągnięty zostanie w roku bieżącym na pokrycie występującego niedoboru budżetowego z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji tegorocznego zadania np. "Budowa kanalizacji sanitarnej- etap IX- kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka"
Spłata nastąpi w 2015 roku z dotacji ze środków unijnych pozyskanej na to zadanie. Gmina skorzysta z art 243 ust. 3a ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na podstawie którego, kwota spłaty nie będzie uwzględniana we wskaźniku o możliwości spłaty rat i odsetek w danym roku.
3. W rozchodach w latach 2014-2016 uwzględniono umorzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki w wysokości 540.000zł.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

1. W przedsięwzięciach bieżących wprowadzono zadanie pod nazwą "Utrzymanie zimowe dróg " z realizacją w latach 2014-2015, na łączną kwotę 253.000zł. oraz zadanie pn. "Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych" do realizacji w latach 2014-2015 na kwotę 115.000zł.
 2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy" skorygowano wielkości zadania do kwot wynikających z umów i harmonogramów ich realizacji.
 3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4482 S Hałcnów - Kozy-Podlesie ul. Kęcka; dotacja dla Powiatu Bielskiego". Gmina Kozy udzieli dofinansowania Powiatowi na realizację zadania, które zgłoszone zostanie do Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój". Dotacja stanowić będzie 50% kosztów planowanych do poniesienia przez Powiat na realizację w/w zadania i stanowi maksymalną kwotę, którą Gmina Kozy zamierza przeznaczyć na ten cel.
 4. Wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Kozach", którego realizacja planowana jest na 2015r. Upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia zobowiązania pozwoli Wójtowi na ogłoszenie przetargu jeszcze w roku bieżącym.
 5. Realizowane zadanie pn. " Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego", ze względu na przedłużające się uzgodnienia wymaga wydłużenia okresu realizacji do roku 2015.
- III. Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014

zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014r. poz.1127) **informujemy**, że w pozycjach *sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024* (zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia) **nie występują żadne dane.**

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK