

UCHWAŁA NR XLVI/318/14

RADY GMINY KOZY

z dnia 23 października 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 15 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.

Nr XLIII/303/2014 z dnia 11 września 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 XLVI/318/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 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 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	38 478 842,98	36 116 867,98	10 280 000,00	390 000,00	6 880 552,00	4 318 700,00	12 265 110,00	4 300 905,98	2 361 975,00	0,00	2 281 975,00
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	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 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, 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	44 315 143,98	34 533 823,98	193 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	6 940,00	9 781 320,00
2015	43 500 643,00	32 482 243,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	38 940,00	11 018 400,00
2016	35 986 654,00	33 699 637,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	6 940,00	2 287 017,00
2017	35 084 604,00	32 504 490,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	4 375,00	2 580 114,00
2018	36 187 524,00	33 445 576,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	880,00	2 741 948,00
2019	36 366 128,00	34 000 128,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
2020	36 920 501,00	34 250 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 670 501,00
2021	37 410 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
2022	38 270 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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	1 995 396,00	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	1 995 396,00	1 995 396,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	1 812 476,00	1 812 476,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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] - [2.1.2])
2014	18 593 946,00	0,00	1 583 044,00	7 559 021,00
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	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	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	18 381 937,33	3 965 679,69	5 387 129,00	2 234 386,00	3 152 743,00	5 643 154,31	3 519 965,69	618 200,00
2015	1 939 357,00	1 939 357,00	18 500 000,00	3 920 000,00	7 437 910,07	2 725 443,07	4 712 467,00	5 600 000,00	3 864 900,00	1 553 500,00
2016	1 213 346,00	1 213 346,00	18 700 000,00	3 940 000,00	1 875 297,00	1 875 297,00	0,00	968 400,00	1 318 617,00	0,00
2017	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	1 358 913,00	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	1 609 200,00	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	1 042 574,00	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	2 670 501,00	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	2 910 000,00	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	3 570 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 390,00	1 700 390,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	6 400 000,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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								
	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	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:	
				splata 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	-540 000,00	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	1 995 396,00	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 Sadliki
 Bożena SADLIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/318/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 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)				29 666 532,07	5 387 129,00	7 437 910,07	1 875 297,00	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				8 492 521,00	3 152 743,00	4 712 467,00	0,00	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:				7 031 720,00	3 362 620,00	2 968 320,00	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				6 450 000,00	3 080 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka -	UG	2013	2015	3 650 000,00	2 380 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy	UG	2014	2015	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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

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	27 813 832,07
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	7 865 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 940,00

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	5 880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

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						
1.2.2	- 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				22 634 812,07	2 024 509,00	4 469 590,07	1 875 297,00	1 875 421,00	1 933 696,00
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 - Obsługa 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 Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - wzmocnienie współpracy między JST ko	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	2014	2015	253 000,00	33 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 042 521,00	72 743,00	1 912 467,00	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	Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2013	2015	67 650,00	27 000,00	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	Przebudowa odwodnienia w rejonie ulic: Tęczowej, Słonecznej i Jasnej - Poprawa odwodnienia rejonu	UG	2014	2015	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - pozyskanie środków finansowych na w/w Projekt	UG	2013	2015	20 000,00	7 000,00	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	1 985 210,00
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	47 300,00
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	120 000,00
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 XLVI/318/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 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 15 września 2014 do 30 września 2014r. oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową przedłożoną Radzie Gminy na sesję w dniu 23 października 2014 br.
- 2.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

1. W przedsięwzięciach majątkowych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) Wprowadzono zadanie "Przebudowa odwodnienia w rejonie ulic: Tęczowej, Słonecznej i Jasnej" z okresem realizacji w roku bieżącym i roku 2015.
 - b) Zadanie "Budowa Kanalizacji sanitarnej - etap IX" pierwotnie przewidziane było do realizacji w roku 2014. Ze względu na roboty uzupełniające konieczne jest przedłużenie terminu wykonania do roku 2015. Po uchwaleniu przez Radę zmian w WPF-ie zostanie sporządzony aneks do umowy z wykonawcą.
 - c) Zadanie "Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy" zostało uaktualnione do wysokości zawartych umów na wykonanie projektów technicznych "Kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora Czerwonka oraz ul.Przecznia i Dolna" i "kanalizacji sanitarnej w rejonie Małe Kozy"

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK