

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.)

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020 obejmującej :

1. zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. zmiany załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kozy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT
Krzyżowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2011 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianach 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	26 850 218,25	28 615 634,85	30 787 569,57	31 785 881,31	31 905 905,00	32 809 297,00	33 273 415,00
1a	dochody bieżące	25 969 987,25	27 850 491,60	27 823 685,80	29 468 292,31	29 773 936,00	31 037 000,00	31 538 480,00
1b	dochody majątkowe, w tym	890 231,00	765 143,25	2 963 883,77	2 317 589,00	2 131 969,00	1 772 297,00	1 734 935,00
1c	ze sprzedaży majątku	281 659,00	765 143,25	1 071 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 662 619,44	23 430 138,46	25 652 500,38	27 590 627,04	26 821 554,00	28 595 123,00	28 550 333,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 293 275,63	13 317 295,80	15 025 113,00	15 563 458,65	16 555 530,00	17 382 000,00	18 077 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 639 777,94	2 871 872,01	3 741 498,31	3 304 791,86	3 424 141,00	3 595 000,00	3 774 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 377 088,70	695 361,57	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 197 598,81	5 185 496,39	5 135 069,19	4 195 254,27	5 084 351,00	4 214 174,00	4 723 082,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 266 193,73	2 609 999,85	3 203 404,00	2 070 793,20	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	32 588 450,00	31 223 767,00	31 792 621,00	32 374 685,00	32 970 490,00	33 579 896,00
1a	dochody bieżące	32 588 450,00	31 223 767,00	31 792 621,00	32 374 685,00	32 970 490,00	33 579 896,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 752 852,00	29 129 180,00	29 466 412,00	29 793 576,00	30 147 702,00	30 491 819,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Różnica (1-2)	3 835 598,00	2 094 587,00	2 326 209,00	2 581 109,00	2 822 788,00	3 088 077,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 320 237,00	2 184 731,00	2 546 207,00	1 715 447,00	3 665 628,00	1 629 109,00	1 797 896,00		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	14,96	10,71	7,04	5,70		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,64%	7,63%	8,27%	5,40%	11,49%	4,97%	5,40%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,51%	11,62%	30,32%	33,60%	30,21%	26,80%	22,06%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 753 656,12	23 505 249,46	28 099 355,38	27 968 127,04	27 268 554,00	29 008 723,00	28 895 333,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 605 041,17	29 477 474,40	38 580 432,78	33 470 151,31	30 863 721,00	31 963 788,00	31 820 519,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	255 177,08	-861 839,55	-7 792 863,21	-1 684 270,00	1 042 184,00	845 509,00	1 452 896,00		
22	Przychody budżetu (4a +5 +11)	3 584 022,73	3 465 999,85	11 658 722,00	3 022 217,00	2 176 444,00	370 000,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 229 199,96	1 215 509,00	2 446 855,00	1 337 947,00	3 218 628,00	1 215 509,00	1 452 896,00		

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 990 377,00	1 216 576,00	1 478 220,00	1 368 676,00	1 205 872,00	909 499,00	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,10	3,90	4,70	4,20	3,60	2,70	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,11%	3,90%	4,65%	4,23%	3,66%	2,71%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,28%	14,76%	10,31%	6,27%	2,69%	0,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 032 852,00	29 323 180,00	29 616 412,00	29 912 576,00	30 211 702,00	30 513 819,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 878 073,00	30 201 191,00	30 464 401,00	31 125 009,00	31 828 618,00	32 692 397,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 710 377,00	1 022 576,00	1 328 220,00	1 249 676,00	1 141 872,00	887 499,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 710 377,00	1 022 576,00	1 328 220,00	1 249 676,00	1 141 872,00	887 499,00	

ZESTAWIENIE PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach na dzień sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Dochody bieżące z tego:	25 985 444	27 850 492	27 823 685,55	29 468 292,31	29 773 936,00	31 037 000,00	31 538 480,00	32 588 450,00	31 223 767,00	31 792 621,00	32 374 685,00	32 970 490,00	33 579 896,00
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 412 386	15 202 481	13 582 071,00	14 344 739,92	14 893 264,00	15 975 000,00	16 084 220,00	16 737 760,00	14 965 967,00	15 115 627,00	15 266 803,00	15 419 490,00	15 573 586,00
1.2. Subwencja z budżetu państwa	10 066 210	10 302 043	11 034 445,00	11 252 073,00	11 400 000,00	11 742 000,00	12 094 260,00	12 457 090,00	12 830 800,00	13 215 724,00	13 612 000,00	14 020 000,00	14 440 000,00
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 480 088	2 189 007	3 083 182,00	3 037 350,75	3 288 000,00	3 320 000,00	3 360 000,00	3 393 600,00	3 427 000,00	3 461 270,00	3 495 882,00	3 531 000,00	3 566 310,00
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	26 760	156 961	123 987,55	834 128,64	192 672,00								
2. Dochody majątkowe z tego:	874 774	765 143	2 963 883,70	2 317 589,00	2 131 969,00	1 772 297,00	1 734 935,00	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	874 774	765 143	1 689 421,00										
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (SS 077, 078, 087)	281 659	765 143	1 070 800,00										
2.2. dotacje na inwestycje													
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.			1 274 462,70	2 317 589,00	2 131 969,00	1 772 297,00	1 734 935,00		x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	26 860 218	28 616 635	30 787 569,25	31 785 881,31	31 905 905,00	32 809 297,00	33 273 415,00	32 588 450,00	31 223 767,00	31 792 621,00	32 374 685,00	32 970 490,00	33 579 896,00
4. Wydatki bieżące	21 753 656	23 505 249	25 751 852,00	27 968 127,04	27 268 554,00	29 008 723,00	28 895 333,00	29 032 852,00	29 323 180,00	29 616 412,00	29 912 576,00	30 211 702,00	30 513 819,00
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami													
- odsetki od kredyt(ów) * i pożyczek(ek) *	91 037	75 111	98 352,00	377 500,00	447 000,00	413 600,00	345 000,00	280 000,00	194 000,00	150 000,00	119 000,00	64 000,00	22 000,00
- odsetki i dyskonto od wymiaryowanych papierów wartościowych													
5. Wydatki majątkowe	4 851 385	5 972 225	10 481 078,00	5 502 024,27	3 595 167,00	2 955 065,00	2 925 186,00	1 845 221,00	878 011,00	847 989,00	1 212 433,00	1 616 916,00	2 178 578,00
II. Ogółem wydatki (4+5)	26 605 041	29 477 474	36 232 930,00	33 470 151,31	30 863 721,00	31 963 788,00	31 820 519,00	30 878 073,00	30 201 191,00	30 464 401,00	31 125 009,00	31 828 618,00	32 692 397,00
Wynik finansowy (I-II)	255 177	-861 839	-5 445 360,75	-1 684 270,00	1 042 184,00	845 509,00	1 452 896,00	1 710 377,00	1 022 576,00	1 328 220,00	1 249 676,00	1 141 872,00	887 499,00
III. Przychody ogółem	3 584 023	3 466 000	9 963 008,00	3 022 217,00	2 176 444,00	370 000,00	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych													
- kredyt(ów) *	0	856 000	1 400 000,00	2 011 969,00	1 950 000,00	370 000,00							
- pożyczki(ek) *	1 317 829	x	7 055 318,00	673 000,00	228 444,00								
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x											
- prywatyzacji majątku													
- nadwyżki budżetu													
- wolnych środków	2 266 194	2 610 000	1 507 690,00	337 249,00									
- spłata pożyczki(ek) udzielonych *													
IV. Rozchody ogółem	2 229 200	2 109 620	2 446 855,00	1 337 947,00	3 218 628,00	1 215 509,00	1 452 896,00	1 710 377,00	1 022 576,00	1 328 220,00	1 249 676,00	1 141 872,00	887 499,00
w tym: - raty spłat kredyt(ów) * i pożyczek(ek) *	1 229 200	1 109 620	2 446 855,00	1 337 947,00	3 218 628,00	1 215 509,00	1 452 896,00	1 710 377,00	1 022 576,00	1 328 220,00	1 249 676,00	1 141 872,00	887 499,00
- wykup wymiaryowanych papierów wartościowych													
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)													
Równowaga budżetowa	1 000 000	1 000 000	Bilans różny od zera - SPRAWDZI!!!	OK.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 231 788	4 345 243	2 071 833,55	1 500 165,27	2 505 382,00	2 028 277,00	2 643 147,00	3 555 538,00	1 900 587,00	2 176 209,00	2 462 109,00	2 758 788,00	3 066 077,00
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	119,5	118,5	108,05	105,36	109,19	106,99	109,15	112,25	106,48	107,35	108,23	109,13	110,05

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 628 156	3 325 324	9 333 787,00	10 680 805,00	9 638 625,00	8 793 116,00	7 340 220,00	5 629 843,00	4 607 267,00	3 279 047,00	2 029 371,00	887 499,00	0,00
VI. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x	x	x	x	
VII Zobowiązania wymagające (na dzień sporządzenia przepływów)													
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ^{a3}													
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	13,51	11,62	30,32	33,60	30,21	26,80	22,06	17,28	14,76	10,31	6,27	2,69	0,00
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,51	11,62	30,32	33,60	30,21	26,80	22,06	17,28	14,76	10,31	6,27	2,69	0,00
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ^{a4}													
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	4,92	4,14	8,27	5,40	11,49	4,97	5,40	6,11	3,90	4,65	4,23	3,66	2,71
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,92	4,14	8,27	5,40	11,49	4,97	5,40	6,11	3,90	4,65	4,23	3,66	2,71
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) ^{a5} i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)													
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2505382,00	2028277,00	2643147,00	3555598,00	1900587,00	2176209,00	2462109,00	2758788,00	3066077,00
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,05397	0,11489	0,04965	0,05403	0,06108	0,03896	0,04650	0,04228	0,03657	0,02708
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,14957	0,10929	0,07583	0,06251	0,07326	0,08345	0,08314	0,07948	0,06846	0,07606

* - niepotrzebne skreślić

^{a1} - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "Jst. nie udzielała poręczeń"

^{a2} - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

^{a3} - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

^{a4} - objaśnić

^{a5} - objaśnić

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski