

UCHWAŁA NR XXIII/167 /12
RADY GMINY KOZY
z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2021.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 przyjętej Uchwałą Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2020, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/89/12 Rady Gminy Kozy na lata 2011-2012,
 - Uchwałą Nr XV/100/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9 marca 2012r,
 - Uchwałą Nr XVI/105/12 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2012r.,
 - Uchwałą Nr XVII/112/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.,
 - Zarządzeniem Nr 35/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 kwietnia 2012r.,
 - Zarządzeniem Nr 44/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 maja 2012r.
 - Uchwałą Nr XVIII/125/12 z dnia 14 czerwca 2012r.
 - Uchwałą Nr XIX/137/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012r.
 - Uchwałą Nr XX/146/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012r.
 - Uchwałą Nr XXII/161/12 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012r.
 - obejmujących zmiany :
- a) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć określonych z Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/167/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowin od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uup/169sulp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 uup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				1a	1a1			1b	1c							1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Formula		[t]a[t]b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego				Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5a	7a			7b	w tym					
											rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[9]-[7]-[8]			
2012	2 958 904,78	2 547 848,00	0,00	0,00	0,00	5 506 752,78	3 660 628,00	3 218 628,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	1 846 124,78			
2013	5 152 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 277,00	1 785 124,00	1 231 124,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	3 367 153,00			
2014	4 307 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 427,00	1 707 176,00	1 193 176,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	2 600 251,00			
2015	3 420 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 598,00	1 535 657,00	1 050 657,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	1 884 941,00			
2016	4 130 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 890,00	2 914 716,00	2 474 646,00	0,00	440 070,00	440 070,00	0,00	1 216 174,00			
2017	3 994 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 720,00	2 919 366,00	2 569 366,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 075 354,00			
2018	3 831 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 424,00	2 906 676,00	2 641 676,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	924 748,00			
2019	3 592 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 298,00	2 743 872,00	2 563 872,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	848 426,00			
2020	3 348 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 181,00	2 579 499,00	2 479 499,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	768 682,00			
2021	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	2 930 000,00	2 890 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	355 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formula						[9+10+11]	
2012	7 445 112,78	3 605 576,32	2 976 351,32	5 598 988,00	4 928 208,00	0,00	0,00
2013	9 400 000,00	7 162 692,00	2 846 292,00	6 032 847,00	4 801 723,00	0,00	0,00
2014	2 600 251,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 884 941,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 216 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 075 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	924 748,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	848 426,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
	Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)](1)}{[(1a)-(24)+(1c)](1)}$	średnia z lat zezw. poprzednich lat [20]	średnia z lat zezw. poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)w]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(24)H(7a1)](1)}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
	2012	3,11%	10,97%	12,77%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2013	10,72%	6,06%	7,85%	5,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2014	9,34%	6,23%	8,02%	4,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2015	8,76%	7,72%	7,72%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2016	10,71%	9,61%	9,61%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2017	10,47%	9,60%	9,60%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2018	10,15%	9,98%	9,98%	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	9,61%	10,44%	10,44%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	9,06%	10,08%	10,08%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	8,89%	9,61%	9,61%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	32 193 967,38	31 146 386,60	1 047 580,78	33 663 291,38	38 591 499,38	-4 928 208,00	8 146 836,00	3 218 628,00
2013	33 248 000,00	29 582 510,29	3 665 489,71	34 180 787,29	38 982 510,29	-4 801 723,00	6 032 847,00	1 231 124,00
2014	33 600 000,00	30 406 573,00	3 193 427,00	34 200 000,00	33 006 824,00	1 193 176,00	0,00	1 193 176,00
2015	33 500 000,00	30 564 402,00	2 935 598,00	33 500 000,00	32 449 343,00	1 050 657,00	0,00	1 050 657,00
2016	34 470 000,00	30 779 180,00	3 690 820,00	34 470 000,00	31 995 354,00	2 474 646,00	0,00	2 474 646,00
2017	34 800 000,00	31 155 280,00	3 644 720,00	34 800 000,00	32 230 634,00	2 569 366,00	0,00	2 569 366,00
2018	35 150 000,00	31 583 576,00	3 566 424,00	35 150 000,00	32 508 324,00	2 641 676,00	0,00	2 641 676,00
2019	35 500 000,00	32 087 702,00	3 412 298,00	35 500 000,00	32 936 128,00	2 563 872,00	0,00	2 563 872,00
2020	35 850 000,00	32 601 819,00	3 248 181,00	35 850 000,00	33 370 501,00	2 479 499,00	0,00	2 479 499,00
2021	36 500 000,00	33 255 000,00	3 245 000,00	36 500 000,00	33 610 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/167/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 018 831,04	3 942 670,03	8 373 073,29
- wydatki bieżące					3 805 062,72	337 093,71	1 210 381,29
- wydatki majątkowe					11 213 768,32	3 605 576,32	7 162 692,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 265 443,32	3 902 670,03	7 898 623,29
- wydatki bieżące					1 051 675,00	297 093,71	735 931,29
- wydatki majątkowe					11 213 768,32	3 605 576,32	7 162 692,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 424 318,32	3 273 445,03	3 132 223,29
- wydatki bieżące					601 675,00	297 093,71	285 931,29
Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy w latach 2012-2013		GOPS	2012	2013	290 533,00	147 733,71	142 799,29
Program "Uczenie się przez całe życie"		SP Nr 1	2012	2014	79 400,00	11 160,00	49 590,00
Umowa finansowa - Uczenie się przez całe życie "Comenius" Partneraki Projekt Szkół		Gimnazjum	2011	2013	75 542,00	51 000,00	24 542,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji - "Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania"		GZOSIP	2012	2013	156 200,00	87 200,00	69 000,00
- wydatki majątkowe					5 822 643,32	2 976 351,32	2 846 292,00
Umowa partnerska "Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Złinie oraz pałacu w Kozach" - Współpraca transgraniczna		UG	2011	2013	5 822 643,32	2 976 351,32	2 846 292,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 841 125,00	629 225,00	4 766 400,00
- wydatki bieżące				450 000,00	0,00	450 000,00
Dostawa energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach		UG	2012	2013	450 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 391 125,00	4 316 400,00
Budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX - budowa kanalizacji sanitarnej		UG	2012	2013	4 000 000,00	500 000,00
Budowa punktów świetlnych		UG	2012	2013	10 700,00	0,00
Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach - Modernizacja pałacu		UG	2011	2013	0,00	0,00
Nabycie nieruchomości " Na Folwarku" w Kozach - Nabycie nieruchomości " Na Folwarku" w Kozach		UG	2012	2014	670 000,00	60 000,00
Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy - Opracowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego			2012	2013	200 000,00	50 000,00
Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy		UG	2014	2019	432 500,00	0,00
Przebudowa ulicy Cmentarnej - przebudowa ulicy		UG	2012	2013	0,00	0,00
System elektronicznych bramek wejściowych na basen		CSW	2012	2013	40 000,00	10 000,00
System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza		UG	2012	2013	17 925,00	9 225,00
Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach - Termomodernizacja budynku		UG	2011	2013	0,00	0,00

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	0,00	7 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					2 753 387,72	40 000,00	474 450,00
- wydatki bieżące					2 753 387,72	40 000,00	474 450,00
Dystrybucja energii elektrycznej		CSW	2013	2021	399 921,00	0,00	39 366,00
Dystrybucja energii elektrycznej		Przedszkole	2013	2021	36 707,00	0,00	3 613,00
Dystrybucja energii elektrycznej		SP Nr 1	2013	2021	181 935,72	0,00	17 909,00
Dystrybucja energii elektrycznej		SP Nr 2	2013	2021	167 228,00	0,00	16 481,00
Dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy		UG	2013	2021	1 697 596,00	0,00	167 101,00
Zimowe utrzymanie dróg 2012-2013		UG	2012	2013	270 000,00	40 000,00	230 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
251 784,00	259 336,00	267 074,00	275 131,00	283 386,00	291 885,00	300 643,00	309 661,00	2 753 393,00	
251 784,00	259 336,00	267 074,00	275 131,00	283 386,00	291 885,00	300 643,00	309 661,00	2 753 393,00	
40 547,00	41 763,00	43 016,00	44 306,00	45 638,00	47 005,00	48 415,00	49 867,00	399 921,00	
3 722,00	3 833,00	3 948,00	4 067,00	4 189,00	4 314,00	4 444,00	4 577,00	36 707,00	
18 446,00	19 000,00	19 527,00	20 157,00	20 762,00	21 384,00	22 026,00	22 687,00	181 941,00	
16 955,00	17 463,00	17 987,00	18 527,00	19 083,00	19 655,00	20 245,00	20 852,00	167 228,00	
172 114,00	177 277,00	182 596,00	188 074,00	193 716,00	199 527,00	205 513,00	211 678,00	1 697 596,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Objaśnienia

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 wprowadzonych
Uchwałą Nr XXIII/167/12 Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.

I. **Zmiany dotyczące dochodów i wydatków bieżących i majątkowych**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie Zarządzeń Wójta podjętych w okresie od 23 listopada do 14 grudnia br. oraz na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2012r.

II. **Zmiany w Przedsięwzięciach**

W przedsięwzięciach bieżące wprowadzono zadanie pn. "Dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy" z okresem realizacji w latach 2013-2021r. z podziałem na poszczególne jednostki Gminy Kozy.

W przedsięwzięciach majątkowych wprowadzono zadanie w części C wprowadzono zadanie pn. "System elektronicznych bramek wejściowych na basen" z okresem realizacji w latach 2012 - 2013. oraz zadanie Budowa punktów świetlnych z realizacją w 2013r.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK