

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KOZY**  
**z dnia 4 listopada 2011r.**

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

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 ze 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 ze 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 ze zm.),

**Rada Gminy Kozy uchwala, 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 niniejszej uchwały ,
2. zmiany załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,
3. zmiany załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .


**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**

  
**Grażyna Zątek**  
SPRAWDZONO OD STRONY  
FORMALNO-PRAWNEJ

**RADCA PRAWNY**

  
**Magdalena Alicja Kubica**  
KtB 410

# 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:	26 860 218,25	28 615 634,85	30 787 569,57	31 639 759,35	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	29 322 170,35	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	Wydanki 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	27 463 880,35	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	15 634 831,74	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/169sufp	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	1 309 534,75	684 073,17	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 197 598,81	5 185 496,39	5 135 069,19	4 175 879,00	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







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		TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,64%	7,63%	8,27%	5,42%	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%	33,76%	30,21%	26,80%	22,06%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 753 656,12	23 505 249,46	28 099 355,38	27 841 380,35	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	33 324 029,35	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	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,10	3,90	4,70	4,20	3,60	2,70	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00
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%	0,00%
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%	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	0,00
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	0,00
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	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	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	0,00

## ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH

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
<b>I. Dochody bieżące z tego:</b>	<b>25 985 444</b>	<b>27 850 492</b>	<b>27 823 685,55</b>	<b>29 322 170,35</b>	<b>29 773 936,00</b>	<b>31 037 000,00</b>	<b>31 538 480,00</b>	<b>32 588 450,00</b>	<b>31 223 767,00</b>	<b>31 792 621,00</b>	<b>32 374 685,00</b>	<b>32 970 490,00</b>	<b>33 579 896,00</b>
1.1. Dochody własne razem z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 412 386	15 202 481	13 582 071,00	14 391 932,49	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	15 419 480,00	15 573 586,00
1.2. Subwencja z budżetu państwa	10 066 210	10 302 043	11 034 445,00	11 242 073,00	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	2 907 919,71	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 / inne zagr. na zadania bież.	26 760	156 961	123 987,55	834 128,64	192 672,00								
<b>2. Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>874 774</b>	<b>765 143</b>	<b>2 983 883,70</b>	<b>2 317 589,00</b>	<b>2 131 969,00</b>	<b>1 772 297,00</b>	<b>1 734 935,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. dochody z majątku	874 774	765 143	1 689 421,00										
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (55 077, 078, 087)	281 659	765 143	1 070 800,00										
2.2. dotacje na inwestycje													
2.3. Środki unijne / inne zagraniczne na inwest.													
<b>I. Ogółem dochody (I+2)</b>	<b>26 860 218</b>	<b>28 615 635</b>	<b>30 767 569,25</b>	<b>31 639 769,35</b>	<b>31 905 905,00</b>	<b>32 809 297,00</b>	<b>33 273 415,00</b>	<b>32 588 450,00</b>	<b>31 223 767,00</b>	<b>31 792 621,00</b>	<b>32 374 685,00</b>	<b>32 970 490,00</b>	<b>33 579 896,00</b>
4. Wydatki bieżące	21 753 656	23 505 249	25 751 652,00	27 841 380,35	27 208 554,00	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(ów) wraz z odsetkami	91 037	75 111	99 352,00	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 od kredyt(ów) i pożyczek(ek) z tytułu pożyczek	4 851 365	5 972 225	10 481 078,00	5 482 649,00	3 595 167,00	2 965 065,00	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
5. Wydatki majątkowe	26 505 941	29 477 474	36 232 930,00	33 324 029,35	30 863 721,00	31 963 786,00	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)	258 177	-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
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>3 584 023</b>	<b>3 466 000</b>	<b>9 563 008,00</b>	<b>3 022 217,00</b>	<b>2 176 444,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych													
- kredyt(ów) *	0	856 000	1 400 000,00	2 684 969,00	1 850 000,00	370 000,00							
- pożyczki(ek) *	1 317 629		7 055 318,00		226 444,00								
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x										
- prywatyzacji majątku													
- nabycia budżetu													
- wolnych środków	2 268 184	2 610 000	1 507 690,00	337 248,00									
- spłata pożyczki(ek) udzielonych *													
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>2 229 200</b>	<b>2 109 620</b>	<b>2 446 855,00</b>	<b>1 337 947,00</b>	<b>3 218 628,00</b>	<b>1 215 509,00</b>	<b>1 452 896,00</b>	<b>1 710 377,00</b>	<b>1 022 576,00</b>	<b>1 328 220,00</b>	<b>1 249 676,00</b>	<b>1 141 872,00</b>	<b>887 499,00</b>
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 wymagalnych papierów wartościowych													
- pozostałe rozchody (wymień jakie)													
1 000 000		1 000 000											
Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ		Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ	Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ	OK.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 231 788</b>	<b>4 345 243</b>	<b>2 071 833,55</b>	<b>1 480 790,00</b>	<b>2 505 382,00</b>	<b>2 028 277,00</b>	<b>2 543 147,00</b>	<b>3 555 598,00</b>	<b>1 900 587,00</b>	<b>2 176 209,00</b>	<b>2 462 109,00</b>	<b>2 758 788,00</b>	<b>3 066 077,00</b>
Wskaznik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	119,5	118,5	108,05	105,32	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	3 638 166	3 326 324	9 333 787,00	10 680 809,00	9 638 625,00	8 793 116,00	7 340 220,00	5 629 843,00	4 607 287,00	3 279 047,00	2 029 371,00	887 499,00	0,00
VI. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Zobowiązania wymagające (na dzień sporządzenia przepływów)													
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) <sup>1,2</sup>													
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	33,76	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	33,76	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. <sup>3,4</sup>													
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	5,42	11,49	4,97	5,40	6,11	3,90	4,55	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	5,42	11,49	4,97	5,40	6,11	3,90	4,55	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) <sup>5</sup> 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	2462105,00	2758788,00	3056077,00
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,05422	0,11489	0,04965	0,05403	0,06108	0,03996	0,04650	0,04228	0,03657	0,02708
Sprawdzenie roczną zadano wrotem i art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (PRA/NE)				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	0,10915	0,07580	0,06238	0,07326	0,08345	0,08314	0,07948	0,06845	0,07506

\* - niepodzielne skreślić

<sup>1,2</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie uzyskała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację: „nie uzyskała poręczeń”

<sup>3,4</sup> - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

<sup>5</sup> - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów

<sup>6</sup> - ogólnie

<sup>7</sup> - ogólnie

## Wykaz przedsięwzięć do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOZY w latach 2011-2020.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Poniesione nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				6 872 115,92	5 780 926,75	4 279 239,27	2 951 193,75	0,00	7 210 563,02
- wydatki bieżące				863 127,92	1 309 534,75	684 073,17	0,00	0,00	664 203,17
- wydatki majątkowe				6 008 988,00	4 471 392,00	3 595 166,10	2 951 193,75	0,00	6 546 359,85
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 510 110,78</b>	<b>910 093,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 204,57</b>
- wydatki bieżące				0,00					0,00
- wydatki majątkowe				0,00	190 000,00	1 510 110,78	910 093,79	0,00	2 420 204,57
Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	20 000,00	787 705,00	0,00	0,00	787 705,00
Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach	Urząd Gminy	2011	2012	0,00		392 405,78	910 093,79		1 302 499,57
Budowa kanalizacji sanitarnej -Sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu -etap VIII	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	170 000,00	330 000,00			330 000,00
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)				<b>1 130 153,17</b>	<b>4 060 371,85</b>	<b>2 458 352,62</b>	<b>2 041 099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 479 582,58</b>
- wydatki bieżące				402 483,17	654 835,85	373 297,30	0,00	0,00	353 427,30
Umowa "Moja przyszłość zależy ode mnie" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępem do edukacji	GZOSiP	2010	2012	81 924,45	478 157,55	225 380,00	0,00	0,00	225 380,00
Umowa "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy	GOPS	2010	2013	320 558,72	135 414,00	121 195,00	0,00	0,00	121 195,00
Umowa "Współpraca strażaków bez granic "	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	12 234,30	6 852,30	0,00	0,00	6 852,30
Umowa finansowa - "Uczenie się przez całe życie " Comenius Partnerski Projekt Szkół	Gimnazjum im. Jana Pawła II	2011	2013	67 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowa "As serwisowy - sukces zawodowy"		GZOSiP	2011	2012	0,00	29 030,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					727 670,00	3 405 536,00	2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	4 126 155,28
Umowa partnerska " Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz pałacu w Kozach "		Urząd Gminy	2009	2013	120 000,00	0,00	2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	4 126 155,28
Program - Budowa kolektorów i przyłączy etap VIII		Urząd Gminy	2010	2011	607 670,00	3 405 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące										0,00
- wydatki majątkowe										0,00

Strona 1

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		5 741 962,75		1 530 554,90	310 775,87	0,00	0,00	310 775,87
- wydatki bieżące		460 644,75		654 698,90	310 775,87	0,00	0,00	310 775,87
Umowa Nr 107/UG/2010 - wywóz śmieci		UG	2010	2011	13 408,00	43 837,00	0,00	0,00
Umowa 11/UG/2009 - usługa oświetleniowa		UG	2010	2012	288 389,41	150 464,04	12 538,67	12 538,67
Umowa nr 79/Ug/2010 - usługa transportowa		UG	2010	2011	156 185,54	26 363,06	0,00	0,00
Umowa 168/UG/2010 - Dozór nad kotłownią CO		UG	2010	2011	841,80	1 403,00	0,00	0,00
Umowa 173/UG/2010 - dofinansowanie studiów poddyplomowych		UG	2010	2011	1 820,00	1 450,00	0,00	0,00

[illegible]

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020  
wprowadzonych Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Kozach  
z dnia 4 listopada 2011r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 24 października 2011 oraz przedłożonych zmian w projekcie Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 04 listopada br.

**II. Zmiany dotyczące Zestawienia przepływów pieniężnych**

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków jak w pkt I.

**III. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

1. Dochody i wydatki roku bieżącego zostały zwiększone w ramach:
  - a) Dotacji na zadania zlecone o kwotę 748 zł., dotacja na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowiąca dochody bieżące w kwocie 67.553,95 zł. i dochody majątkowe w kwocie 1.406.974 zł.
  - b) W ramach przesunięć wydatków zwiększyły się wydatki majątkowe o kwotę 23.200 zł.

**IV. Zmiany dotyczące Wykazu Przedsięwzięć**

1. W zadaniu „Umowa o wywóz nieczystości stałych „ dokonano zmiany limitów : w roku 2011 z kwoty 38.794 na kwotę 33.794, a w roku 2012 z kwoty 11.207 na kwotę 16.207.
2. Wprowadzono Umowę Finansową Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, która realizowana będzie w latach 2011-2013 .
3. W zadaniu „Umowa „Moja przyszłość zależy ode mnie „-Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji „ dokonano zmiany limitów : w roku 2011 z kwoty 504.155,55 na kwotę 478.157,55 , a w roku 2012 z kwoty 192.672 na kwotę 225.380 .
4. Wprowadzono zadanie „ As serwisowy –sukces zawodowy „ , która realizowana będzie w latach 2011-2012.