

UCHWAŁA Nr XI/70/2011
RADY GMINY KOZY
z dnia 4 listopada 2011 roku

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 .

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

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	31 641 466,78	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	29 323 877,78	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	27 465 587,78	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	15 636 769,65	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/169suufp	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	4 175 879,00	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

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
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	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	14,96	10,71	7,04	5,70	0,00
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%	0,00
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%	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 753 656,12	23 505 249,46	28 099 355,38	27 843 087,78	27 268 554,00	29 008 723,00	28 895 333,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 605 041,17	29 477 474,40	38 580 432,78	33 325 736,78	30 863 721,00	31 963 788,00	31 820 519,00	0,00
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	0,00
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	1 452 896,00	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	0,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

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	
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	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

[illegible]

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. Zadużenie ogółem na koniec roku	3 628 155	3 325 324	9 333 787,80	10 680 809,00	9 638 625,00	8 793 116,00	7 349 220,00	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	x
VII. Zobowiązania wymagające (na dzień sporządzenia przepływów)													
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ¹⁾													
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. ²⁾													
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) ³⁾ 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	2505332,00	2028277,00	2643147,00	3555598,00	1900587,00	2176209,00	2462109,00	2758768,00	3066077,00
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzrostu)				0,05422	0,11489	0,04965	0,05403	0,06105	0,03896	0,04650	0,04228	0,03657	0,02708
Suma zmian relacji podawanych w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dziennik Ustawy)													
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzrostu)				0,14957	0,10915	0,07580	0,06238	0,07326	0,08345	0,08314	0,07948	0,06846	0,07606

* - nieporozumienie skreślić

¹⁾ - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela pożyczek, w objaśnieniach, wpisać informację że "i.e. nie udziela pożyczek"

²⁾ - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

³⁾ - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów

⁴⁾ - objęcie

⁵⁾ - objęcie

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/2011 Rady Gminy w Kozach z dnia 4 listopada 2011r.
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	5 848 480,70	4 290 527,67	2 956 793,75	0,00	7 227 451,42
- wydatki bieżące				863 127,92	1 377 088,70	695 361,57	5 600,00	0,00	681 091,57
- wydatki majątkowe				6 008 988,00	4 471 392,00	3 595 166,10	2 951 193,75	0,00	6 546 359,85
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	190 000,00	1 510 110,78	910 093,79	0,00	2 420 204,57
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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 palacu 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 Palacu 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)				1 130 153,17	4 127 925,80	2 469 641,02	2 046 699,96	0,00	4 496 470,98
- wydatki bieżące				402 483,17	722 389,80	384 585,70	5 600,00	0,00	370 315,70
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	0,00	67 553,95	11 288,40	5 600,00	0,00	16 888,40

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 Żilinie 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 publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				5 741 962,75	1 530 554,90	310 775,87	0,00	0,00	0,00	310 775,87
- wydatki bieżące				460 644,75	654 698,90	310 775,87	0,00	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

Umowa Nr 151/UG/2010 - od śnieżanie dróg	UG	2010	2011	0,00	210 297,80	0,00	0,00			0,00	0,00
Umowa o wykonywanie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Gminy Kozy	UG	2011	2012	0,00	177 090,00	0,00	57 643,20			57 643,20	57 643,20
Umowa o wywóz nieczystości stałych	UG	2011	2012	0,00	33 794,00	0,00	16 207,00			16 207,00	16 207,00
Umowa o zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kozy w swzonie 2011-2012	UG	2011	2012	0,00	10 000,00	0,00	224 387,00			224 387,00	224 387,00
- wydatki majątkowe				5 281 318,00	875 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa Nr 44/2010/D - rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	UG	2010	2011	5 281 318,00	875 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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 2011-2020
wprowadzonych Uchwałą Nr XI/70/2011 Rady Gminy 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., dochody pozostałe w kwocie 1707,43 zł. oraz 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 „ , które realizowane będzie w latach 2011-2012.
5. Wprowadzono zadanie „ Uczenie się przez całe życie Comenius -Partnerski Projekt Szkół „ które realizowane będzie w latach 2011-2013.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK