

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93 / 2011
Wójta Gminy Kozy
z dnia 15.11.2011r.

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOZY W LATACH 2012 – 2020

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOZY
z dnia grudnia 2011r.

Projekt

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 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 uchwała,
co następuje:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2012-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

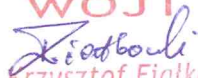
Traci moc Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2014 zmieniona: Uchwałą Nr VIII/49/2011 z dnia 17 czerwca 2011, Uchwałą Nr IX/54/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 8 lipca 2011, Uchwałą Nr X/60/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 30 września 2011r., Zarządzeniem Nr 83/2011 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 października 2011r., Uchwałą Nr XI/70/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr Rady Gminy Kozy
z dnia grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]÷[1b]												
Wykonanie 2009	28 615 634,85	27 850 491,60	156 961,00	765 143,25	765 143,25	0,00	23 430 138,46	13 317 295,80	2 871 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	30 787 569,57	27 823 685,80	123 987,55	2 963 883,77	1 071 070,05	1 274 462,70	25 652 500,38	15 025 113,00	3 741 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	30 157 783,40	29 247 168,40	717 674,69	910 615,00	0,00	910 615,00	27 408 378,40	15 605 831,74	3 315 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	31 641 466,78	29 323 877,78	834 128,64	2 317 589,00	0,00	2 317 589,00	27 465 587,78	15 636 769,65	3 315 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	34 249 056,61	31 666 655,61	261 473,61	2 582 401,00	0,00	1 204 995,00	29 712 120,51	16 774 296,46	3 494 162,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
2013	33 600 297,00	32 600 000,00	0,00	1 000 297,00	0,00	1 000 297,00	29 887 151,00	17 382 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	24 542,00	24 542,00
2014	34 934 935,00	33 200 000,00	0,00	1 734 935,00	0,00	1 734 935,00	30 011 853,00	18 077 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 064 402,00	18 420 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 170 000,00	34 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 349 180,00	18 700 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 766 412,00	19 100 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 850 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 343 576,00	19 400 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947 702,00	19 780 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 550 000,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 541 819,00	20 100 000,00	4 120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			Inne przychody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ułup 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	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	5 185 496,39	2 609 999,85	5 839,44	0,00	0,00	7 795 496,24	1 290 619,89	1 215 509,00	0,00	75 110,89	75 110,89	0,00	6 504 876,35	
Wykonanie 2010	5 135 069,19	1 507 690,23	0,00	0,00	0,00	6 642 759,42	2 546 206,92	2 446 855,00	0,00	99 351,92	99 351,92	0,00	4 096 552,50	
Plan 3 kw. 2011	2 749 405,00	1 744 222,00	556 897,00	0,00	0,00	4 493 627,00	1 715 447,00	1 337 947,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00	2 778 180,00	
Przewidywane wykonanie 2011	4 175 879,00	337 248,00	0,00	0,00	0,00	4 513 127,00	1 715 447,00	1 337 947,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00	2 797 680,00	
2012	4 536 936,10	1 733 544,00	0,00	0,00	0,00	6 270 480,10	3 718 628,00	3 218 628,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 551 852,10	
2013	3 713 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 146,00	1 715 509,00	1 215 509,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 997 637,00	
2014	4 923 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 082,00	1 702 896,00	1 152 896,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 220 186,00	
2015	3 435 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 598,00	1 910 377,00	1 410 377,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 525 221,00	
2016	3 820 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 820,00	2 452 576,00	2 022 576,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 368 244,00	
2017	3 733 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 588,00	2 858 220,00	2 528 220,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	875 368,00	
2018	3 506 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 424,00	2 489 676,00	2 249 676,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 016 748,00	
2019	3 252 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 298,00	2 211 872,00	2 071 872,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 040 426,00	
2020	3 008 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 181,00	2 447 499,00	2 387 499,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	560 682,00	
2021	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	

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	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	5 972 224,94	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	1 388 651,41	
Wykonanie 2010	10 481 077,40	0,00	0,00	8 455 318,00	5 445 360,13	2 070 793,10	
Plan 3 kw. 2011	5 463 149,00	0,00	0,00	2 684 969,00	2 534 347,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	5 482 649,00	0,00	3 405 536,00	2 684 969,00	1 684 270,00	0,00	
2012	7 901 852,10	3 108 722,11	2 085 055,32	5 350 000,00	3 864 916,00	0,00	
2013	4 224 081,00	3 327 637,75	2 041 099,96	2 226 444,00	1 010 935,00	0,00	
2014	3 220 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 525 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 368 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	875 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 016 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 040 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	560 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

wskazniki z art. 169/170 surf																
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surf	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surf (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					od samodzielnych publicznych ZOZ	17a							
Lp	13		13a	14	15	16	17		17a	18	18a	19	19a			
Formuła										((13)/(1))	((13)/(14)/(1))	((7a)+(7b)+(2c)/(1))	((7a)+(7b)+(2c)/(7a)/(1))			
Wykonanie 2009	3 325 324,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	4,51%	4,51%			
Wykonanie 2010	9 333 787,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32%	30,32%	8,27%	8,27%			
Plan 3 kw. 2011	10 680 809,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%	35,42%	5,69%	5,69%			
Przewidywane wykonanie 2011	10 680 809,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%	33,76%	5,42%	5,42%			
2012	12 812 181,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%	37,41%	10,86%	10,86%			
2013	13 823 116,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%	41,14%	5,11%	5,11%			
2014	12 670 220,00	0,00		0,00	0,00	1 152 896,00	0,00	0,00	0,00	36,27%	36,27%	4,87%	4,87%			
2015	11 259 843,00	0,00		0,00	0,00	1 410 377,00	0,00	0,00	0,00	33,61%	33,61%	5,70%	5,70%			
2016	9 237 267,00	0,00		0,00	0,00	2 022 576,00	0,00	0,00	0,00	27,03%	27,03%	7,18%	7,18%			
2017	6 709 047,00	0,00		0,00	0,00	2 528 220,00	0,00	0,00	0,00	19,45%	19,45%	8,28%	8,28%			
2018	4 459 371,00	0,00		0,00	0,00	2 249 676,00	0,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	7,14%	7,14%			
2019	2 387 499,00	0,00		0,00	0,00	2 071 872,00	0,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	6,28%	6,28%			
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	2 387 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,88%	6,88%			
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]/(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(12c)+(15)]/(1)}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(12c)+(15)-[2d]-(7a)]/(1)}{1}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	17,86%	17,86%	4,51%	TAK	4,51%	TAK
Wykonanie 2010	10,21%	10,21%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,85%	4,85%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,68%	4,68%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2012	4,25%	10,97%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2013	6,59%	6,44%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2014	7,55%	5,23%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2015	8,76%	6,13%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2016	9,92%	7,63%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2017	9,87%	8,74%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2018	9,37%	9,52%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2019	8,84%	9,72%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2020	8,29%	9,36%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2021	0,00%	8,83%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	27 850 491,60	23 505 249,35	4 345 242,25	28 615 634,85	29 477 474,29	-861 839,44	3 465 999,85	1 215 509,00
Wykonanie 2010	27 823 685,80	25 751 852,30	2 071 833,50	30 787 569,57	36 232 929,70	-5 445 360,13	9 963 008,23	2 446 855,00
Plan 3 kw. 2011	29 247 168,40	27 785 878,40	1 461 290,00	30 157 783,40	33 249 027,40	-3 091 244,00	4 429 191,00	1 337 947,00
Przewidywane wykonanie 2011	29 323 877,78	27 843 087,78	1 480 790,00	31 641 466,78	33 325 736,78	-1 684 270,00	3 022 217,00	1 337 947,00
2012	31 666 655,61	30 212 120,51	1 454 535,10	34 249 056,61	38 113 972,61	-3 864 916,00	7 083 544,00	3 218 628,00
2013	32 600 000,00	30 387 151,00	2 212 849,00	33 600 297,00	34 611 232,00	-1 010 935,00	2 226 444,00	1 215 509,00
2014	33 200 000,00	30 561 853,00	2 638 147,00	34 934 835,00	33 782 039,00	1 152 896,00	0,00	1 152 896,00
2015	33 500 000,00	30 564 402,00	2 935 598,00	33 500 000,00	32 089 623,00	1 410 377,00	0,00	1 410 377,00
2016	34 170 000,00	30 779 180,00	3 390 820,00	34 170 000,00	32 147 424,00	2 022 576,00	0,00	2 022 576,00
2017	34 500 000,00	31 096 412,00	3 403 588,00	34 500 000,00	31 971 780,00	2 528 220,00	0,00	2 528 220,00
2018	34 850 000,00	31 583 576,00	3 266 424,00	34 850 000,00	32 600 324,00	2 249 676,00	0,00	2 249 676,00
2019	35 200 000,00	32 087 702,00	3 112 298,00	35 200 000,00	33 128 128,00	2 071 872,00	0,00	2 071 872,00
2020	35 550 000,00	32 601 819,00	2 948 181,00	35 550 000,00	33 162 501,00	2 387 499,00	0,00	2 387 499,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	6 511 901,85	75 542,00	6 436 359,85	6 511 901,85	75 542,00	6 436 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 511 901,85	75 542,00	6 436 359,85	6 511 901,85	75 542,00	6 436 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 159 722,11	51 000,00	3 108 722,11	3 159 722,11	51 000,00	3 108 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 352 179,75	24 542,00	3 327 637,75	3 352 179,75	24 542,00	3 327 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	4 201 697,28	75 542,00	4 126 155,28	0,00	0,00	0,00	2 310 204,57	0,00	2 310 204,57	
limit zobowiązań	4 201 697,28	75 542,00	4 126 155,28	0,00	0,00	0,00	2 310 204,57	0,00	2 310 204,57	
2012	2 136 055,32	51 000,00	2 085 055,32	0,00	0,00	0,00	1 023 666,79	0,00	1 023 666,79	
2013	2 065 641,96	24 542,00	2 041 099,96	0,00	0,00	0,00	1 286 537,79	0,00	1 286 537,79	
2014	0,00	0,00	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	

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 136 055,32	2 065 641,96	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					51 000,00	24 542,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa finansowa - Uczenie się przez całe życie " Comenius" Partnerski Projekt Szkół	2011	2013			51 000,00	24 542,00		
	- wydatki majątkowe					2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	0,00
1.[m]	Umowa partnerska "Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz pałacu w Kozach" - Współpraca transgraniczna	2011	2013			2 085 055,32	2 041 099,96		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 023 666,79	1 286 537,79	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 023 666,79	1 286 537,79	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach - Modernizacja pałacu	2011	2013			392 405,79	910 093,79		
2.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy - Opracowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego	2012	2013			50 000,00	150 000,00		
3.[m]	Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach - Termomodernizacja budynku	2011	2013			581 261,00	226 444,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00



 WÓJT

 Krzysztof Fiałkowski

 mgr Krzysztof Fiałkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 -2020.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy opracowano na lata 2012-2020. Prognoza uwzględnia okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty.

W zakresie przedsięwzięć Prognoza obejmuje okres roku 2012 i kolejne 3 lata budżetowe, gdyż Gmina Kozy nie ma zawartych, ani nie przewiduje zawrzeć umów na okresy dłuższe niż do 2015 r. Okres obejmujący lata 2012-2020, to termin spłacania zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków majątkowych.

W planowanych dochodach bieżących na rok 2012 przyjęto dane z projektu budżetu, na rok 2013 zaplanowano wzrost o 3 %, natomiast od 2014 -2016 wzrost o 2 %, a od roku 2017-2020 roku wzrost o 1%. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokości roku 2012, przyjmując, że ich wielkość będzie co najmniej na poziomie 2012r. W zakresie dochodów z tytułu subwencji oświatowej przyjęto założenie, że będzie uwzględniała wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej.

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2012 i 2013.

Wynagrodzenia wraz z narzutami zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu w latach 2013 -2015 o 3% , natomiast od 2016 roku wzrost około 2 % rocznie.

W Prognozie uwzględniono zasadę „równowagi budżetu bieżącego”, co spowodowało, iż wydatki majątkowe w znacznym stopniu finansowane są kredytami i pożyczkami. Dalsze realizowanie zadań inwestycyjnych uzależnione będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł w formie dotacji lub kredytów i pożyczek niskooprocentowanych. Możliwość zadłużania Gminy poprawi się od 2015 roku, dzięki możliwości umorzenia pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie około 3,5 mln. zł.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski