

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOZY
z dnia 10 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr XIII/82/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Kozy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zmniejsza się dochody o kwotę

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 130 899,00

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 34 118 157,61

w tym:

- dochody bieżące 31 666 655,61

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 834 128,64

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- dochody majątkowe 2 582 401,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 1 204 995,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę 11 844,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 38 125 816,61

w tym:

- wydatki bieżące 30 212 120,51

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 303 102,31

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- wydatki majątkowe 7 913 696,10

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 2 085 055,32

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 2

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych 23 182 010,20

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 16 823 009,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6 359 001,02

b) dotacja na wydatki bieżące 2 620 160,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 606 848,00

d) obsługa długu 500 000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych 303 102,31

§ 3

1. Zmiana dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych Budżetu Gminy Kozy spowodowała zwiększenie deficytu o kwotę 142 743 zł, który wynosi 4 007 659 zł a źródłem jego pokrycia jest pożyczka udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 oraz § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

a) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000 zł.

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 007 659 zł.

c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 485 0584,00 zł.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAPŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY
RADY GMINY KOZY
KOZY DNIA 10 LUTEGO 2012R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 306,00	- 130 899,00	1 134 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 306,00	- 130 899,00	1 134 407,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 406,00	- 130 899,00	246 507,00
Razem:				34 249 056,61	- 130 899,00	34 118 157,61

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY
RADY GMINY KOZY
KONU DZIAŁA 10 LUTEGO 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 338 722,10	11 844,00	3 350 566,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 338 722,10	11 844,00	3 350 566,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 666,78	11 844,00	1 035 510,78
Razem:				38 113 972,61	11 844,00	38 125 816,61

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody ogółem	34 118 157,61
2	Wydatki ogółem	38 125 816,61
3	Wynik – deficyt budżetowy	-4 007 659,00
4	Przychody budżetu	7 226 287,00
	§ 952 - zaciągnięte kredyty	5 350 000,00
	- zaciągnięte pożyczki	142 743,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 733 544,00
5	Rozchody budżetu	3 218 628,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2 220 673,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	997 955,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	41 344 444,61
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	41 344 444,61

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku**Tabela Nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo			896 630,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	896 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 630,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX	867 630,00
			- budowa odwodnień ulicznych	29 000,00
600	Transport i łączność			3 531 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 000,00
			- modernizacja ulicy Cmentarnej	3 525 000,00
			- montaż fotoradaru	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 120 566,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 120 566,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 510,78
			- projekt termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1	50 000,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	572 290,00
			- modernizacja pałacu Czeczów (środki własne)	413 220,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 297,02
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny	1 772 297,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 758,30
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny (udział własny)	312 758,30
710	Działalność usługowa			250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	50 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	200 000,00
750	Administracja publiczna			50 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
			- licencje komputerowe	39 500,00
			- kserokopiarki	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			- monitoring na Pl. Ks. Kochaja	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- zabudowa punktów świetlnych	50 000,00
Razem				7 913 696,10 zł

Uchwała Nr /12
Rady Gminy Kozy
z dnia 10 lutego 2012

**w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9lit.c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze.zm.) i art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 ze zm.)

**Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zaciągnąć długoterminową pożyczkę na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja budynku Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach*” w wysokości **167.576,76 zł.** (słownie:stosześćdziesięcisiedemtysięcypięćsetsiedemdziesiąt sześć76/100zł.)

§ 2.

Pożyczka zostanie wypłacona w dwóch transzach;

1. w roku 2012 w kwocie 142.743,50 zł.
2. w roku 2013 w kwocie 24.833,26 zł.

§3.

Pożyczka spłacana będzie w latach 2014-2017 z dochodów własnych Gminy.

§ 4.

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wpłynęło do Biura Rady
02-02-2012
(data i podpis pracownika zaopiniującego)

UCHWAŁA NR/12...
RADY GMINY KOZY
z dnia 10 lutego 2012r.

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 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 2011-20120 obejmującej :

1. zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ,
2. zmiany załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	
	a	6 475 041,86	75 542,00	6 399 499,86	6 475 041,86	75 542,00	6 399 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 860,00	0,00	36 860,00	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 475 041,86	75 542,00	6 399 499,86	6 475 041,86	75 542,00	6 399 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 860,00	0,00	36 860,00	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	0,00
2012	a	3 150 751,11	51 000,00	3 099 751,11	3 150 751,11	51 000,00	3 099 751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 971,00	0,00	8 971,00	8 971,00	0,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	0,00
2013	a	3 324 290,75	24 542,00	3 299 748,75	3 324 290,75	24 542,00	3 299 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 889,00	0,00	27 889,00	27 889,00	0,00	27 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	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	
łączne nakłady finansowe	a	4 201 697,28	75 542,00	4 126 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 344,58	0,00	2 273 344,58	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 860,00	0,00	36 860,00	
	d	4 201 697,28	75 542,00	4 126 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 204,57	0,00	2 310 204,57	
limit zobowiązań	a	4 201 697,28	75 542,00	4 126 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 344,58	0,00	2 273 344,58	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 860,00	0,00	36 860,00	
	d	4 201 697,28	75 542,00	4 126 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 204,57	0,00	2 310 204,57	
2012	a	2 136 055,32	51 000,00	2 085 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 695,79	0,00	1 014 695,79	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971,00	0,00	8 971,00	
	d	2 136 055,32	51 000,00	2 085 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 666,79	0,00	1 023 666,79	
2013	a	2 065 641,96	24 542,00	2 041 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 648,79	0,00	1 258 648,79	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 889,00	0,00	27 889,00	
	d	2 065 641,96	24 542,00	2 041 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 537,79	0,00	1 286 537,79	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

j) 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		realizujący	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań w latach WPF
		od	do						
	Razem				2 136 055,32	2 065 641,96	0,00	0,00	4 201 697,28
	- wydatki bieżące				51 000,00	24 542,00	0,00	0,00	75 542,00
1.[b]	Umowa finansowa - Uczenie się przez całe życie "Comenius" Partnerski Projekt Szkół	2011	2013	Gimnazjum	51 000,00	24 542,00			75 542,00
	- wydatki majątkowe				2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	0,00	4 126 155,28
1 [m]	Umowa partnerska "Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zlinie oraz pałacu w Kozach" - Współpraca transgraniczna	2011	2013	Urząd Gminy	2 085 055,32	2 041 099,96			4 126 155,28

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

Wykaz przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Realizujący	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań w latach WPF
		od	do						
Razem				a	1 014 695,79	1 258 648,79	0,00	0,00	2 273 344,58
				b	-8 971,00	-27 889,00	0,00	0,00	-36 860,00
				c	1 023 666,79	1 286 537,79	0,00	0,00	2 310 204,58
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	1 014 695,79	1 258 648,79	0,00	0,00	0,00
				b	-8 971,00	-27 889,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				c	1 023 666,79	1 286 537,79	0,00	0,00	0,00
				a	392 405,79	910 093,79			1 302 499,58
				b	0,00	0,00			0,00
				c	392 405,79	910 093,79			1 302 499,58
1 [m]	Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach - Modernizacja pałacu	2011	2013	UG					
2 [m]	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy - Opracowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego	2012	2013	a	50 000,00	150 000,00			200 000,00
				b	0,00	0,00			0,00
				c	50 000,00	150 000,00			200 000,00
				a	572 290,00	198 555,00			770 845,00
3 [m]	Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach - Termomodernizacja budynku	2011	2013	b	-8 971,00	-27 889,00			-36 860,00
				c	581 261,00	226 444,00			807 705,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	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

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

Legenda

a. po zmianie
b. zmiana
c. przed zmianą

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12 Rady Gminy Kozy z dnia 10 lutego 2012 r.

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 wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m 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	[a]+[b]													
2012	a	34 118 157,61	31 666 655,61	261 473,61	2 451 502,00	0,00	1 204 995,00	29 712 120,51	16 823 009,18	3 494 162,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	b	-130 899,00	0,00	0,00	-130 899,00	0,00	0,00	0,00	48 712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	33 633 084,29	32 600 000,00	0,00	1 033 084,29	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
	b	32 787,29	0,00	0,00	32 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 825 280,00	19 100 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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

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 wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m 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		
Formuła	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
2019	a	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			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	35 200 000,00	35 200 000,00	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	a	35 550 000,00	35 550 000,00	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			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	35 550 000,00	35 550 000,00	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			

* 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)	Spłata i obsługa długu	z tego				w tym		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
										7a	7a1			7b		
LP	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1][2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]			
2012	a	4 406 037,10	1 733 544,00	0,00	0,00	0,00	6 139 581,10	3 718 628,00	3 218 628,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 420 953,10		
	b	-130 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 899,00			
	c	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	a	3 745 933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 933,29	1 715 509,00	1 215 509,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 030 424,29		
	b	32 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 787,29			
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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	a	3 435 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 598,00	1 702 896,00	1 152 896,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 220 186,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 435 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 598,00	1 702 896,00	1 152 896,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 220 186,00		
2016	a	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	1 525 221,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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	1 525 221,00		
2017	a	3 674 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 720,00	2 452 576,00	2 022 576,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 368 244,00		
	b	-58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 733 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 588,00	2 452 576,00	2 022 576,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 368 244,00		
2018	a	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	875 368,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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	875 368,00		
2019	a	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	1 016 748,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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	1 016 748,00		
2020	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		Różniczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe odciete 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 $
2012	a	7 913 696,10	3 099 751,11	5 492 743,00	3 864 916,00	0,00	
	b	1 844,00	-8 971,00	142 743,00	0,00	0,00	
	c	7 901 852,10	3 108 722,11	5 350 000,00	3 864 916,00	0,00	
2013	a	4 055 267,29	3 299 748,75	2 041 099,96	1 010 935,00	0,00	
	b	-168 823,71	-27 889,00	-201 611,00	0,00	0,00	
	c	4 224 081,00	3 327 637,75	2 226 444,00	1 010 935,00	0,00	
2014	a	3 220 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 220 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 525 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 525 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 368 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 368 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	875 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	875 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 016 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 016 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 040 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 040 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	560 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań o przeznaczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obliczeń prognoza **	Wartość przepływów zobowiązań	w tym		wskaźniki z art. 169/170 subp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne - umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a							Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	13		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								(13)/(11)	(13)/(14)/(11)	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)+(2c)-(2d)/(7a)+(2c)-(2d)			
2012	a	12 954 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%	37,97%	10,90%	10,90%		
	b	142 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,04%	0,04%		
	c	12 812 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%	37,41%	10,86%	10,86%		
2013	a	13 764 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%	40,92%	5,10%	5,10%		
	b	-58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22%	-0,22%	-0,01%	-0,01%		
	c	13 823 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%	41,14%	5,11%	5,11%		
2014	a	12 611 352,00	0,00	0,00	1 152 896,00	0,00	0,00	36,10%	36,10%	4,87%	4,87%		
	b	-58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	0,00%	0,00%		
	c	12 670 220,00	0,00	0,00	1 152 896,00	0,00	0,00	36,27%	36,27%	4,87%	4,87%		
2015	a	11 200 975,00	0,00	0,00	1 410 377,00	0,00	0,00	33,44%	33,44%	5,70%	5,70%		
	b	-58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	0,00%	0,00%		
	c	11 259 843,00	0,00	0,00	1 410 377,00	0,00	0,00	33,61%	33,61%	5,70%	5,70%		
2016	a	9 178 399,00	0,00	0,00	2 022 576,00	0,00	0,00	26,86%	26,86%	7,18%	7,18%		
	b	-58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	0,00%	0,00%		
	c	9 237 267,00	0,00	0,00	2 022 576,00	0,00	0,00	27,03%	27,03%	7,18%	7,18%		
2017	a	6 709 047,00	0,00	0,00	2 469 352,00	0,00	0,00	19,45%	19,45%	8,11%	8,11%		
	b	0,00	0,00	0,00	-58 868,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%		
	c	6 709 047,00	0,00	0,00	2 528 220,00	0,00	0,00	19,45%	19,45%	8,28%	8,28%		
2018	a	4 459 371,00	0,00	0,00	2 249 676,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	7,14%	7,14%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	4 459 371,00	0,00	0,00	2 249 676,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	7,14%	7,14%		
2019	a	2 387 499,00	0,00	0,00	2 071 872,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	6,28%	6,28%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 387 499,00	0,00	0,00	2 071 872,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	6,28%	6,28%		
2020	a	0,00	0,00	0,00	2 387 499,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,88%	6,88%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	2 387 499,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,88%	6,88%		

** Przereźnienie 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 zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani 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	$(11a)+(19)+(1c)/(11)$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{10,97\%}$	$(17a)+(7b)+(12c)+(15)/11$	$[21] \leq [20a]$	$(17a)+(7b)+(12c)+(15)/[20a]+(7a)/(11)$	$[22] \leq [20a]$
2012	a	4,26%	10,90%	TAK	10,90%	TAK
	b	0,01%	0,04%	NIE	0,04%	NIE
	c	4,25%	10,97%	TAK	10,86%	TAK
2013	a	6,58%	6,44%	TAK	5,10%	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	TAK	-0,01%	TAK
	c	6,59%	6,44%	TAK	5,11%	TAK
2014	a	7,55%	5,23%	TAK	4,87%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	7,55%	5,23%	TAK	4,87%	TAK
2015	a	8,76%	6,13%	TAK	5,70%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,76%	6,13%	TAK	5,70%	TAK
2016	a	9,92%	7,63%	TAK	7,18%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,92%	7,63%	TAK	7,18%	TAK
2017	a	9,69%	8,74%	TAK	8,11%	TAK
	b	-0,18%	-0,17%	TAK	-0,17%	TAK
	c	9,87%	8,74%	TAK	8,28%	TAK
2018	a	9,37%	9,46%	TAK	7,14%	TAK
	b	0,00%	-0,06%	NIE	0,00%	NIE
	c	9,37%	9,52%	TAK	7,14%	TAK
2019	a	8,84%	9,66%	TAK	6,28%	TAK
	b	0,00%	-0,06%	NIE	0,00%	NIE
	c	8,84%	9,72%	TAK	6,28%	TAK
2020	a	8,29%	9,30%	TAK	6,88%	TAK
	b	0,00%	-0,06%	NIE	0,00%	NIE
	c	8,29%	9,36%	TAK	6,88%	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]	[25]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	a	31 666 655,61	30 212 120,51	1 454 535,10	34 118 157,61	38 125 816,61	-4 007 659,00	7 226 287,00
	b	0,00	0,00	0,00	-130 899,00	11 844,00	-142 743,00	142 743,00
	c	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
2013	a	32 600 000,00	30 387 151,00	2 212 849,00	33 633 084,29	34 442 408,29	-809 324,00	2 024 833,00
	b	0,00	0,00	0,00	32 787,29	-168 823,71	201 611,00	-201 611,00
	c	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
2014	a	33 200 000,00	30 561 853,00	2 638 147,00	34 934 935,00	33 782 039,00	1 152 896,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 200 000,00	30 561 853,00	2 638 147,00	34 934 935,00	33 782 039,00	1 152 896,00	0,00
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	34 500 000,00	31 155 280,00	3 344 720,00	34 500 000,00	32 030 648,00	2 469 352,00	0,00
	b	0,00	58 868,00	-58 868,00	0,00	58 868,00	-58 868,00	0,00
	c	34 500 000,00	31 096 412,00	3 403 588,00	34 500 000,00	31 971 786,00	2 528 220,00	0,00
2018	a	34 850 000,00	31 583 576,00	3 266 424,00	34 850 000,00	32 800 324,00	2 249 676,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 850 000,00	31 583 576,00	3 266 424,00	34 850 000,00	32 800 324,00	2 249 676,00	0,00
2019	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Legenda:
a. po zmianie
b. zmiana
c. przed zmianą

Objaśnienia

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020 wprowadzonych Uchwałą
Nr Rady Miejskiej w Kozach

z dnia 10 lutego 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 Zarządzenia Nr 7 / 2012 z dnia 10 stycznia 2012 oraz Zarządzenia Nr 13 /12 z dnia 27 stycznia br. oraz przygotowanych zmian w projekcie oraz przedłożonych zmian w projekcie Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 10 lutego br.

II. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- a) Dochody roku bieżącego zostały zmniejszone w ramach dotacji z funduszy celowych o kwotę 130 899 zł., natomiast zwiększono dochody w roku 2013 o kwotę 32 787,29zł ,
- b) W roku bieżącym zaplanowano jako źródło pokrycia wydatków na termomodernizację pałacu Czeczów pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 142 743zł., a w roku 2013 II transzę 24 833 zł.
- c) Zrezygnowano w roku 2013 z planowanej pożyczki w wysokości 226 444zł., co jest konsekwencją zmian dokonanych w pktcie 1i 2.

III. Zmiany dotyczące Wykazu Przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć „ Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach – Termomodernizacja budynku” uaktualniono wartość zadania , w związku z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaniem umowy do kwoty 770 845zł.