

UCHWAŁA NR XIV/89/12
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. 2 i 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 2011-2020 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 ,

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/12 Rady Gminy Kozy z dnia 10 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	1a	w tym:		1b		w tym:		2a	2b	2c		w tym:	
		dochody bieżące	środki z UE*			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]												
2012	a	34 140 457,46	31 667 586,46	262 404,46	2 472 871,00	0,00	1 204 995,00	16 823 009,18	3 494 162,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	b	-108 599,15	930,85	930,85	-109 530,00	0,00	0,00	48 712,72	0,00	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	16 774 296,46	3 494 162,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
2013	a	33 625 070,00	32 800 000,00	0,00	1 025 070,00	0,00	1 000 297,00	17 382 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	24 542,00	24 542,00
	b	24 773,00	0,00	0,00	24 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 600 297,00	32 800 000,00	0,00	1 000 297,00	0,00	1 000 297,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	19 400 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provision i kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące			dochody majątkowe				w tym:		ze sprzedaży majątku		środków z UE*			Wydadki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a			1b				1a1		1c		1d			
		2a			2b				2c		2d		2e			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]+[1b]															
2019	a	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			
	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 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	z tego				Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	8	9			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	w tym:					7b	w tym:	
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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]						[6]+[7]-[8]						
2012	a	4 427 406,10	1 733 544,00	0,00	0,00	6 160 950,10	3 718 628,00	3 218 628,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 442 322,10						
	b	-109 530,00	0,00	0,00	0,00	-109 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 530,00						
	c	4 536 936,10	1 733 544,00	0,00	0,00	0,00	6 270 480,10	3 718 628,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 551 852,10						
2013	a	3 737 919,00	0,00	0,00	0,00	3 737 919,00	1 715 509,00	1 215 509,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 022 410,00						
	b	24 773,00	0,00	0,00	0,00	24 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 773,00						
	c	3 713 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 146,00	1 715 509,00	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	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	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	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						
	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	1 910 377,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 525 221,00						
2016	a	3 820 820,00	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						
	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	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 368 244,00						
2017	a	3 674 720,00	0,00	0,00	0,00	3 674 720,00	2 807 366,00	2 477 366,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	867 354,00						
	b	-58 868,00	0,00	0,00	0,00	-58 868,00	-50 854,00	-50 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 014,00						
	c	3 733 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 588,00	2 858 220,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	875 368,00						
2018	a	3 506 424,00	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						
	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	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 016 748,00						
2019	a	3 252 298,00	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						
	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	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 040 426,00						
2020	a	3 008 181,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	560 682,00						

Wyszczególnienie	Lp	10	Wydatki majątkowe		w tym:		11	w tym:		12
			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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				
Formuła			10a	10b				11a		[9]+[10]+[11]
2012	a	7 935 065,10	3 099 751,11	2 085 055,32			5 492 743,00	4 007 659,00		0,00
	b	33 213,00	-8 971,00	0,00			142 743,00	142 743,00		0,00
	c	7 901 852,10	3 108 722,11	2 085 055,32			5 350 000,00	3 864 916,00		0,00
2013	a	4 055 257,00	3 299 748,75	2 041 099,96			2 032 847,00	1 010 935,00		0,00
	b	-168 824,00	-27 889,00	0,00			-193 597,00	0,00		0,00
	c	4 224 081,00	3 327 637,75	2 041 099,96			2 226 444,00	1 010 935,00		0,00
2014	a	3 220 186,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	c	3 220 186,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2015	a	1 525 221,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	c	1 525 221,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2016	a	1 368 244,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	c	1 368 244,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2017	a	867 354,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	b	-8 014,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	c	875 368,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2018	a	1 016 748,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	c	1 016 748,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2019	a	1 040 426,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	c	1 040 426,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2020	a	560 682,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	c	560 682,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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)	
	20	20a	21	21a	22	22a	
Lp	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(15)]}{[20] \cdot [7a] \cdot [1]}$	$[22] \leq [20a]$	
2012	a	4,26%	10,97%	10,89%	TAK	10,89%	TAK
	b	0,01%	0,00%	0,03%	NIE	0,03%	NIE
	c	4,25%	10,97%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2013	a	6,58%	6,44%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
	b	-0,01%	0,00%	-0,01%	TAK	-0,01%	TAK
	c	6,59%	6,44%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2014	a	7,55%	5,23%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	7,55%	5,23%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2015	a	8,76%	6,13%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,76%	6,13%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2016	a	9,92%	7,63%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,92%	7,63%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2017	a	9,69%	8,74%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
	b	-0,18%	0,00%	-0,14%	TAK	-0,14%	TAK
	c	9,87%	8,74%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2018	a	9,37%	9,46%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
	b	0,00%	-0,06%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	9,37%	9,52%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2019	a	8,84%	9,66%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
	b	0,00%	-0,06%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	8,84%	9,72%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2020	a	8,29%	9,30%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
	b	0,00%	-0,06%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	8,29%	9,36%	6,88%	TAK	6,88%	TAK

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		
łączne nakłady finansowe	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	
łącznie 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

- 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		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 palacu 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 publicznoprywatnego (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

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
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			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
				c	1 023 666,79	1 286 537,79	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach - Modernizacja pałacu	2011	2013	UG	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
2.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy - Opracowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego	2012	2013	UG	50 000,00	150 000,00			200 000,00
				a	0,00	0,00			0,00
				b	0,00	0,00			0,00
				c	50 000,00	150 000,00			200 000,00
3.[m]	Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach - Termomodernizacja budynku	2011	2013	UG	572 290,00	198 555,00			770 845,00
				a	-8 971,00	-27 889,00			-36 860,00
				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

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	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

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	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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 XIV/89/12 Rady Gminy Kozy

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. i 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 109 530 zł., natomiast zwiększono dochody w roku 2013 w tej pozycji o kwotę 24 773zł ,
- a) 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 32 847 zł.
- b) Zrezygnowano w roku 2013 z planowanej pożyczki w wysokości 226 444zł., co jest konsekwencją zmian dokonanych w pktcie 1 i 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.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK