

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 | 1 | z tego: | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provision i pożyczek oraz wymitowanych 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 |
|------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------|-----------|---|---|
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | |
| | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | | | | | 2 | | | |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 34 140 457,46 | 31 687 586,46 | 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 | 31 668 655,61 | 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 | 32 600 000,00 | 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 | 32 600 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym | | | | | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
|------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------|---|
| | | | w tym: | | dochody majątkowe | w tym | | z tytułu gwarancji i poręczeń | związane z funkcjonowaniem m organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | |
| | | | dochody bieżące | środkami z UE* | | ze sprzedaży majątku | | | | | | środkami z UE* | |
| 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) | 4 | w tym: | | 5 | w tym: | | 6 | 7 | z tego | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 8 | 9 | | | |
|------------------|---------------|--------------|--|---------------------------------|------|--|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|---|--------|---|--------------|---|--|--------|----|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp. angazowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | 4a | | | | | | 5a |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | (3)+(4)+(5) | (7a)+(7b) | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | | | | | | | | |
| Formuła | (1)+(2) | | | | | | | | | | | | | | (6)+(7)+(8) | | | | |
| 2012 | a | 4 427 406,10 | 1 733 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718 628,00 | 3 218 628,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 322,10 | | | | |
| | b | -109 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 3 218 628,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 852,10 | | | | |
| 2013 | a | 3 737 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 509,00 | 1 215 509,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 410,00 | | | | |
| | b | 24 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 773,00 | | | | |
| | 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 | 0,00 | 1 997 637,00 | | | | |
| 2014 | a | 4 923 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 896,00 | 1 152 896,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 3 220 186,00 | | | | |
| 2015 | a | 3 435 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 377,00 | 1 410 377,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 410 377,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 221,00 | | | | |
| 2016 | a | 3 820 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 576,00 | 2 022 576,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1 368 244,00 | | | | |
| 2017 | a | 3 674 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 366,00 | 2 477 366,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 354,00 | | | | |
| | b | -58 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 854,00 | -50 854,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 528 220,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 368,00 | | | | |
| 2018 | a | 3 506 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 676,00 | 2 249 676,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1 016 748,00 | | | | |
| 2019 | a | 3 252 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 872,00 | 2 071 872,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1 040 426,00 | | | | |
| 2020 | a | 3 008 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 499,00 | 2 387 499,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 560 682,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | | w tym | | Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych | w tym | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | |
|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|------|----------------------------------|----|
| | Lp | 10 | 10a | 10b | | 11 | 11a | | 12 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 2 085 000,00 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Lp | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | w tym | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|----|---------------|------|------|------|--------------|-------|-------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | w tym | Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) |
| | | | | | | | | | | | |
| Formula | | 13a | | | | | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a |
| 2012 | a | 12 954 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,95% | 37,95% | 10,89% | $\frac{(17a)+(7b)+(2c)}{(2d)+(7a)+(17a)}$ |
| | b | 142 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54% | 0,54% | 0,03% | 0,03% |
| | 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 | 13 772 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96% | 40,96% | 5,10% | 5,10% |
| | b | -50 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,18% | -0,18% | -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 | 12 619 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 896,00 | 0,00 | 36,12% | 36,12% | 4,87% | 4,87% |
| | b | -50 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15% | -0,15% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 12 670 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 896,00 | 0,00 | 36,27% | 36,27% | 4,87% | 4,87% |
| 2015 | a | 11 208 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,46% | 33,46% | 5,70% | 5,70% |
| | b | -50 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15% | -0,15% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 11 259 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,61% | 33,61% | 5,70% | 5,70% |
| 2016 | a | 9 186 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 576,00 | 0,00 | 26,88% | 26,88% | 7,18% | 7,18% |
| | b | -50 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15% | -0,15% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 9 237 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 576,00 | 0,00 | 27,03% | 27,03% | 7,18% | 7,18% |
| 2017 | a | 6 709 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 366,00 | 0,00 | 19,45% | 19,45% | 8,14% | 8,14% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 854,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,14% | -0,14% |
| | c | 6 709 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 220,00 | 0,00 | 19,45% | 19,45% | 8,28% | 8,28% |
| 2018 | a | 4 459 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 676,00 | 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 | 0,00 | 2 249 676,00 | 0,00 | 12,80% | 12,80% | 7,14% | 7,14% |
| 2019 | a | 2 387 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 872,00 | 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 | 0,00 | 2 071 872,00 | 0,00 | 6,78% | 6,78% | 6,28% | 6,28% |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 499,00 | 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 | 0,00 | 2 387 499,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6,88% | 6,88% |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

| wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | | Relacja (D _b -W _b +D _m)/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) |
| Lp | | 20 | 20a | 21 | 21a | 22 | 22a |
| Formuła | | $\frac{(I1a)-(I9)+(Ic)(I1)}{(I1a)-(I9)+(Ic)(I1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{((I7a)+(I7b)+(I2c)+(I5)(I1))}{(I1)}$ | $(I21) \leq (I20a)$ | $\frac{((I7a)+(I7b)+(I2c)+(I5)-(I2d)+(I7a)(I1))}{(I1)}$ | $(I22) \leq (I20a)$ |
| 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 |

| 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 |
| Formula | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[19] | [1]-[20] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| 2012 | a | 31 667 586,46 | 30 213 051,36 | 1 454 535,10 | 34 140 457,46 | 36 148 116,46 | 7 226 287,00 | 3 218 628,00 |
| | b | 930,85 | 930,85 | 0,00 | -108 599,15 | 34 143,85 | 142 743,00 | 0,00 |
| | c | 31 666 655,61 | 30 212 120,51 | 1 454 535,10 | 34 249 056,61 | 38 113 972,61 | 7 083 544,00 | 3 218 628,00 |
| 2013 | a | 32 600 000,00 | 30 387 151,00 | 2 212 849,00 | 33 625 070,00 | 34 442 408,00 | 2 032 847,00 | 1 215 509,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 773,00 | -168 824,00 | -193 597,00 | 0,00 |
| | c | 32 600 000,00 | 30 387 151,00 | 2 212 849,00 | 33 600 297,00 | 34 611 232,00 | 2 226 444,00 | 1 215 509,00 |
| 2014 | a | 33 200 000,00 | 30 561 853,00 | 2 638 147,00 | 34 934 935,00 | 33 782 039,00 | 0,00 | 1 152 896,00 |
| | 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 | 1 152 896,00 |
| 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 | 1 410 377,00 |
| | 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 | 1 410 377,00 |
| 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 | 2 022 576,00 |
| | 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 | 2 022 576,00 |
| 2017 | a | 34 500 000,00 | 31 155 280,00 | 3 344 720,00 | 34 500 000,00 | 32 022 634,00 | 2 477 366,00 | 2 477 366,00 |
| | b | 0,00 | 58 868,00 | -58 868,00 | 0,00 | 50 854,00 | 0,00 | -50 854,00 |
| | c | 34 500 000,00 | 31 096 412,00 | 3 403 588,00 | 34 500 000,00 | 31 971 780,00 | 2 528 220,00 | 2 528 220,00 |
| 2018 | a | 34 850 000,00 | 31 583 576,00 | 3 266 424,00 | 34 850 000,00 | 32 600 324,00 | 2 249 676,00 | 2 249 676,00 |
| | 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 | 32 600 324,00 | 2 249 676,00 | 2 249 676,00 |
| 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 | 2 071 872,00 |
| | 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 | 2 071 872,00 |
| 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 | 2 387 499,00 |
| | 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 | 2 387 499,00 |

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

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2 273 344,58 | 0,00 | 2 273 344,58 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 860,00 | 0,00 | 0,00 | 36 860,00 |
| | d | 4 201 697,28 | 75 542,00 | 4 126 155,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 204,57 | 0,00 | 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 | 2 273 344,58 | 0,00 | 0,00 | 2 273 344,58 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 860,00 | 0,00 | 0,00 | 36 860,00 |
| | d | 4 201 697,28 | 75 542,00 | 4 126 155,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 204,57 | 0,00 | 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 | 1 014 695,79 | 0,00 | 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 | 8 971,00 | 0,00 | 0,00 | 8 971,00 |
| | d | 2 136 055,32 | 51 000,00 | 2 085 055,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 666,79 | 0,00 | 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 | 1 258 648,79 | 0,00 | 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 | 27 889,00 | 0,00 | 0,00 | 27 889,00 |
| | d | 2 065 641,96 | 24 542,00 | 2 041 099,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 537,79 | 0,00 | 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 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 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 palacu | 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 | | | | | |
| | | | | 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 |
| | - 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 |

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 pkt 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