

**UCHWAŁA NR XVI /12
RADY GMINY KOZY
z dnia 9 marca 2012r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 zmiany tytułu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2020 określonej w Uchwale Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011r. i zmienionej Uchwałą Nr XV/89/12 Rady Gminy Kozy z dnia 10 lutego 2012 r. na **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2012-2021**

§ 2

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 obejmującej :

1. zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ,
2. zmiany załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	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	
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń					
		dochody bieżące	środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*									
											1a	1b			1c
Lp	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]+[1b]														
Przewidywane wykonanie 2011	32 204 664,38	29 833 786,20		2 270 875,18	2 270 467,88	26 345 844,03	15 636 769,65	3 173 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 733,71	198 733,71
2012	33 252 353,58	31 779 482,58		1 472 871,00	1 204 995,00	30 570 692,62	17 089 130,18	3 534 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 341,29	167 341,29
2013	33 659 817,29	32 727 030,00		932 787,29	932 787,29	30 014 181,00	17 382 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 200 000,00	33 600 000,00		600 000,00	600 000,00	30 011 853,00	18 077 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 500 000,00	33 500 000,00		0,00	0,00	30 064 402,00	18 420 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 170 000,00	34 170 000,00		0,00	0,00	30 349 180,00	18 700 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 500 000,00	34 500 000,00		0,00	0,00	30 825 280,00	19 100 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 850 000,00	34 850 000,00		0,00	0,00	31 343 576,00	19 400 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 200 000,00	35 200 000,00		0,00	0,00	31 947 702,00	19 780 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 550 000,00	35 550 000,00		0,00	0,00	32 541 819,00	20 100 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 000 000,00	36 000 000,00		0,00	0,00	33 200 000,00	20 703 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)	7	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			4a	5		5a	6			7a	w tym:		7b	7b1		
											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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]			
Przewidywane wykonanie 2011	5 858 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 820,35	1 624 605,78	1 337 947,00	0,00	286 658,78	286 658,78	0,00	4 234 214,57			
2012	2 681 660,96	2 620 289,14	0,00	0,00	0,00	5 301 950,10	3 648 628,00	3 218 628,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 653 322,10			
2013	3 645 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 636,29	1 615 509,00	1 215 509,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 030 127,29			
2014	4 188 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 147,00	1 602 896,00	1 152 896,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 585 251,00			
2015	3 435 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 598,00	1 550 657,00	1 010 377,00	0,00	540 280,00	540 280,00	0,00	1 884 941,00			
2016	3 820 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 820,00	2 362 646,00	1 922 576,00	0,00	440 070,00	440 070,00	0,00	1 458 174,00			
2017	3 674 720,00	0,00	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			
2018	3 506 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 424,00	2 489 676,00	2 249 676,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 016 748,00			
2019	3 252 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 298,00	2 211 872,00	2 071 872,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 040 426,00			
2020	3 008 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 181,00	2 447 499,00	2 387 499,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	560 682,00			
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a	10b			11	11a		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12			
Formuła						[9]+10+11]			
Przewidywane wykonanie 2011						1 585 706,06			
2012	5 333 477,51	3 405 536,00	3 405 536,00	2 684 969,00	0,00	0,00			
2013	4 646 065,10	3 050 001,00	1 608 705,00	2 992 743,00	0,00	0,00			
2014	8 062 974,29	7 713 687,00	737 395,00	6 032 847,00	0,00	0,00			
2015	2 585 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 884 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 458 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	887 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 016 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 040 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	560 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek	Kwota nadwyżki budżetowej w planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17	18	18a	19	19a
Formuła								(13)/(14)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(7a)+(7b)+(2c)/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)
Przewidywane wykonanie 2011	10 680 809,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%	33,17%	5,04%	5,04%
2012	10 454 924,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	10,97%	10,97%
2013	15 272 262,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%	45,37%	4,80%	4,80%
2014	14 119 366,00		0,00	0,00	0,00	1 152 896,00	0,00	41,28%	41,28%	4,69%	4,69%
2015	13 108 989,00		0,00	0,00	0,00	1 010 377,00	0,00	39,13%	39,13%	4,63%	4,63%
2016	11 186 413,00		0,00	0,00	0,00	1 922 576,00	0,00	32,74%	32,74%	6,91%	6,91%
2017	8 709 047,00		0,00	0,00	0,00	2 477 366,00	0,00	25,24%	25,24%	8,14%	8,14%
2018	6 459 371,00		0,00	0,00	0,00	2 249 676,00	0,00	18,53%	18,53%	7,14%	7,14%
2019	4 367 499,00		0,00	0,00	0,00	2 071 872,00	0,00	12,46%	12,46%	6,28%	6,28%
2020	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	2 387 499,00	0,00	5,63%	5,63%	6,88%	6,88%
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	5,67%	5,67%

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

wskazniki 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 [(1a)-(19)+(1c)]/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 [(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]	21a [21]<=[20a]	22 [(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[20]+(7a)/[1]	22a [22]<=[20a]
Przewidywane wykonanie 2011	17,30%	17,30%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2012	2,34%	10,97%	10,97%	TAK	10,97%	TAK
2013	6,87%	5,80%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2014	9,18%	4,69%	4,69%	TAK	4,69%	TAK
2015	8,64%	6,13%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2016	9,89%	8,23%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2017	9,68%	9,24%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2018	9,37%	9,41%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2019	8,84%	9,65%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2020	8,29%	9,30%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2021	7,67%	8,83%	5,67%	TAK	5,67%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydати bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Przewidywane wykonanie 2011	29 933 789,20	26 632 502,81	3 301 286,39	32 204 664,38	31 965 980,32	238 684,06	2 684 969,00	1 337 947,00
2012	31 779 482,58	31 000 692,62	778 789,96	33 252 353,58	35 846 757,72	-2 394 404,14	5 613 032,14	3 218 628,00
2013	32 727 030,00	30 414 181,00	2 312 849,00	33 659 817,29	38 477 155,29	-4 817 338,00	6 032 847,00	1 215 509,00
2014	33 600 000,00	30 461 853,00	3 138 147,00	34 200 000,00	33 047 104,00	1 152 896,00	0,00	1 152 896,00
2015	33 600 000,00	30 604 682,00	2 895 318,00	33 500 000,00	32 489 623,00	1 010 377,00	0,00	1 010 377,00
2016	34 170 000,00	30 789 250,00	3 380 750,00	34 170 000,00	32 247 424,00	1 922 576,00	0,00	1 922 576,00
2017	34 600 000,00	31 155 280,00	3 344 720,00	34 500 000,00	32 022 634,00	2 477 366,00	0,00	2 477 366,00
2018	34 850 000,00	31 583 576,00	3 266 424,00	34 850 000,00	32 600 324,00	2 249 676,00	0,00	2 249 676,00
2019	35 200 000,00	32 087 702,00	3 112 298,00	35 200 000,00	33 128 128,00	2 071 872,00	0,00	2 071 872,00
2020	35 550 000,00	32 601 819,00	2 948 181,00	35 550 000,00	33 162 501,00	2 387 499,00	0,00	2 387 499,00
2021	36 000 000,00	33 240 000,00	2 760 000,00	36 000 000,00	34 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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	2 712 175,00	366 075,00	2 346 100,00	0,00	0,00	0,00		8 417 588,00	0,00	8 417 588,00	
limit zobowiązań	a	2 712 175,00	366 075,00	2 346 100,00	0,00	0,00	0,00		8 417 588,00	0,00	8 417 588,00	
2012	a	1 807 438,71	198 733,71	1 608 705,00	0,00	0,00	0,00		1 441 296,00	0,00	1 441 296,00	
2013	a	904 736,29	167 341,29	737 395,00	0,00	0,00	0,00		6 976 292,00	0,00	6 976 292,00	
2014	a	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	

Zbiorczo		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)	
Rok	Zbiorczo	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	11 129 763,00		366 075,00	10 763 688,00	11 129 763,00		366 075,00	10 763 688,00	0,00		0,00	0,00
	limit zobowiązań	11 129 763,00		366 075,00	10 763 688,00	11 129 763,00		366 075,00	10 763 688,00	0,00		0,00	0,00
	2012	3 248 734,71		198 733,71	3 050 001,00	3 248 734,71		198 733,71	3 050 001,00	0,00		0,00	0,00
	2013	7 881 028,29		167 341,29	7 713 687,00	7 881 028,29		167 341,29	7 713 687,00	0,00		0,00	0,00
	2014	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Realizujący	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań w latach WPF
		od	do								
	Razem						1 807 438,71	904 736,29	0,00	0,00	2 7123 175
	- wydatki bieżące						198 733,71	167 341,29	0,00	0,00	365 075
1 [b]	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy w latach 2012-2013	2012	2013			GOPS	147 733,71	142 799,29			655 608
2 [b]	Umowa finansowa - Ucznienie się przez całe życie "Comenius" Partnerski Projekt Szkół	2011	2013			Gimnazjum	51 000,00	24 542,00			75 542
	- wydatki majątkowe						1 608 705,00	737 395,00	0,00	0,00	2 346 100
1 [m]	Umowa partnerska "Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz pałacu w Kozach" - Współpraca transgraniczna	2011	2013			Urząd Gminy	1 608 705,00	737 395,00			2 346 100

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Realizujący	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań w latach WPF
		od	do							
	Razem					1 441 296,00	6 976 292,00	0,00	0,00	8 417 588
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					1 441 296,00	6 976 292,00	0,00	0,00	8 417 588
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX - budowa kanalizacji sanitarnej	2012	2013		UG	500 000,00	3 500 000,00			4 000 000
2.[m]	Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach - Modernizacja pałacu	2011	2013		UG	319 006,00	627 737,00			943 743
3.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy - Opracowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego	2012	2013		UG	50 000,00	150 000,00			200 000
4.[m]	Przebudowa ulicy Cmentarnej - przebudowa ulicy	2012	2013		UG	0,00	2 500 000,00			2 500 000
5.[m]	Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach - Termomodernizacja budynku	2011	2013		UG	572 290,00	198 555,00			770 845

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.	Realizujący	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.	Realizujący	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

Objaśnienia

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 wprowadzonych

Uchwałą Nr XVI/ 12 Rady Gminy Kozy

z dnia 9 marca 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 18/2012 z dnia 15 lutego br. oraz Zarządzenia Nr 23/12 z dnia 27 lutego br. i przedłożonych zmian w projekcie Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 9 marca 2012r.

II. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- a) Dochody roku bieżącego zostały zwiększone o dotację na projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy " o kwotę 125.733,71zł.oraz w roku 2013 o kwotę 127.030zł. o te same kwoty zwiększone zostały wydatki w w/w latach.
- a) W roku bieżącym zmniejszono dochody majątkowe o planowaną dotację z Programu Rozwoju Dróg Lokalnych 1 mln.zł. oraz zmniejszono wydatki w wysokości 3,5 mln zł., zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2,5 mln.zł. ,w związku z czym przeniesiono realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Cmentarnej na rok 2013, które finansowane będzie ze środków własnych i kredytu bankowego (zaplanowany w przychodach roku 2013roku). W związku z planowanymi kredytami w roku 2013, a ich spłatę proponuje się w latach 2016-2021, **co powoduje wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021.**
- a) W roku 2013 zaplanowano realizację zadania pn." Budowa kanalizacji sanitarnej - etap VIII i IX " w wysokości 5,5 mln.zł. a źródłem finansowania planuje się dotację z PROW-u w oraz kredyt bankowy.

III. Zmiany dotyczące Wykazu Przedsięwzięć

1. W wykazie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono następujące zadania:

- a) "Budowa kanalizacji sanitarnej -etap VIII i IX " realizowane w latach 2012-2013,
- b) "Przebudowa ulicy Cmentarnej " realizacja w latach 2012-2013,

2. W wykazie przedsięwzięć bieżących wprowadzono realizację projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy" w latach 2012 i 2013.