

**UCHWAŁA NR XVII/12
RADY GMINY KOZY
z dnia 30 marca 2012r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2021.

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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 przyjętej Uchwałą Nr XV /100/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2020 poprzez wprowadzenie nowej treści załącznika nr 1, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SPRAWDZONO OD ST
FORMALNO-PRAWNE

RADCA PRAWNY

Magdalena Alicja Kubica
KtB 410

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z dnia

Załącznik do Uchwały Nr XVII/12 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	1	z tego						Wydutki bieżące (bez odselek i prowinzji od: pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:					
		1a	w tym:		1b	w tym:			2a	2b	2c	w tym:		
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*		
													1a1	1c
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	28 615 634,85	27 850 491,60	156 961,00	765 143,25	765 143,25	0,00	23 430 138,46	13 317 295,80	2 871 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	30 787 569,57	27 823 685,80	123 987,55	2 963 883,77	1 071 070,05	1 274 462,70	25 652 500,38	15 025 113,00	3 741 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	30 157 783,40	29 247 168,40	717 674,69	910 615,00	0,00	910 615,00	27 408 378,40	15 605 831,74	3 315 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	32 204 664,38	29 933 789,20	686 809,85	2 270 875,18	407,30	2 270 467,88	26 345 844,03	15 152 303,42	3 209 622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	33 558 864,58	31 884 582,58	305 438,94	1 674 282,00	0,00	1 204 995,00	30 575 435,62	17 089 130,18	3 534 662,00	0,00	0,00	198 733,71	198 733,71	
2013	33 659 817,29	32 727 030,00	127 030,00	932 787,29	0,00	932 787,29	29 983 964,00	17 382 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	167 341,29	167 341,29	
2014	34 200 000,00	33 600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	29 971 573,00	18 077 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024 122,00	18 420 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	34 170 000,00	34 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 339 110,00	18 700 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 825 280,00	19 100 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 850 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 343 576,00	19 400 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	35 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947 702,00	19 780 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	35 550 000,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 541 819,00	20 100 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200 000,00	20 703 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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:				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		
			4a	5		5a	6				7	7a		7a1	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]-[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	5 185 496,39	2 609 999,85	5 839,44	0,00	0,00	7 795 496,24	1 290 619,89	1 215 509,00	0,00	0,00	75 110,89	0,00	6 504 876,35		
Wykonanie 2010	5 135 069,19	1 507 690,23	0,00	0,00	0,00	6 642 759,42	2 546 206,92	2 446 855,00	0,00	0,00	99 351,92	0,00	4 096 552,50		
Plan 3 kw. 2011	2 749 405,00	1 744 222,00	556 897,00	0,00	0,00	4 493 627,00	1 715 447,00	1 337 947,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	2 778 180,00		
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	0,00	286 658,78	0,00	4 234 214,57		
2012	2 983 428,96	2 564 354,14	0,00	0,00	0,00	5 547 783,10	3 646 628,00	3 218 628,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	1 901 155,10		
2013	3 675 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 853,29	1 645 726,00	1 245 726,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 030 127,29		
2014	4 228 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 427,00	1 643 176,00	1 193 176,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 585 251,00		
2015	3 475 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 878,00	1 590 937,00	1 050 657,00	0,00	0,00	540 280,00	0,00	1 884 941,00		
2016	3 830 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 890,00	2 372 716,00	1 932 646,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	40 000,00	0,00	760 000,00		

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+[10]+[11]	
Wykonanie 2009	5 972 224,94	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	1 388 651,41	
Wykonanie 2010	10 481 077,40	0,00	0,00	8 455 318,00	5 445 360,13	2 070 793,10	
Plan 3 kw. 2011	5 463 149,00	0,00	0,00	2 684 969,00	2 534 347,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	5 333 477,51	3 405 536,00	3 357 805,72	2 684 969,00	0,00	1 585 706,06	
2012	5 014 745,10	3 050 001,00	1 608 705,00	3 113 590,00	0,00	0,00	
2013	8 062 974,29	7 713 687,00	737 395,00	6 032 847,00	0,00	0,00	
2014	2 585 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 884 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 458 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	867 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 016 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 040 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	560 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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 planowanej w latach obrotowych	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 u.p.s.			
		dług spłacany z budżetu państwa (zobowiązania finansowe, w tym pożyczki i gwarancje)	13a					Zadłużenie/dochód ogółem - max 60% z art. 170 u.p.s. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód ogółem - max 60% z art. 170 u.p.s. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 u.p.s. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 u.p.s. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								{(13)}/{1}	{(13)+(14)}/{1}	{(7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a1]}/{1}	{(7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a1]}/{1}
Wykonanie 2009	3 325 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	4,51%	4,51%
Wykonanie 2010	9 333 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32%	30,32%	8,27%	8,27%
Plan 3 kw. 2011	10 680 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%	35,42%	5,69%	5,69%
Przewidywane wykonanie 2011	10 680 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%	33,17%	5,04%	5,04%
2012	10 575 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51%	31,51%	10,87%	10,87%
2013	15 362 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%	45,64%	4,89%	4,89%
2014	14 169 716,00	0,00	0,00	0,00	1 193 176,00	0,00	0,00	41,43%	41,43%	4,80%	4,80%
2015	13 119 059,00	0,00	0,00	0,00	1 050 657,00	0,00	0,00	39,16%	39,16%	4,75%	4,75%
2016	11 186 413,00	0,00	0,00	0,00	1 932 646,00	0,00	0,00	32,74%	32,74%	6,94%	6,94%
2017	8 709 047,00	0,00	0,00	0,00	2 477 366,00	0,00	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	0,00	18,53%	18,53%	7,14%	7,14%
2019	4 387 499,00	0,00	0,00	0,00	2 071 872,00	0,00	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	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%	0,00%	5,67%	5,67%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{(11a)-(19)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]-(7a1))}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	17,86%	17,86%	4,51%	TAK	4,51%	TAK
Wykonanie 2010	10,21%	10,21%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,85%	4,85%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	10,25%	10,25%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2012	2,63%	10,97%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2013	6,96%	5,90%	4,89%	TAK	4,89%	TAK
2014	9,29%	4,81%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2015	8,76%	6,29%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2016	9,92%	8,34%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2017	9,69%	9,32%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2018	9,37%	9,46%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2019	8,84%	9,66%	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)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	27 850 491,60	23 505 249,35	4 345 242,25	28 615 634,85	29 477 474,29	-861 839,44	3 465 999,85	1 215 509,00
Wykonanie 2010	27 823 685,80	25 751 852,30	2 071 833,50	30 787 569,57	36 232 929,70	-5 445 360,13	9 963 008,23	2 446 855,00
Plan 3 kw. 2011	29 247 168,40	27 785 878,40	1 461 290,00	30 157 783,40	33 249 027,40	-3 091 244,00	4 429 191,00	1 337 947,00
Przewidywane wykonanie 2011	29 933 789,20	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	31 894 582,58	31 003 435,62	881 146,96	33 558 864,58	36 018 180,72	-2 459 316,14	5 677 944,14	3 218 628,00
2013	32 727 030,00	30 383 964,00	2 343 066,00	33 659 817,29	38 446 938,29	-4 787 121,00	6 032 847,00	1 245 726,00
2014	33 600 000,00	30 421 573,00	3 178 427,00	34 200 000,00	33 006 824,00	1 193 176,00	0,00	1 193 176,00
2015	33 500 000,00	30 564 402,00	2 935 598,00	33 500 000,00	32 449 343,00	1 050 657,00	0,00	1 050 657,00
2016	34 170 000,00	30 779 180,00	3 390 820,00	34 170 000,00	32 237 354,00	1 932 646,00	0,00	1 932 646,00
2017	34 500 000,00	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

Objaśnienia

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

Uchwałą Nr XVI//12 Rady Gminy Kozy

z dnia 30 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 Wójta Nr 26/2012 z dnia 14 marca br. i przedłożonych zmian w projekcie Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca br.

II. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- a) Dochody bieżące zwiększono o **100.000** z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie dokonanego "wymiaru" na rok bieżący,
- b) Dochody majątkowe zwiększono o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie np. "Termomodernizacja przedszkola w Kozach" w kwocie 201.411zł.,
- c) Wprowadzono zadanie pn. "Termomodernizacja przedszkola w Kozach" w kwocie 433.323 zł. które finansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji - 201.411zł. i pożyczki - 120.847zł. oraz wkładu własnego w kwocie 111.065zł.