

Wpłynęło do Biura Rady
19.04.2012
data i podpis pracownika zdającego

**Uchwała Nr XVIII /12
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 kwietnia 2012 roku**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012 rok.

Działając 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 2001r. 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 ze zm.)

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

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	511 742,71
b) zmniejsza się o kwotę	384 809,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>33 685 898,29</u>
w tym:	
- dochody bieżące	32 011 616,29
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	518 372,65
- dochody majątkowe	1 674 282,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 204 995,00

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę	1 356 933,71
b) zmniejsza się o kwotę	230 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>37 145 214,43</u>

w tym:	
- wydatki bieżące	31 276 334,01
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	626 155,88
- wydatki majątkowe	5 868 880,42
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 085 055,32

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	23 818 119,13
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	17 091 830,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 726 288,95
b) dotacja na wydatki bieżące	2 762 560,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 641 499,00
d) obsługa długu	428 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	626 155,88

§ 3

1. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę 1 000 000,00 którego kwota wynosi 3 459 316,14 zł, a źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 263 590,00 zł kredyt w wysokości 2 195 726,14 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Zwiększa się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o 1 000 000,00 do łącznej kwoty 3 564 354,14 zł. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 6 677 944,14 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 218 628,00 zł jak w Tabeli Nr 3.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Nr Rady Gminy Kozy

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 842 300,00	- 384 809,00	15 457 491,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 065 000,00	- 384 809,00	9 680 191,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 625 000,00	- 384 809,00	9 240 191,00
758			Różne rozliczenia	11 547 409,00	298 809,00	11 846 218,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 920 467,00	298 809,00	11 219 276,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 920 467,00	298 809,00	11 219 276,00
			Oświata i wychowanie	1 157 826,33	87 200,00	1 245 026,33
	80195		Pozostała działalność	289 215,33	87 200,00	376 415,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236 616,20	74 120,00	310 736,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 599,13	13 080,00	65 679,13
			Pomoc społeczna	2 870 805,00	125 733,71	2 996 538,71
852			Pozostała działalność	114 494,00	125 733,71	240 227,71
	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	122 843,28	122 843,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 890,43	2 890,43
Razem:				33 558 964,58	126 933,71	33 685 898,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 668 500,00	880 000,00	2 548 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 668 500,00	580 000,00	2 248 500,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	580 000,00	784 000,00
			Działalność usługowa	331 450,00	- 230 000,00	101 450,00
	71035		Cmentarze	261 700,00	- 230 000,00	31 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 230 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 724 736,00	126 467,32	3 851 203,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 794,00	26 467,32	3 524 261,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 467,32	26 467,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	100 000,00	148 500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	100 000,00	138 500,00
			Oświata i wychowanie	16 289 869,04	87 200,00	16 377 069,04
	80195		Pozostała działalność	560 596,86	87 200,00	647 796,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167 084,91	43 987,50	211 072,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 485,57	7 762,50	37 248,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,50	17 000,00	24 522,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,50	3 000,00	4 327,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 132,50	13 132,50
851		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 317,50	2 317,50
			Ochrona zdrowia	211 471,00	17 532,68	229 003,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 327,00	17 532,68	210 859,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 372,00	7 532,68	16 904,68
852		4300	Zakup usług pozostałych	64 928,00	10 000,00	74 928,00
			Pomoc społeczna	4 085 710,00	125 733,71	4 211 443,71

85295		Pozostała działalność	286 354,00	125 733,71	412 087,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 463,69	38 463,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	905,03	905,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 819,59	6 819,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,47	160,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	824,24	824,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,40	19,40
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 561,66	1 561,66
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	36,74	36,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 563,22	1 563,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,78	36,78
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 998,82	71 998,82
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 694,07	1 694,07
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	195,40	195,40
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4,60	4,60
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	293,10	293,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	6,90	6,90
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 123,56	1 123,56
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26,44	26,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	120 000,00	960 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	120 000,00	670 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	120 000,00	670 000,00
Razem:			36 018 280,72	1 126 933,71	37 145 214,43

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
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			1 084 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	255 000,00
			- modernizacja mostów i dróg gminnych	523 000,00
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 215 935,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 215 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 879,78
			- projekt termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1	64 000,00
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	60 000,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	572 290,00
			- modernizacja pałacu Czeczów (środki własne)	434 589,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 297,02
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic -	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			60 000,00
	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		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	10 000,00
750	Administracja publiczna			79 324,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		79 324,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 467,32
			- modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy	26 467,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 857,00
			- licencje komputerowe	39 500,00
			- kserokopiarki	13 357,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			- modernizacja garażu OSP Kozy	30 000,00
	75495	Pozostała działalność		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			- monitoring na Pl. Ks. Kochaja	15 000,00
801	Oświata i wychowanie			437 991,00
	80104		Przedszkola	437 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 991,00
			- termomodernizacja Przedszkola	437 991,00
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			5 868 880,42 zł

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody ogółem	33 685 898,29
2	Wydatki ogółem	37 145 214,43
3	Wynik – deficyt budżetowy	-3 459 316,14
4	Przychody budżetu	6 677 944,14
	§ 952 - zaciągnięte kredyty	2 850 000,00
	§ 952 - zaciągnięte pożyczki	263 590,00
	- 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	3 564 354,14
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	40 363 842,43
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	40 363 842,43

Wpłynęło do Biura Rady
13.04.2012
(data i podpis pracownika zdającego)

**UCHWAŁA NR XVII//12
RADY GMINY KOZY
z dnia 27 kwietnia 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
uchwała, co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian 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 a zmienionej Uchwałą Nr XVI/105/12 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 obejmującej :

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY

Magdalena 

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/12 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		1a	1a1	1b	1c	w tym		2	2a	2b	2c	2d		2e	2f			
						dochody bieżące	środki z UE*									dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE-
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła	[1a]+[1b]																	
2012	33 685 898,29	32 011 616,29	518 372,65	1 674 282,00	0,00	1 204 995,00	30 848 334,01	17 091 830,18	3 534 662,00	0,00	0,00	285 933,71	626 155,88					
2013	33 859 817,29	32 927 030,00	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	236 341,29	236 341,29					
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 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	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym		odsłuki i dyskonto			
			4a			5a						7a	7b				7b1
			4	5		6	7										
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]+[7]-[8]			
2012	2 837 584,28	3 564 354,14	3 564 354,14	0,00	0,00	6 401 918,42	3 646 628,00	3 218 628,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	2 755 290,42			
2013	3 875 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 853,29	1 645 726,00	1 245 726,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 230 127,29			
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	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	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	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	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	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	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	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	40 000,00	0,00	760 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art 226 ust. 4 Ulp	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]	
2012	5 868 880,42	3 586 351,32	2 085 055,32	3 113 590,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 262 974,29	8 083 292,00	800 000,00	6 032 847,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 565 251,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 864 941,00	6 000,00	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	0,00
2017	867 354,00	0,00	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	0,00
2019	1 040 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym.		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym	wskaźniki z art 169/170 sulp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła												
2012	10 575 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%	31,40%	10,83%	10,83%
2013	15 362 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%	45,37%	4,86%	4,86%
2014	14 169 716,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2 249 676,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	7,14%	7,14%
2019	4 367 499,00	0,00	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	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	0,00	2 000 000,00	0,00	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 (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 [(1a)-(19)+(1c)/(1)]	20a Średnia z urzędów poprzednich lat [20]	21 [(7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]	21a [21]<=[20a]	22 [(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2a]/(7a)]/1	22a [22]<=[20a]
Lp						
Formuła						
2012	2,18%	10,97%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2013	7,51%	5,75%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
2014	9,29%	4,85%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2015	8,76%	6,33%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2016	9,92%	8,52%	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%	8,63%	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
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[11]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	32 011 616,29	31 276 334,01	735 282,28	33 685 898,29	37 145 214,43	-3 459 316,14	6 677 944,14	3 218 628,00
2013	32 927 030,00	30 383 964,00	2 543 066,00	33 859 817,29	38 646 938,28	-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	30 778 180,00	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	31 563 576,00	3 286 424,00	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 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	12 504 918,32	522 275,00	11 982 643,32		12 504 918,32	522 275,00	11 982 643,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	12 504 918,32	522 275,00	11 982 643,32		12 504 918,32	522 275,00	11 982 643,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 872 285,03	285 933,71	3 586 351,32		3 872 285,03	285 933,71	3 586 351,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 319 633,29	236 341,29	8 083 292,00		8 319 633,29	236 341,29	8 083 292,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	307 000,00	0,00	307 000,00		307 000,00	0,00	307 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00		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	3 407 330,32	522 275,00	2 885 055,32	0,00	0,00	0,00		9 097 588,00	0,00	9 097 588,00
limit zobowiązań	a	3 407 330,32	522 275,00	2 885 055,32	0,00	0,00	0,00		9 097 588,00	0,00	9 097 588,00
2012	a	2 370 989,03	285 933,71	2 085 055,32	0,00	0,00	0,00		1 501 296,00	0,00	1 501 296,00
2013	a	1 036 341,29	236 341,29	800 000,00	0,00	0,00	0,00		7 283 292,00	0,00	7 283 292,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		307 000,00	0,00	307 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00	6 000,00

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					2 370 989,03	1 036 341,29	0,00	0,00	3 407 330,32
	- wydatki bieżące					285 933,71	236 341,29	0,00	0,00	522 275,00
1.[b]	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy w latach 2012-2013	2012	2013		GOPS	147 733,71	142 799,29			290 533,00
2.[b]	Umowa finansowa - Uczenie się przez całe życie "Comenius" Partnerski Projekt Szkół	2011	2013		Gimnazjum	51 000,00	24 542,00			75 542,00
3 [b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji - "Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania"	2012	2013		GZOSiP	87 200,00	69 000,00			156 000,00
	- wydatki majątkowe					2 085 055,32	800 000,00	0,00	0,00	2 885 055,32
1.[m]	Umowa partnerska "Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz pałacu w Kozach" - Współpraca transgraniczna	2011	2013		UG	2 085 055,32	800 000,00			2 885 055,32

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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					1 501 296,00	7 283 292,00	307 000,00	6 000,00	9 097 588,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					1 501 296,00	7 283 292,00	307 000,00	6 000,00	9 097 588,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX - budowa kanalizacji sanitarnej	2012	2013		UG	500 000,00	3 500 000,00			4 000 000,00
2.[m]	Modernizacja Palacu Czeczów w Kozach - Modernizacja palacu	2011	2013		UG	319 006,00	627 737,00			946 743,00
3.[m]	Nabycie nieruchomości w rejonie " Folwarku" w Kozach	2012	2014		UG	60 000,00	300 000,00	300 000,00		660 000,00
4.[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
5.[m]	Przebudowa ulicy Cmentarnej - przebudowa ulicy	2012	2013		UG	0,00	2 500 000,00			2 500 000,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku palacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach - Termomodernizacja budynku	2011	2013		UG	572 290,00	198 555,00			770 845,00
7.[m]	Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - pozyskanie środków finansowych na w/w Projekt	2013	2015		UG		7 000,00	7 000,00	6 000,00	20 000,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

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

Uchwałą Nr XVII//12 Rady Gminy Kozy

z dnia 27 kwietnia 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 32/2012 z dnia 30 marca br. oraz Zarządzenia Nr 34/12 z dnia 10 kwietnia br. i przedłożonych zmian w projekcie Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia br. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012.

II. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- a) Dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono do kwotę 87.200zł. w związku z realizacją Projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych -Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania ". Projekt realizowany będzie również w roku 2013.
- b) W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadanie " Nabycie nieruchomości w rejonie "Folwarku " w Kozach", które będzie realizowane w latach 2012-2014.
- c) Wprowadzono zadanie - Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - pozyskanie środków finansowych na w/w Projekt. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2015.