

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

ZARZĄDZENIE NR 35 /12

WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 19 KWIETNIA 2012r.

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

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XVI/106/12 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012rok,

Wójt Gminy Kozy
zarządza, 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, zmienionej Uchwałą Nr XVI/105/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 poprzez wprowadzenie nowej treści załącznika nr 1 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Kozy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Bilczewska
Zastępca Wójta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 kwietnia 2012r..

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i procentów od: pożyczek i wymagalności 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 |
|------------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------------------------|----------------|--|---|--|-------------------------------------|--------|------------|---|---|
| | | w tym: | | środkami z UE* | z tytułu sprzedaży majątku | środkami z UE* | | | | | | | | |
| | | 1a | 1a1 | | | | | | | | 1b | 1c | | |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 33 558 964,58 | 31 884 682,58 | 305 438,94 | 1 674 282,00 | 0,00 | 1 204 995,00 | 30 397 867,62 | 17 089 130,18 | 3 534 682,00 | 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego: | | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) | | |
|------------------|---------------|---|------------------------------|------|---|--------------|--------------|------------------------------|------------------------|------------|------------|--|--------------|-----|---|------------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4a | | 5 | 5a | | | 6 | 7 | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 168 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy | 7a | 7a1 | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | | | | | |
| Formuła | [1]-[2] | | | | | [3]+[4]+[5] | [7a]-[7b] | | | | | | [9]-[7]-[8] | | | | | |
| 2012 | 3 161 096,96 | 2 564 354,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725 451,10 | 3 646 628,00 | 3 218 628,00 | 0,00 | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 2 078 823,10 | | | | | |
| 2013 | 3 675 853,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 853,29 | 1 845 726,00 | 1 245 726,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 1 843 176,00 | 1 193 176,00 | 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 | 540 280,00 | 540 280,00 | 0,00 | 1 884 841,00 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |

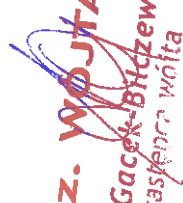
| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|------------------|-------------------|--|--|--------------|--|-----------|----|----------------------------------|
| | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up 226 ust. 4 up | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 10b | | 11a | 12 | |
| | | | | | | | | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 | | |
| Formuła | | | | | | [9-10+11] | | |
| 2012 | 5 192 413,10 | 3 050 001,00 | 1 608 705,00 | 3 113 590,00 | 2 459 316,14 | 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 związku współtworzonego przez JST o przebiegu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|---------------|--|------|---|---|-------------------------------|--------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| | | 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 |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 10 575 771,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 45,64% | 45,64% | 4,88% | 4,88% |
| 2014 | 14 189 716,00 | 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 | 1 932 846,00 | 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 | 4 387 499,00 | 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.

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Relacja (Dob- 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 | $((1a)-(19)+(1c))/1$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+(7b)+(2c)+(15))/$ [1] | $[21] \leq [20a]$ | $((7a)+(7b)+(2c)+(15)-$ [2d]-[7a])/[1] | $[22] \leq [20a]$ |
| 2012 | 3,16% | 10,97% | 10,87% | TAK | 10,87% | TAK |
| 2013 | 6,96% | 6,07% | 4,89% | TAK | 4,89% | TAK |
| 2014 | 9,29% | 4,99% | 4,80% | TAK | 4,80% | TAK |
| 2015 | 8,76% | 6,47% | 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% | 9,48% | 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] |
| 2012 | 31 884 662,58 | 30 825 867,62 | 1 058 814,96 | 33 558 964,58 | 36 018 280,72 | -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 | 32 448 343,00 | 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 |


WZ. WOJTA
 Anna Gacek-Błaczewska
 zastępcza Wójta