

**UCHWAŁA NR XVII/ 112 /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
uchwala, 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 .

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/112 /12 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie		z tego						Wydajki ogółem:	z tego						
		w tym			w tym				Wydajki bieżące (bez odselek : prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji : poręczeń	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydajki bieżące na obsługę długu	w tym
		dochody majątkowe	z UE*	ze sprzedaży majątku	z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169surp	w tym								
											1	1 1			
Lp	1	1 1	1 1 1	1 2	1 2 1	1 2 2	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 1 2	2 1 2	2 1 2 1		
Formuła	[1 1]+[1 2]						[2 1]+[2 2]	[2 1 1]+[2 1 2]							
2012	33 685 898,29	32 011 616,29	518 372,65	1 674 282,00	0,00	1 204 995,00	37 145 214,43	31 276 334,01	30 848 334,01	0,00	626 155,88	428 000,00	428 000,00		
2013	33 859 817,29	32 927 030,00	127 030,00	932 787,29	0,00	932 787,29	38 646 938,29	30 383 964,00	29 983 964,00	0,00	236 341,28	400 000,00	400 000,00		
2014	34 200 000,00	33 600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	33 036 824,00	30 421 573,00	29 971 573,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2015	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 449 343,00	30 564 402,00	30 024 122,00	0,00	0,00	540 280,00	540 280,00		
2016	34 170 000,00	34 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 237 354,00	30 779 185,00	30 339 110,00	0,00	0,00	440 070,00	440 070,00		
2017	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 022 634,00	31 155 280,00	30 825 280,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00		
2018	34 850 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 324,00	31 563 576,00	31 343 576,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2019	35 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 128 128,00	32 087 702,00	31 947 702,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
2020	35 550 000,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 162 501,00	32 601 819,00	32 541 819,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		
2021	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	33 240 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		

* 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 na dyspozycji (3+4+5)	7	z tego				Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Środki na dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				w tym		w tym			
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 189 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy		wydatki bieżące na obsługę długu			
										rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych					
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	(1)-(2)				(3)-(4)-(5)	(7a)-(7b)						(6)-(7)-(8)			
2012	2 837 564,28	3 564 354,14	1 000 000,00	0,00	6 401 918,42	3 646 628,00	3 218 628,00	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	3 875 853,29	1 645 726,00	1 245 726,00	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	4 228 427,00	1 643 176,00	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	3 475 878,00	1 590 937,00	1 050 657,00	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	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	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	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	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	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	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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						{9}-{10}+{11}	
2012	5 668 880,42	3 586 351,32	2 085 055,32	3 113 590,00	2 459 316,14	0,00	
2013	8 262 974,29	8 083 292,00	800 000,00	6 032 847,00	0,00	0,00	
2014	2 585 251,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 884 941,00	6 000,00	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		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	Kwoty nadwyżki budżetowej, planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym. od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									{(13)}/{1}	{(13)}/{(1)+(11)}	{(7a)+{(7b1)+(2e)}/{(11)}	{(7a)+{(7b1)+(2e)}/{(2d1)+(7a1)}/{(11)}
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	4 387 499,00	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%

** Przeciążenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b - W _c +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	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])/[1]}{([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]}{([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[2d]+[7a]/[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[2d]+[7a]/[1]}{[22] \leq [20a]}$	
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%	8,83%	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	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	38 646 938,29	-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	30 584 402,00	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

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				
łącznie nakłady finansowe	12 954 918,32		972 275,00		11 982 643,32		12 798 718,32		816 075,00		11 982 643,32		0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 954 918,32		972 275,00		11 982 643,32		12 954 918,32		972 275,00		11 982 643,32		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
2013	8 769 633,29		686 341,29		8 083 292,00		8 769 633,29		686 341,29		8 083 292,00		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
2015	6 000,00		0,00		6 000,00		6 000,00		0,00		6 000,00		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
łącznie nakłady finansowe	a	3 407 330,32	522 275,00	2 885 055,32		0,00	0,00	0,00		9 547 588,00	450 000,00	9 097 588,00
limit zobowiązań	a	3 407 330,32	522 275,00	2 885 055,32		0,00	0,00	0,00		9 547 588,00	450 000,00	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		7 733 292,00	450 000,00	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			156 200,00
	- 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 Zilnie 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

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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) 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	7 733 292,00	307 000,00	6 000,00	9 547 588,00
	- wydatki bieżące					0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej – Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	2012	2013		UG	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	- 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 Pałacu Czeczów w Kozach - Modernizacja pałacu	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 pałacu 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

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Objaśnienia

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

Uchwałą Nr XVII/ 112 /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.

III. Zmiany w Przedsięwzięciach

- a) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia , o których mowa w p-kcie II a,b,c,
- b) wprowadzono przedsięwzięcie pn." Dostawa energii elektrycznej " realizowane w 2013roku, na które przetarg przeprowadzi Starostwo Powiatowe dla gmin ze swego terenu, którego celem będzie pozyskanie energii na korzystnych warunkach.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK