

**UCHWAŁA NR XIX /139/12
RADY GMINY KOZY
z dnia 3 sierpnia 2012r.**

Wpłynęło do Biura Rady
1.08.2012
(data i podpis pracownika zaopiniującego)

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, zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/105/12 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2012r.,
- Uchwałą Nr XVII/112/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 35/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 kwietnia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 44/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 maja 2012r.
- Uchwałą Nr XVIII/125/12 z dnia 14 czerwca 2012r.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	1	z tego					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:														
		w tym:		w tym:				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/p/169sulp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 u/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
		dochody bieżące	środkii z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkii z UE*								1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f									
Formuła	[1a]+[1b]																					
2012	34 835 403,07	32 161 121,07	518 372,65	2 674 282,00	0,00	1 204 995,00	30 862 822,79	16 887 342,18	3 534 682,00	0,00	0,00	285 933,71	648 155,86									
2013	34 180 787,29	33 248 000,00	127 030,00	932 787,29	0,00	932 787,29	29 167 908,29	17 382 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	686 341,29	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	34 470 000,00	34 470 000,00	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	34 800 000,00	34 800 000,00	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	35 150 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 343 576,00	19 400 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	35 500 000,00	35 500 000,00	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	35 850 000,00	35 850 000,00	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	36 500 000,00	36 500 000,00	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	z tego				Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)					
			4a	5		5a	6			7	7a	w tym				7b	7b1			
												na pokrycie deficytu budżetu	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 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
Lp	3	4	4a	5		5a	7	6		7a	7a1		7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]						[7a]+[7b]	[3]+[4]+[5]								[6]-[7]-[8]				
2012	3 972 580,28	3 564 354,14	345 726,14		0,00	0,00	3 646 628,00	7 536 934,42	3 646 628,00	3 218 628,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	3 890 306,42				
2013	5 012 879,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 645 726,00	5 012 879,00	1 645 726,00	1 245 726,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 367 153,00				
2014	4 228 427,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 643 176,00	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	1 590 937,00	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	4 130 890,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 672 716,00	4 130 890,00	2 672 716,00	2 232 646,00	0,00	0,00	440 070,00	440 070,00	0,00	1 458 174,00				
2017	3 974 720,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 107 366,00	3 974 720,00	3 107 366,00	2 777 366,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	867 354,00				
2018	3 806 424,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 789 676,00	3 806 424,00	2 789 676,00	2 549 676,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 016 748,00				
2019	3 552 298,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 511 872,00	3 552 298,00	2 511 872,00	2 371 872,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 040 426,00				
2020	3 308 181,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 747 499,00	3 308 181,00	2 747 499,00	2 687 499,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	560 682,00				
2021	3 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 040 000,00	3 300 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	260 000,00				

Wyszczególnienie	10	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		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9+10]+(11)
2012	9 503 896,42	3 586 351,32	2 976 351,32	5 613 590,00	5 613 590,00	0,00	0,00
2013	9 400 000,00	9 303 292,00	2 846 292,00	6 032 847,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 585 251,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 884 941,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST o przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									[(13)]/11	[(13)+(14)]/11	[(7a)+(7b)+(2c)]/11	[(7a)+(7b)+(2c)]/[2a]+[(7a)]/11
2012	13 075 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%	37,54%	10,47%	10,47%
2013	17 862 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%	52,26%	4,81%	4,81%
2014	16 669 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 176,00	0,00	0,00	48,74%	48,74%	4,80%	4,80%
2015	15 619 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 657,00	0,00	0,00	46,62%	46,62%	4,75%	4,75%
2016	13 386 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 646,00	0,00	0,00	38,83%	38,83%	7,75%	7,75%
2017	10 609 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 366,00	0,00	0,00	30,49%	30,49%	8,93%	8,93%
2018	8 059 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 676,00	0,00	0,00	22,93%	22,93%	7,94%	7,94%
2019	5 687 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 872,00	0,00	0,00	16,02%	16,02%	7,08%	7,08%
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 499,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	7,66%	7,66%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,33%	8,33%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{(1a)+(19)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a)}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	2,50%	10,97%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2013	10,77%	5,85%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2014	9,29%	6,04%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2015	8,76%	7,52%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2016	10,71%	9,61%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2017	10,47%	9,59%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2018	10,15%	9,96%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2019	9,61%	10,44%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2020	9,06%	10,08%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2021	8,93%	9,61%	8,33%	TAK	8,33%	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	32 161 121,07	31 290 822,79	870 298,28	34 835 403,07	40 794 719,21	-5 959 316,14	9 177 944,14	3 218 628,00
2013	33 248 000,00	29 567 908,29	3 680 091,71	34 180 787,29	38 967 908,29	-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	34 470 000,00	30 779 180,00	3 690 820,00	34 470 000,00	32 237 354,00	2 232 646,00	0,00	2 232 646,00
2017	34 800 000,00	31 155 280,00	3 644 720,00	34 800 000,00	32 022 634,00	2 777 366,00	0,00	2 777 366,00
2018	35 150 000,00	31 583 576,00	3 566 424,00	35 150 000,00	32 600 324,00	2 549 676,00	0,00	2 549 676,00
2019	35 500 000,00	32 087 702,00	3 412 298,00	35 500 000,00	33 128 128,00	2 371 872,00	0,00	2 371 872,00
2020	35 850 000,00	32 601 819,00	3 248 181,00	35 850 000,00	33 162 501,00	2 687 499,00	0,00	2 687 499,00
2021	36 500 000,00	33 240 000,00	3 260 000,00	36 500 000,00	33 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Objaśnienia

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

Uchwałą Nr XIX/139/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 3 sierpnia 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 Zarządzeń Wójta Nr 59/12 z dnia 29 czerwca br., Nr 64/12 z dnia 18 lipca br. i przedłożonych zmian w projekcie Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 03 sierpnia br. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy.

II. Zmiany finansowania deficytu budżetowego

W kolumnie 11a " Kredyty, pożyczki (...) na pokrycie deficytu budżetowego" wprowadzono prawidłową kwotę - 5.613.590,00, która została określona w par. 3 pkt 1 Uchwały Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy.