

UCHWAŁA NR XX /146/12
RADY GMINY KOZY
z dnia 5 października 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 XIII/81/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2020, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/89/12 Rady Gminy Kozy na lata 2011-2012,
- Uchwałą Nr XV/100/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9 marca 2012r,
- 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.
- Uchwałą Nr XIX/137/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012r.

obejmujących zmiany :

- a) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) 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

	Wyszczególnienie	z tego						w tym:					
		dochody bieżące		w tym		z tego		w tym:					
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Lp	1												
Formula	[1a]+[1b]												
2012	33 721 851,07	32 252 527,07	518 372,65	1 469 324,00	0,00	717 995,00	30 954 752,29	16 898 580,18	3 548 659,00	0,00	0,00	325 933,71	845 015,
2013	34 180 787,29	33 248 000,00	127 030,00	932 787,29	0,00	932 787,29	29 013 908,29	17 382 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	916 341,29	236 341,
2014	34 200 000,00	33 600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	29 907 573,00	18 077 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2015	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 079 402,00	18 420 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,
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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2017	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 805 280,00	19 100 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2018	35 150 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 318 576,00	19 400 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2019	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 907 702,00	19 780 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2020	35 850 000,00	35 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 501 819,00	20 100 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,
2021	35 500 000,00	35 500 000,00	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,

Strona 1

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)					
			w tym			w tym				7a	7b	7b1	8			9				
			4a	5		5a	6										7	7a	7b	7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9							
Formula	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]							
2012	2 757 098,78	3 218 628,00	0,00	0,00	0,00	5 975 726,78	3 660 628,00	3 218 628,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	2 315 098,78							
2013	5 165 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 879,00	1 799 726,00	1 245 726,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	3 367 153,00							
2014	4 292 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 427,00	1 707 176,00	1 193 176,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	2 585 251,00							
2015	3 420 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 598,00	1 535 657,00	1 050 657,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	1 884 941,00							
2016	4 130 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 890,00	2 914 716,00	2 474 646,00	0,00	440 070,00	440 070,00	0,00	1 216 174,00							
2017	3 994 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 720,00	2 919 366,00	2 569 366,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 075 354,00							
2018	3 831 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 424,00	2 906 676,00	2 641 676,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	924 748,00							
2019	3 592 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 298,00	2 743 872,00	2 563 872,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	848 426,00							
2020	3 348 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 181,00	2 579 499,00	2 479 499,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	768 682,00							
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 930 000,00	2 860 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	370 000,00							

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		Rozliczenie budżetu (9-10-11)
		wydaki 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							[9H+C]-[11]
2012	7 928 688,78	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	4 787 121,00	0,00	0,00
2014	2 585 251,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 884 941,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 216 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 075 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	924 748,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	848 426,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 000,00	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 s.u.p	Kwota zobowiązań wyczerpania (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Kwota zobowiązań wyczerpania wyczerpanie	Kwota nadwyżki planowanej, w poszczególnych latach obrotów prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	W tym	Wskaźniki z art. 169 ust. 70 s.u.p			
		13a	13							14	15	16	17
Lp	13	13a		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula									((13)/1)	((13)/1)	((17a - (7b) * 2c)/1)	((7a - (7b) * 2c)/1)	
2012	13 075 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78%	38,78%	10,86%	10,86%	
2013	17 862 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%	52,26%	5,27%	5,27%	
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%	4,99%	4,99%	
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%	4,58%	4,58%	
2016	13 386 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 646,00	0,00	0,00	38,83%	38,83%	8,46%	8,46%	
2017	10 609 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 366,00	0,00	0,00	30,49%	30,49%	8,39%	8,39%	
2018	8 059 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 676,00	0,00	0,00	22,93%	22,93%	8,27%	8,27%	
2019	5 687 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 872,00	0,00	0,00	16,02%	16,02%	7,73%	7,73%	
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 499,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	7,20%	7,20%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,03%	8,03%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

wskaźnik z art. 243 Ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp		Relacja planowane; łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 Ufp po uwzględnieniu art. 244 Ufp (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 Ufp po uwzględnieniu art. 244 Ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$(1a) \cdot (24) \cdot (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (45)) / (1)$	$(2') \cdot (1) = (20a)$	$(2') \cdot (1) = (20b)$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (20) \cdot (7a) / (1)$	$(22) \cdot (1) = (22a)$	$(22) \cdot (1) = (20b)$
2012	2,51%	10,97%	12,77%	10,86%	TAK	TAK	10,86%	TAK	TAK
2013	10,77%	5,86%	7,65%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK
2014	9,29%	6,04%	7,84%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2015	8,76%	7,52%	7,52%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK
2016	10,71%	9,61%	9,61%	8,46%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK
2017	10,47%	9,59%	9,59%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK
2018	10,15%	9,98%	9,98%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK
2019	9,61%	10,44%	10,44%	7,73%	TAK	TAK	7,73%	TAK	TAK
2020	9,05%	10,08%	10,08%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK
2021	8,93%	9,61%	9,61%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wyniski bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	{21}+[7b]	{23}+[24]	[1]	{10}+[24]	{26}+[27]	[4]-[5]+[11]	[7a]-[8]
2012	32 252 527,07	31 406 752,29	845 774,78	33 721 851,07	39 335 441,07	-5 613 590,00	8 832 218,00	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	5 032 847,00	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	31 995 354,00	2 474 646,00	0,00	2 474 646,00
2017	34 800 000,00	31 155 280,00	3 644 720,00	34 800 000,00	32 230 634,00	2 569 366,00	0,00	2 569 366,00
2018	35 150 000,00	31 583 676,00	3 566 424,00	35 150 000,00	32 508 324,00	2 641 676,00	0,00	2 641 676,00
2019	35 500 000,00	32 087 702,00	3 412 298,00	35 500 000,00	32 836 128,00	2 563 872,00	0,00	2 563 872,00
2020	35 850 000,00	32 501 819,00	3 248 181,00	35 850 000,00	33 370 501,00	2 479 499,00	0,00	2 479 499,00
2021	36 500 000,00	33 240 000,00	3 260 000,00	36 500 000,00	33 610 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	14 877 418,32	1 242 275,00	13 635 143,32	14 607 418,32	972 275,00	13 635 143,32	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 877 418,32	1 242 275,00	13 635 143,32	14 607 418,32	972 275,00	13 635 143,32	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 912 285,03	325 933,71	3 586 351,32	3 872 285,03	285 933,71	3 586 351,32	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 219 633,29	916 341,29	9 303 292,00	9 989 633,29	686 341,29	9 303 292,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	557 000,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	153 500,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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 III a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 344 918,32	522 275,00	5 822 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 500,00	450 000,00	7 812 500,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 344 918,32	522 275,00	5 822 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 500,00	450 000,00	7 812 500,00	0,00
2012	a	3 262 285,03	285 933,71	2 976 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00
2013	a	3 082 633,29	236 341,29	2 846 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 000,00	450 000,00	6 457 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

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					3 262 285,03	3 082 633,29	0,00	0,00	6 344 918,32		
	- 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	0,00	0,00	290 533,00		
2.[b]	Umowa finansowa - Uczucie się przez całe życie "Comenius" Partnerski Projekt Szkół	2011	2013		Gimnazjum	51 000,00	24 542,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	156 200,00		
	- wydatki majątkowe					2 976 351,32	2 846 292,00	0,00	0,00	5 822 643,52		
1.[m]	Umowa partnerska "Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach" – Współpraca transgraniczna	2011	2013		UG	2 976 351,32	2 846 292,00			5 822 643,32		

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

Wykaz przedsięwzięć

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								

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		Realizujący	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				610 000,00	6 907 000,00	557 000,00	153 500,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	2012	2013	UG	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				610 000,00	6 457 000,00	557 000,00	153 500,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX - budowa kanalizacji sanitarnej	2012	2013	UG	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach - Modernizacja pałacu	2011	2013	UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Nabycie nieruchomości " Na Folwarku" w Kozach - Nabycie nieruchomości " Na Folwarku" w Kozach	2012	2014	UG	60 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy - Opracowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego	2012	2013	UG	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy	2014	2019	UG	0,00	0,00	250 000,00	147 500,00	0,00
6.[m]	Przebudowa ulicy Cmentarnej - przebudowa ulicy	2012	2013	UG	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach - Termomodernizacja budynku	2011	2013	UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[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	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Realizujący	2017	2018	2019	Limity zobowiązań w latach WPF
		od	do	Roz dz.					
	Razem					0,00	25 000,00	10 000,00	8 262 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	450 000,00
1 [b]	Dostawa energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	2012	2013		UG	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	25 000,00	10 000,00	7 812 500,00
1 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX - budowa kanalizacji sanitarnej	2012	2013		UG	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2 [m]	Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach - Modernizacja pałacu	2011	2013		UG	0,00	0,00	0,00	0,00
3 [m]	Nabycie nieruchomości " Na Folwarku" w Kozach - Nabycie nieruchomości " Na Folwarku" w Kozach	2012	2014		UG	0,00	0,00	0,00	660 000,00
4 [m]	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przelazennego Gminy Kozy - Opracowanie Studium Zagospodarowania Przelazennego	2012	2013		UG	0,00	0,00	0,00	200 000,00
5 [m]	Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy	2014	2019		UG	0,00	25 000,00	10 000,00	432 500,00
6 [m]	Przebudowa ulicy Cmentarnej - przebudowa ulicy	2012	2013		UG	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
7 [m]	Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach - Termomodernizacja budynku	2011	2013		UG	0,00	0,00	0,00	0,00
8 [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	0,00	0,00	0,00	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.	Realizujący	2012	2013	2014	2015	Limity zobowiązań w latach WPF
		od	do							
	Razem					40 000,00	230 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	- wydatki bieżące					40 000,00	230 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1. [b]	Zimowe utrzymanie dróg 2012-2013	2012	2013		UG	40 000,00	230 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

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

Uchwałą Nr XX/146/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 5 października 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 66/12 z dnia 3 sierpnia br., Nr 70/12 z dnia 17 sierpnia br., Nr 83/12 z dnia 29 sierpnia br., Nr 90/12 z dnia 14 września br. oraz przedłożonych zmian w projekcie Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 5 października br. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy.

II. Zmiany w Przedsięwzięciach

W Przedsięwzięciach dodano zadanie majątkowe pn. *"Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy"* z okresem realizacji w latach 2014-2019 i finansowaniem w latach: 2014, 2015, 2018, 2019.

W przedsięwzięciach w zakresie umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy wprowadzono zadanie pn. *"Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kozy w sezonie 2012-2013"*.

III. Zmiany w kwocie długu

Uaktualniono wydatki na obsługę długu w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową w związku z otwarciem ofert na kredyt w kwocie 5.350.000 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK