

UCHWAŁA NR XXII/161/12
RADY GMINY KOZY
z dnia 23 listopada 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.
- Uchwałą Nr XX/146/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/12 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012r.

Wyszczególnienie	1	z tego.					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym:		w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp		
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*							
													1a
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+(1b)												
2012	33 507 129,38	32 037 805,38	581 927,85	1 469 324,00	0,00	717 995,00	30 684 501,60	16 537 607,62	3 607 079,32	0,00	0,00	337 093,71	297 093,71
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	965 931,29	285 931,29
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	18 650,00	18 650,00
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	0,00
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	30 805 280,00	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	31 318 576,00	19 400 000,00	3 990 000,00	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	31 907 702,00	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	32 501 819,00	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)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy				7a1	7b	7b1		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formula	{1}{2}					{3}{4}{5}	{7a}{7b}						{9}{7}{8}		
2012	2 822 627,78	2 653 688,00	0,00	0,00	0,00	5 476 315,78	3 660 628,00	3 218 628,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	1 815 687,71		
2013	5 166 879,00	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	2 890 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	370 000,00		

Wyszczególnienie	Wydalki majątkowe	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatku 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	7 429 277,78	3 595 576,32	3 262 285,03	5 613 590,00	5 048 650,00	0,00	0,00
2013	9 400 000,00	7 121 992,00	3 082 633,29	6 032 847,00	4 787 121,00	0,00	0,00
2014	2 585 251,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 884 941,00	153 500,00	0,00	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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
	20	20a	20b	21	(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]	21a	21b	22	
Lp	20	20a	20b	21	(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]	21a	21b	22	22b
Formuła	$\frac{((1a)-(2a)-(1c))/(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[1]}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	2,72%	10,97%	12,77%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	10,92%	TAK
2013	10,77%	5,93%	7,72%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK
2014	9,29%	6,11%	7,91%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK
2015	8,76%	7,59%	7,59%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK
2016	10,71%	9,61%	9,61%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	8,46%	TAK
2017	10,47%	9,59%	9,59%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK
2018	10,15%	9,98%	9,98%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK
2019	9,61%	10,44%	10,44%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	7,73%	TAK
2020	9,06%	10,08%	10,08%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK
2021	8,93%	9,61%	9,61%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki 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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[1+1]	[7a]+[8]
2012	32 037 805,38	31 126 501,60	911 303,78	33 507 129,38	38 555 779,38	-5 048 650,00	8 267 278,00	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	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	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	31 583 576,00	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	32 067 702,00	3 432 298,00	35 500 000,00	32 938 128,00	2 563 872,00	0,00	2 563 872,00
2020	35 850 000,00	32 601 819,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/161/12 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 484 743,32	3 932 670,03	8 087 923,29
- wydatki bieżące					1 321 675,00	337 093,71	965 931,29
- wydatki majątkowe					11 163 068,32	3 595 576,32	7 121 992,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 214 743,32	3 892 670,03	7 857 923,29
- wydatki bieżące					1 051 675,00	297 093,71	735 931,29
- wydatki majątkowe					11 163 068,32	3 595 576,32	7 121 992,00
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)					6 424 318,32	3 273 445,03	3 132 223,29
- wydatki bieżące					601 675,00	297 093,71	285 931,29
Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy w latach 2012-2013		GOPS	2012	2013	290 533,00	147 733,71	142 799,29
Program "Uczenie się przez całe życie"		SP Nr 1	2012	2014	79 400,00	11 160,00	49 590,00
Umowa finansowa - Uczenie się przez całe życie "Comenius" Partnerski Projekt Szkół		Gimnazjum	2011	2013	75 542,00	51 000,00	24 542,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnionym dostępie do edukacji - "Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania"		GZOSiP	2012	2013	156 200,00	87 200,00	69 000,00
- wydatki majątkowe					5 822 643,32	2 976 351,32	2 846 292,00
Umowa partnerska "Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz pałacu w Kozach" - Współpraca transgraniczna		UG	2011	2013	5 822 643,32	2 976 351,32	2 846 292,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 liście i b) (razem)				5 790 425,00	619 225,00	4 725 700,00
- wydatki bieżące				450 000,00	0,00	450 000,00
Dostawa energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2012	2013	450 000,00	0,00	450 000,00
- wydatki majątkowe				5 340 425,00	619 225,00	4 275 700,00
Budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX - budowa kanalizacji sanitarnej	UG	2012	2013	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach - Modernizacja pałacu	UG	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Nabycie nieruchomości " Na Folwarku" w Kozach - Nabycie nieruchomości " Na Folwarku" w Kozach	UG	2012	2014	670 000,00	60 000,00	610 000,00
Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy - Opracowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego	UG	2012	2013	200 000,00	50 000,00	150 000,00
Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy	UG	2014	2019	432 500,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Cmentarnej - przebudowa ulicy	UG	2012	2013	0,00	0,00	0,00
System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	UG	2012	2013	17 925,00	9 225,00	8 700,00
Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach - Termomodernizacja budynku	UG	2011	2013	0,00	0,00	0,00
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	UG	2013	2015	20 000,00	0,00	7 000,00
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				270 000,00	40 000,00	230 000,00
- wydatki bieżące				270 000,00	40 000,00	230 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	5 790 425,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00			
257 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	5 340 425,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
250 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	432 500,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00			

Zimowe utrzymanie dróg 2012-2013	UG	2012	2013	270 000,00	40 000,00	230 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXII/161/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 23 listopada 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 podjętych w okresie od 6 października do 23 listopada br. oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/153/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2012r.

II. Zmiany w Przedsięwzięciach

W przedsięwzięciach wprowadzono zadanie pn. "*System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza*" z realizacją w latach 2012-2013.

W zadaniu "*Nabycie nieruchomości na Folwarku w Kozach*" skrócono okres realizacji do dwóch lat, tzn. 2012-i 2013 rok.

W związku z realizacją w roku bieżącym zadania "*Budowa ulicy Cmentarnej*" skreślono zadanie w wykazie Przedsięwzięć przewidziane do realizacji w roku 2013.

W przedsięwzięciach wprowadzono zadanie pn. "*Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerski Projekt Szkół*" - realizowane w latach 2012-2014 przez Szkołę Podstawową Nr 1.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK