

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOZY
z dnia 8 lipca 2011 roku**

**w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych,
modernizacyjnych i remontowych.**

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19b pkt. 1 i art. 19h pkt. 1 oraz art. 19g pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 Nr 12 poz. 68 ze zm.)

**Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przekazuje się z budżetu Gminy Kozy na 2011 rok środki finansowe poprzez wojewódzki „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w wysokości 25 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem samochodu specjalnego drabiny.

§ 2.

Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Wójta Gminy Kozy ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński

Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.

Uchwała Nr

Rady W

z dnia

w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19b pkt. 1 i art. 19h pkt. 1 oraz art. 19g pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przekazuje się z budżetu gminy/miasta na 2011 rok środki finansowe poprzez wojewódzki „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w wysokości zł (słownie:) na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem samochodu specjalnego drabiny .

§ 2

Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Wójta/Burmistrza Miasta/Gminy ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi/Burmistrzowi Miasta/Gminy.....

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Alicja Kubica
RADCA PRAWNY

Magdalena Alicja Kubica
KtB 410

20.06.2011

Uchwała Nr .../11
Rady Gminy Kozy

z dnia 2011 r.

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591); ze zm., art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2012 r. do 2015 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

- 1)
(imię, imiona kandydata)
- 2)
(imię, imiona kandydata)
- 3)
(imię, imiona kandydata)
- 4) (...)
(imię, imiona kandydata)

2. Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Kozy do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

- 1) imię (imiona) i nazwisko;
- 2) nazwisko panieńskie;
- 3) imiona rodziców;
- 4) data i miejsce urodzenia;
- 5) miejsce zamieszkania;
- 6) miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;
- 7) nr PESEL.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy, a także zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozy.

Uchwała Nr IX/./11
Rady Gminy Kozy

z dnia 2011 r.

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591); ze zm., art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2012 r. do 2015 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

- 1) Władysław Antoni Bech
- 2) Alicja Róża Chrobak
- 3) Ewa Grażyna Gołuch
- 4) Zofia Kasperek – Medoń
- 5) Anna Janina Kielaszek
- 6) Maria Klimczak
- 7) Bożena Janina Klimczyńska
- 8) Halina Jadwiga Kozieł
- 9) Maria Teresa Pawłowska
- 10) Dorota Elżbieta Prochner
- 11) Kazimierz Józef Pudęko
- 12) Anna Karolina Witek
- 13) Marcin Mikołaj Zembala

2. Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Kozy do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

- 1) imię (imiona) i nazwisko;
- 2) nazwisko panieńskie;
- 3) imiona rodziców;
- 4) data i miejsce urodzenia;
- 5) miejsce zamieszkania;
- 6) miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;
- 7) nr PESEL.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy, a także zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozy.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOZY
z dnia 8 lipca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr IV/24/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Kozy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/.

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	257 800,00
b) zmniejsza się o kwotę	237 800,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>33 064 366,40</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	27 813 095,40
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	651 803,85
- wydatki majątkowe	5 251 271,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 405 536,00

§ 2

1) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	21 595 166,90
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	15 729 378,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	5 865 788,55
b) dotacja na wydatki bieżące	1 785 067,65

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 403 557,00
d) obsługa długu	377 500,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	651 803,85

§ 3

1. Zmiana wydatków bieżących i majątkowych Budżetu Gminy Kozy zwiększyła deficyt o kwotę 20 000 zł, który został pokryty z wolnych środków jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych kwoty 1 705 225 zł.
2. Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2011 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2, 3, do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

 mgr Dominik Pawinski

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo			40 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		40 000,00	
		- Wydatki majątkowe		40 000,00	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
600	Transport i łączność			153 500,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	
		- Wydatki bieżące		100 000,00	
		- Dotacja na zadania bieżące			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		53 500,00	
		- Wydatki jednostek budżetowych		53 500,00	
		- Wydatki na realizację zadań statutowych			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			20 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	
		- Wydatki majątkowe		20 000,00	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
750	Administracja publiczna			5 800,00	100 000,00
	75020	Starostwa Powiatowe			100 000,00
		- Dotacja na zadania bieżące			100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 800,00	
		- Wydatki jednostek budżetowych		5 800,00	
		- Wydatki na realizację zadań statutowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	25 000,00
		- Wydatki bieżące			25 000,00
		- Dotacja na zadania bieżące			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00
		- Wydatki majątkowe		25 000,00	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych				1 100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności			1 100,00
		- Wydatki bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki na realizację zadań statutowych			1 100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
801	Oświata i wychowanie				111 700,00
	80101	Szkoły podstawowe			80 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 000,00
	80110	Gimnazja			31 700,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 101,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		598,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami		1 500,00	
		- Wydatki na realizację zadań statutowych		1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00	
		- Wydatki majątkowe		7 000,00	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	
		- Wydatki bieżące		5 000,00	
		- Dotacja na zadania bieżące			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	
		Razem		257 800,00	237 800,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Dominik Pawiński

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
KOZY w 2011 ROKU**

Tabela nr 9

Lp.	Treść	Kwota /w złotych/
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych - długoterminowe	2 011 969,00
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	673 000,00
4.	Z kredytów	0,00
5.	Z prywatyzacji majątku Gminy	0,00
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00
7.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	1 705 225,00
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	4 390 194,00
9.	Dochody budżetu:	30 012 119,40
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	34 402 313,40
	ROZCHODY BUDŻETU:	
12.	Splata kredytów - krótkoterminowych	600 000,00
13.	Splata pożyczek	737 947,00
14.	Udzielone pożyczki	0,00
15.	Razem rozchody /12+13/	1 337 947,00
16.	Wydatki budżetu	33 064 366,40
17.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /15+16/	34 402 313,40

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KOZY w 2011 roku

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 668 271,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 668 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 735,00
			- oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach - projekt kanalizacji	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 969,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /PROW/	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 567,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /śr. własne + pożyczka/	
700	Gospodarka mieszkaniowa			36 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			- nabycie nieruchomości - termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	
750	Administracja publiczna			70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- monitoring Urzędu Gminy - modernizacja UPS-a i alarmu	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			- zakup sprzętu informatycznego - zakup przyczepki	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			- dofinansowanie do samochodu strażackiego	
801	Oświata i wychowanie			445 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			- ocieplanie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2	
	80104	Przedszkola		280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			- zmiana konstrukcji dachu w Przedszkolu	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			- oświetlenie ulicy	
				5 251 271,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr Rady Gminy Kozy
z dnia 8 lipca 2011 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody			Wydatki		
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdz. 80101	-środki obrotowe na początek roku			§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia		
		§ 0830 -wpływy z usług			§ 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
		§ 0920 - pozostałe odsetki			§ 4300 -zakup usług pozostałych		1 000,00
		§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			-planowane środki obrot. na koniec roku		
		§ 096 - Otrzymane spadki, zpiśy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów					
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			0,00	1 000,00		0,00	1 000,00
			1 000,00			1 000,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr Rady Gminy Kozy
z dnia 8 lipca 2011 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku						
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody		Wydatki		
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie
Rachunek dochodów własnych GIMNAZJUM	Dział 801 Rozdz. 80110	-środki obrotowe na początek roku			§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	
		§ 0830 -wpływy z usług		16 000,00	§ 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		§ 0920 - pozostałe odsetki			§ 4300 -zakup usług pozostałych	16 000,00
		§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			-planowane środki obrot. na koniec roku	
		§ 096 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
Razem Gimnazjum:		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00		16 000,00
			16 000,00	16 000,00		16 000,00

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOZY
z dnia 8 lipca 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011 - 2020

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. 2 i 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 2011-2020 obejmującej:

1. zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ,
2. zmiany załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,
3. zmiany załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianach 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	26 860 218,25	28 615 634,85	30 787 569,57	30 012 119,40	31 905 905,00	32 809 297,00	33 273 415,00
1a	dochody bieżące	25 969 987,25	27 850 491,60	27 823 685,80	29 101 504,40	29 773 936,00	31 037 000,00	31 538 480,00
1b	dochody majątkowe, w tym	890 231,00	765 143,25	2 963 883,77	910 615,00	2 131 969,00	1 772 297,00	1 734 935,00
1c	ze sprzedaży majątku	281 659,00	765 143,25	1 071 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 662 619,44	23 430 138,46	25 652 500,38	27 435 595,40	27 135 137,00	28 595 123,00	28 550 333,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 293 275,63	13 317 295,80	15 025 113,00	15 729 378,35	16 555 530,00	17 382 000,00	18 077 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 639 777,94	2 871 872,01	3 741 498,31	3 242 087,00	3 424 141,00	3 595 000,00	3 774 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 271 652,75	431 958,17	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 197 598,81	5 185 496,39	5 135 069,19	2 576 524,00	4 770 768,00	4 214 174,00	4 723 082,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 266 193,73	2 609 999,85	3 203 404,00	2 070 793,20	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	32 588 450,00	31 223 767,00	31 792 621,00	32 374 685,00	32 970 490,00	33 579 896,00
1a	dochody bieżące	32 588 450,00	31 223 767,00	31 792 621,00	32 374 685,00	32 970 490,00	33 579 896,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 032 852,00	29 323 180,00	29 616 412,00	29 912 576,00	30 211 702,00	30 513 819,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Różnica (1-2)	3 555 598,00	1 900 587,00	2 176 209,00	2 462 109,00	2 758 788,00	3 066 077,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 320 237,00	2 184 731,00	2 546 207,00	1 715 447,00	3 665 628,00	1 629 109,00	1 797 896,00		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	14,96	10,71	7,04	5,70		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,64%	7,63%	8,27%	5,72%	11,49%	4,97%	5,40%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,51%	11,62%	30,32%	35,59%	30,21%	26,80%	22,06%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 753 656,12	23 505 249,46	28 099 355,38	27 885 095,40	27 582 137,00	29 008 723,00	28 895 333,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 605 041,17	29 477 474,40	38 580 432,78	33 044 366,40	30 863 721,00	31 963 788,00	31 820 519,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	255 177,08	-861 839,55	-7 792 863,21	-3 032 247,00	1 042 184,00	845 509,00	1 452 896,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 584 022,73	3 465 999,85	11 658 722,00	4 755 762,20	2 176 444,00	370 000,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 229 199,96	1 215 509,00	2 446 855,00	1 337 947,00	3 218 628,00	1 215 509,00	1 452 896,00		

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 990 377,00	1 216 576,00	1 478 220,00	1 368 676,00	1 205 872,00	909 499,00	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,10	3,90	4,70	4,20	3,60	2,70	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,11%	3,90%	4,65%	4,23%	3,66%	2,71%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,28%	14,76%	10,31%	6,27%	2,69%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 312 852,00	29 517 180,00	30 944 632,00	30 031 576,00	30 275 702,00	30 535 819,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 878 073,00	30 201 191,00	31 642 621,00	31 125 009,00	31 828 618,00	32 692 397,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 710 377,00	1 022 576,00	150 000,00	1 249 676,00	1 141 872,00	887 499,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 710 377,00	1 022 576,00	1 328 220,00	1 249 676,00	1 141 872,00	887 499,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dominik Pawiński

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Dochody budżetu z tego:	25 985 444	27 850 492	27 823 685,55	29 101 504,40	29 773 936,00	31 037 000,00	31 538 480,00	32 588 450,00	31 223 767,00	31 792 621,00	32 374 685,00	32 970 490,00	33 579 896,00	
1.1. Dochody własne z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 412 386	15 202 481	13 582 071,00	14 522 851,00	14 893 264,00	15 975 000,00	16 084 220,00	16 737 760,00	14 965 967,00	15 115 627,00	15 266 803,00	15 419 480,00	15 573 586,00	
1.2. Subwencja z budżetu państwa	10 066 210	10 302 043	11 034 445,00	11 047 271,00	11 400 000,00	11 742 000,00	12 094 260,00	12 457 090,00	12 630 800,00	13 215 724,00	13 612 000,00	14 020 000,00	14 440 000,00	
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 480 088	2 189 007	3 083 182,00	2 813 707,71	3 288 000,00	3 320 000,00	3 360 000,00	3 393 600,00	3 427 000,00	3 461 270,00	3 495 882,00	3 531 000,00	3 566 310,00	
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	26 760	156 961	123 987,55	717 674,69	192 672,00									
2. Dochody majątkowe z tego:	874 774	765 143	2 963 883,70	910 615,00	2 131 969,00	1 772 297,00	1 734 935,00	0	0	0	0	0	0	
2.1. dochody z majątku	874 774	765 143	1 689 421,00											
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	281 659	765 143	1 070 800,00											
2.2. dotacje na inwestycje														
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.			1 274 462,70	910 615,00	2 131 969,00	1 772 297,00	1 734 935,00		x	x	x	x	x	
II. Ogółem dochody (1+2)	26 860 218	28 615 635	30 787 569,25	30 012 119,40	31 905 906,00	32 809 297,00	33 273 415,00	32 588 450,00	31 223 767,00	31 792 621,00	32 374 685,00	32 970 490,00	33 579 896,00	
4. Wydatki bieżące	21 753 659	23 505 249	25 751 852,00	27 813 095,40	27 582 137,00	29 008 723,00	28 895 333,00	29 032 852,00	29 323 180,00	29 616 412,00	29 912 576,00	30 211 702,00	30 513 819,00	
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(ów) wraz z odsetkami	91 037	75 111	99 352,00	377 500,00	447 000,00	413 600,00	345 000,00	280 000,00	194 000,00	150 000,00	119 000,00	64 000,00	22 000,00	
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) z														
- odsetki i dyskonto od wymagalnych papierów wartościowych														
5. Wydatki majątkowe	4 851 385	5 972 225	10 481 078,00	5 251 271,00	3 281 584,00	2 955 065,00	2 925 186,00	1 945 221,00	878 011,00	847 980,00	1 212 433,00	1 616 916,00	2 178 576,00	
II. Ogółem wydatki (4+5)	26 605 044	29 477 474	36 232 930,00	33 064 366,40	30 863 721,00	31 963 788,00	31 820 519,00	30 978 073,00	30 201 191,00	30 464 401,00	31 125 009,00	31 828 618,00	32 692 397,00	
Wynik finansowy (II)	255 177	-861 839	-5 445 360,75	-3 052 247,00	1 042 184,00	845 509,00	1 452 896,00	1 710 377,00	1 022 576,00	1 328 220,00	1 249 676,00	1 141 872,00	887 499,00	
III. Przychody opiem	3 584 023	3 456 000	9 963 008,00	4 370 194,00	2 176 444,00	370 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredyt(ów) *	0	856 000	1 400 000,00	673 000,00										
- pożyczki(ek) *	1 317 829	x	7 055 318,00	226 444,00										
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x			2 011 969,00	1 850 000,00	370 000,00								
- przywłaszczył majątku														
- nadwyżki budżetu														
- wolnych środków	2 266 194	2 610 000	1 507 690,00	1 685 225,00										
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *														
IV. Rozchody opiem	2 229 200	2 109 620	2 446 855,00	1 337 947,00	3 218 628,00	1 215 509,00	1 452 896,00	1 710 377,00	1 022 576,00	1 328 220,00	1 249 676,00	1 141 872,00	887 499,00	
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	1 229 200	1 109 620	2 446 855,00	1 337 947,00	3 218 628,00	1 215 509,00	1 452 896,00	1 710 377,00	1 022 576,00	1 328 220,00	1 249 676,00	1 141 872,00	887 499,00	
- wykup wymagalnych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)														
Różnica budżetowa	1 000 000	1 000 000												
Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ			Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ	Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 231 788	4 345 243	2 071 833,55	1 288 409,00	2 191 799,00	2 028 277,00	2 643 147,00	3 555 598,00	1 900 587,00	2 176 209,00	2 452 109,00	2 758 788,00	3 066 077,00	
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	119,5	118,5	108,05	104,63	107,95	106,99	109,15	112,25	106,48	107,35	108,23	109,13	110,05	

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach na dzień sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 628 156	3 325 324	9 333 787,00	10 680 809,00	x	8 793 116,00	7 340 220,00	5 629 843,00	4 607 267,00	3 279 047,00	2 029 371,00	887 499,00	0,00	
VI. Umorzenia pożyczek														
VII. Zobowiązania wymagające (na dzień sporządzenia przepływów)														
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ^{1,2}														
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	13,51	11,62	30,32	35,59	30,21	26,80	22,06	17,28	14,76	10,31	6,27	2,69	0,00	
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,51	11,62	30,32	35,59	30,21	26,80	22,06	17,28	14,76	10,31	6,27	2,69	0,00	
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴														
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	4,92	4,14	8,27	5,72	11,49	4,97	5,40	6,11	3,90	4,65	4,23	3,66	2,71	
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,92	4,14	8,27	5,72	11,49	4,97	5,40	6,11	3,90	4,65	4,23	3,66	2,71	
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) ⁴ i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)														
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2191799,00	2028277,00	2643147,00	3555598,00	1900587,00	2176209,00	2462109,00	2758788,00	3066077,00	
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,05716	0,11489	0,04965	0,05403	0,06108	0,03896	0,04650	0,04228	0,03657	0,02708	
Sprawdzenie relacji zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,14957	0,10779	0,07116	0,05774	0,06398	0,08345	0,08314	0,07948	0,06846	0,07606	

* - niepotrzebne skreślić

¹ - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze: "J.s.t. nie udziela poręczeń"

² - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

³ - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów

⁴ - objasnić

⁵ - objasnić

SKARBNIK GMINY
mgr Dominik Pawiński

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOZY w latach 2011-2014.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Poniesione nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				6 872 115,92	5 573 044,75	3 697 124,27	2 041 099,96	0,00	12 221 362,77
- wydatki bieżące				863 127,92	1 271 652,75	431 958,17	0,00	0,00	1 703 610,92
- wydatki majątkowe				6 008 988,00	4 301 392,00	3 265 166,10	2 951 193,75	0,00	10 517 751,85
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	20 000,00	1 180 110,78	910 093,79	0,00	2 110 204,57
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	20 000,00	1 180 110,78	910 093,79	0,00	2 110 204,57
Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul.Krakowskiej w Kozach	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	20 000,00	787 705,00	0,00	0,00	807 705,00
Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach	Urząd Gminy	2011	2012	0,00		392 405,78	910 093,79	0,00	1 302 499,57
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)				1 130 153,17	4 057 339,85	2 405 774,62	2 041 099,96	0,00	8 504 214,43
- wydatki bieżące				402 483,17	651 803,85	320 719,30	0,00	0,00	972 523,15
Umowa "Moja przyszłość zależy ode mnie" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępem do edukacji	GZOSiP	2010	2012	81 924,45	504 155,55	192 672,00	0,00	0,00	696 827,55
Umowa "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie KozyUmowa "Moja przyszłość zależy ode mnie" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	GOPS	2010	2013	320 558,72	135 414,00	121 195,00	0,00	0,00	256 609,00
Umowa "Współpraca strażaków bez granic "	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	12 234,30	6 852,30	0,00	0,00	19 086,60
- wydatki majątkowe				727 670,00	3 405 536,00	2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	7 531 691,28
Umowa partnerska " Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz pałacu w Kozach "	Urząd Gminy	2009	2013	120 000,00	0,00	2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	4 126 155,28

Program - Budowa kolektorów i przyłączy etap VIII		Urząd Gminy	2010	2011	607 670,00	3 405 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 536,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące											0,00
- wydatki majątkowe											0,00
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					5 741 962,75	1 495 704,90	111 238,87	0,00	0,00	0,00	1 606 943,77
- wydatki bieżące					460 644,75	619 848,90	111 238,87	0,00	0,00	0,00	731 087,77
Umowa Nr 107/UG/2010 - wywóz śmieci	Urząd Gminy	2010	2011		13 408,00	43 837,00	0,00				43 837,00
Umowa 11/UG/2009 - usługa oświetleniowa	Urząd Gminy	2010	2012		288 389,41	150 464,04	12 538,67				163 002,71
Umowa nr 79/Ug/2010 - usługa transportowa	Urząd Gminy	2010	2011		156 185,54	26 363,06	0,00				26 363,06
Umowa 168/UG/2010 - Dozór nad kotłownią CO	Urząd Gminy	2010	2011		841,80	1 403,00	0,00				1 403,00
Umowa 173/UG/2010 - dofinansowanie studiów podyplomowych	Urząd Gminy	2010	2011		1 820,00	1 450,00	0,00				1 450,00
Umowa Nr 151/UG/2010 - od śnieżanie dróg	Urząd Gminy	2010	2011		0,00	210 297,80	0,00				210 297,80
Umowa o wykonywanie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Gminy Kozy	Urząd Gminy	2011	2012		0,00	147 240,00	87 493,20				234 733,20
Umowa o wywóz nieczystości stałych	Urząd Gminy	2011	2012		0,00	38 794,00	11 207,00				50 001,00
- wydatki majątkowe					5 281 318,00	875 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 856,00
Umowa Nr 44/2010/D - rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	Urząd Gminy	2010	2011		5 281 318,00	875 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 856,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)											
- wydatki bieżące											
					SKARBNIK GMINY						

mgr Dominik Pawiński

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków bieżących i majątkowych

Na rok 2011 uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetu na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta w zakresie zmian uchwały budżetowej Gminy Kozy na rok 2011 w okresie I półrocza br.

II. Zmiany dotyczące Zestawienia przepływów pieniężnych

Źródłem sfinansowania zwiększonych wydatków majątkowych będzie :

- a) pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 226.444 zł.
- b) kredyt bankowy , który zaplanowano zaciągnąć w roku 2012 w wysokości 1.950.000 zł.
a w roku 2013 w wysokości 370.000zł.

III. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiana dotyczy okresu na jaki Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w pierwotnej wersji. Prezentowana prognoza została wydłużona do momentu spłaty długu.

IV. Zmiany dotyczące Wykazu Przedsięwzięć

1. W ramach planowanych przedsięwzięć w latach 2011-2014 wprowadzono dwa zadania inwestycyjne „Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ulicy Krakowskiej w Kozach” oraz „ Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach”, które są finansowane z różnych źródeł , **niemniej stanowią łączne zadanie** wraz z zadaniem finansowanym środkami unijnymi „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach” ,które wykazane zostało w Uchwale Nr IV/25/2011 z dnia 4 lutego 2011r.

2. W ramach zadań bieżących finansowanych w ramach projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono Umowę „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy, która jest realizowana w latach 2010-2013.

3. W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki wprowadzono zadania: wykonanie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Gminy Kozy oraz wywóz nieczystości stałych, oba zadania realizowane w latach 2011-2012.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Pożyczka /Kredyt - kwota		Spłata rat									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zaciągnięte pożyczki											
	1 273 000		110 200	146 880	146 880	146 880	85 680	146 880	146 880	146 880	195 840
	4 955 318		615 659	588 000	588 000	588 000	490 000	588 000	588 000	588 000	321 659
	770 361	85596	85596	85596	85596	64197	85596	85596	85596	106992	
	70 629	23600	23600	23429							
	980 000	120000	120000	120000	105600	128400	128400	128400	129200		
	300 300	42900	42900	42900	42900	42900	42900	42900			
	159 155	159155									
	98 024	98024									
Razem pożyczki	8 606 787	529 275	997 955	1 006 805	968 976	970 377	832 576	991 776	949 676	841 872	517 499
Zaciągnięte kredyty											
	600 000	600000									
	500 000	130420	130440	130440	108700						
	300 000	78252	78264	78264	65220						
	2 011 969		2011969								
Razem kredyty	3 411 969	808 672	2 220 673	208 704	173 920	0	0	0	0		0
Planowane kredyty i pożyczki											
VI.2012r.	1 950 000				300 000	700 000	150 000	200 000	300 000	300 000	
VI.2012r.	226 444				10 000	40 000	40 000	136 444			
IX.2013r.	370 000										370 000
Kredyty planowane	2320000	0	0	0	310 000	740 000	190 000	336 444	300 000	300 000	370 000
Razem		1 337 947	3 218 628	1 215 509	1 452 896	1 710 377	1 022 576	1 328 220	1 249 676	1 141 872	887 499