

UCHWAŁA NR IX/54/2011
RADY GMINY KOZY
z dnia 8 lipca 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011 - 2014

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 zmiany tytułu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2014 określonej w Uchwale nr IV/25/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011 r. i zmienionej Uchwałą nr VIII/49/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 17 czerwca 2011r. na **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2011-2020**.

§ 2

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 8 lipca 2011r.

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	27 335 595,40	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	3 297 004,00	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/169suuf	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	1 281 652,75	656 048,17	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 197 598,81	5 185 496,39	5 135 069,19	2 676 524,00	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

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

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/169sufp	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	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 555 598,00	1 900 587,00	2 176 209,00	2 462 109,00	2 758 788,00	3 066 077,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 990 377,00	1 216 576,00	1 478 220,00	1 368 676,00	1 205 872,00	909 499,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 710 377,00	1 022 576,00	1 328 220,00	1 249 676,00	1 141 872,00	887 499,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	280 000,00	194 000,00	150 000,00	119 000,00	64 000,00	22 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 565 221,00	684 011,00	697 989,00	1 093 433,00	1 552 916,00	2 156 578,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 565 221,00	684 011,00	697 989,00	1 093 433,00	1 552 916,00	2 156 578,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	5 629 843,00	4 607 267,00	3 279 047,00	2 029 371,00	887 499,00	0,00	

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	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	27 713 095,40	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	33 064 366,40	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	-3 052 247,00	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	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	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.	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	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,10	3,90	4,70	4,20	3,60	2,70	
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%	
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%	
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	
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	
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	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	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	

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
Dochody bieżące z tego:	25 985 444	27 850 492	27 823 885,55	29 101 504,40	28 773 938,00	31 037 000,00	31 538 480,00	32 588 450,00	31 223 767,00	31 792 621,00	32 374 885,00	32 970 490,00	33 579 896,00
1. Dochody własne razem z udziałami w opłatach stanowiących dochód budżetu państwa	12 412 360	15 202 481	13 582 071,00	14 319 049,00	14 893 264,00	15 973 000,00	16 084 220,00	16 737 760,00	14 965 067,00	15 115 627,00	15 266 803,00	15 419 460,00	15 573 586,00
2. Subwencja z budżetu państwa	10 068 210	10 302 043	11 034 445,00	11 252 073,00	11 400 000,00	11 742 000,00	12 094 260,00	12 457 060,00	12 830 800,00	13 215 724,00	13 612 000,00	14 020 000,00	14 440 000,00
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	3 393 860,00	3 421 000,00	3 461 270,00	3 495 882,00	3 531 000,00	3 566 310,00
4. Środki unijne i inne zgł. na zadania bież.	26 740	159 961	123 987,55	717 674,69	192 672,00	1 772 297,00	1 734 935,00	0	0	0	0	0	0
5. 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
z tego: dochody z majątku	874 774	765 143	1 689 421,00										
z tym: dochody ze sprzedaży majątku	281 659	765 143	1 070 800,00										
z tego: 071, 078, 081													
2.2. dotacje na inwestycje			1 274 462,70	910 615,00	2 131 969,00	1 772 297,00	1 734 935,00		x	x	x	x	x
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.													
Ogółem dochody (1+2)	26 800 218	28 615 835	30 787 669,25	30 012 119,40	31 905 905,00	32 809 297,00	33 273 415,00	32 588 450,00	31 223 767,00	31 792 621,00	32 374 885,00	32 970 490,00	33 579 896,00
4. Wydatki bieżące	21 753 656	23 505 249	25 751 852,00	27 713 095,40	27 582 137,00	29 008 723,00	28 894 333,00	29 032 852,00	29 323 180,00	29 616 412,00	29 912 576,00	30 211 702,00	30 513 819,00
z tym: 1. - potencjalne spłaty porożenieli * 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	184 000,00	150 000,00	115 000,00	64 000,00	22 000,00
2. - odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	4 651 385	5 972 225	10 481 078,00	5 351 271,00	3 381 584,00	2 963 065,00	2 925 186,00	1 845 221,00	876 011,00	847 869,00	1 212 433,00	1 616 916,00	2 178 576,00
3. Wydatki majątkowe	26 805 041	29 477 474	36 233 930,00	33 064 386,40	30 863 721,00	31 963 788,00	31 820 519,00	30 878 073,00	30 201 191,00	30 464 401,00	31 125 009,00	31 828 818,00	32 892 387,00
Ogółem wydatki (4+5)	26 805 041	29 477 474	36 233 930,00	33 064 386,40	30 863 721,00	31 963 788,00	31 820 519,00	30 878 073,00	30 201 191,00	30 464 401,00	31 125 009,00	31 828 818,00	32 892 387,00
Wynik finansowy (I-II)	265 177	-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 ogółem	3 584 023	3 486 000	9 963 008,00	4 380 184,00	2 176 444,00	370 000,00	0	0	0	0	0	0	0
z tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych													
- kredyt(ów) *	0	856 000	1 400 000,00	673 000,00									
- pożyczek(ek) *	1 317 629	x	7 056 318,00	226 444,00	226 444,00								
- wnoszony kredyt, pożyczka	x	x	x	2 011 969,00	1 850 000,00	370 000,00							
- przywłaszcz. majątku													
- nadwyżki budżetu	2 266 194	2 610 000	1 597 690,00	1 705 225,00									
- wdotych środków													
- spłata pożyczek(ek) udzielonych *													
IV. Rozchody ogółem	2 229 200	2 109 620	2 448 855,00	1 337 847,00	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
z tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	1 229 200	1 109 620	2 448 855,00	1 337 847,00	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
- wykaż wymagalnych papierów wartościowych													
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	1 000 000	1 000 000											
Równowaga budżetowa													
Bilans różny od zera - SPRAWDZIĆ	4 231 788	4 345 243	2 071 833,55	1 389 405,00	2 191 799,00	2 028 277,00	2 843 147,00	3 555 598,00	1 800 587,00	2 176 209,00	2 462 100,00	2 758 788,00	3 068 077,00
Bilans różny od zera - SPRAWDZIĆ													
Bilans różny od zera - SPRAWDZIĆ													
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące													
Wskaznik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	119,5	118,5	108,05	108,01	107,95	108,08	109,15	112,26	106,48	107,35	108,23	109,13	110,06

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
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 628 156	3 325 324	9 333 787,00	10 660 809,00	9 639 625,00	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					x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Zobowiązania wymagające (na dzień sporządzenia przepluwów)													
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ³													
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) ⁵ 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	2191796,00	2028277,00	2643147,00	3555588,00	1900397,00	2176209,00	2462109,00	2759788,00	3066077,00
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,05716	0,11489	0,04965	0,06403	0,08108	0,03898	0,04650	0,04228	0,03857	0,02708
Sprawozdanie relacji zadanej wzorem 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	0,10997	0,07234	0,06893	0,06996	0,06345	0,08314	0,07948	0,06948	0,07608

* - niepodzielone składowe
 * - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzieliła poręcz, w objaśnieniach wpisać informację ze „X” i nie udzieliła poręcz
 * - wraz z odsetkami od następujących inwestycji
 * - aktualnie na dzień sporządzenia przepluwów
 * - obłądzać
 * - obłądzać

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

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	5 773 623,90	3 921 214,27	2 951 193,75	0,00	12 646 031,92
- wydatki bieżące				863 127,92	1 281 652,75	656 048,17	0,00	0,00	1 937 700,92
- wydatki majątkowe				6 008 988,00	4 491 971,15	3 265 166,10	2 951 193,75	0,00	10 708 331,00
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 palacu 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 Palacu 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	4 051 639,85	2 405 774,62	2 041 099,96	0,00	8 498 514,43
- 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	3 399 836,00	2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	7 525 991,28
Umowa partnerska " Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz palacu 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	3 399 836,00	0,00	0,00	0,00	3 399 836,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)									
(razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
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									
- wydatki bieżące									
	5 741 962,75	1 701 984,05	335 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 312,92
- wydatki bieżące	460 644,75	629 848,90	335 328,87						965 177,77
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 podiplomowych	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
Umowa o zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kozy w sezonie 2011-2012	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	10 000,00	224 090,00			234 090,00
- wydatki majątkowe				5 281 318,00	1 072 135,15	0,00	0,00	0,00	1 072 135,15
Umowa Nr 44/2010/D - rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	Urząd Gminy	2010	2011	5 281 318,00	1 072 135,15	0,00	0,00	0,00	1 072 135,15
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
- wydatki bieżące									

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020
wprowadzonych Uchwałą Nr IX/54/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 8 lipca 2011 r.

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

1. 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.
 - c) zabezpieczeniem realizacji zadania „*Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ulicy Krakowskiej w Kozach*” w 2011 roku na kwotę 20 000 zł są wolne środki.
2. Wzrost wydatków majątkowych o 20 000zł spowodowały zmniejszenie wyniku finansowego.

III. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmiana dotyczy okresu na jaki Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w pierwotnej wersji. Prezentowana prognoza została wydłużona do momentu spłaty długu.
2. Dochody i wydatki zostały zwiększone w ramach:
 - a) Dotacji na 52 145,71
 - b) Subwencji oświatowej o kwotę 204 802,00
 - c) Dochodów 402 664,69

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 Zilinie 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, wywóz nieczystości stałych oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kozy w sezonie 2011-2012. Wszystkie zadania realizowane będą w latach 2011-2012.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

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	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	808 672	2 220 673	208 704	173 920	0	0	0	0		0
Planowane kredyty i pożyczki										
VI.2012r.				300 000	700 000	150 000	200 000	300 000	300 000	
VI.2012r.				10 000	40 000	40 000	136 444			370 000
IX.2013r.										
Kredyty planowane	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

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK