

UCHWAŁA NR X/60/2011  
RADY GMINY KOZY  
z dnia 30 września 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 .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 30 września 2011r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianach 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26 860 218,25</b>	<b>28 615 634,85</b>	<b>30 787 569,57</b>	<b>30 157 487,40</b>	<b>31 905 905,00</b>	<b>32 809 297,00</b>	<b>33 273 415,00</b>
1a	dochody bieżące	25 969 987,25	27 850 491,60	27 823 685,80	29 246 872,40	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>21 662 619,44</b>	<b>23 430 138,46</b>	<b>25 652 500,38</b>	<b>27 395 930,40</b>	<b>27 135 137,00</b>	<b>28 595 123,00</b>	<b>28 550 333,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 293 275,63	13 317 295,80	15 025 113,00	15 612 309,07	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	3 304 791,86	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	1 304 652,75	633 345,17	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 197 598,81</b>	<b>5 185 496,39</b>	<b>5 135 069,19</b>	<b>2 761 557,00</b>	<b>4 770 768,00</b>	<b>4 214 174,00</b>	<b>4 723 082,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 266 183,73</b>	<b>2 609 999,85</b>	<b>3 203 404,00</b>	<b>2 070 793,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	14,96	10,71	7,04	5,70	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,64%	7,63%	8,27%	5,69%	11,49%	4,97%	5,40%	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,51%	11,62%	30,32%	35,42%	30,21%	26,80%	22,06%	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 753 656,12	23 505 249,46	28 099 355,38	27 773 430,40	27 582 137,00	29 008 723,00	28 895 333,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 605 041,17	29 477 474,40	38 580 432,78	33 248 731,40	30 863 721,00	31 963 788,00	31 820 519,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	255 177,08	-861 839,55	-7 792 863,21	-3 091 244,00	1 042 184,00	845 509,00	1 452 896,00	0,00
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	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	0,00

3a	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	0,00
3b	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	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	Pian po zmianach roku bieżącego sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020
<b>Dochody budżetowe z tego:</b>	<b>25 985 444</b>	<b>27 850 492</b>	<b>27 823 885,55</b>	<b>29 248 872,49</b>	<b>29 773 838,00</b>	<b>31 037 000,00</b>	<b>31 538 480,00</b>	<b>32 588 450,00</b>	<b>31 223 787,00</b>	<b>31 782 821,00</b>	<b>32 374 885,00</b>	<b>33 578 898,00</b>
1. Dochody własne razem z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 412 398	15 202 481	13 582 071,00	14 391 932,49	14 893 264,00	15 975 000,00	16 084 220,00	16 731 760,00	14 985 987,00	15 115 827,00	16 266 803,00	16 573 588,00
2. Subwencje z budżetu państwa	10 066 210	10 302 043	11 034 445,00	11 252 073,00	11 400 000,00	11 742 000,00	12 094 280,00	12 457 090,00	12 832 800,00	13 215 724,00	13 612 000,00	14 440 000,00
3. Dotacje celowe na zadanie budżetowe	3 480 088	2 189 007	3 083 182,00	2 885 192,22	3 288 000,00	3 320 000,00	3 360 000,00	3 392 800,00	3 427 000,00	3 461 270,00	3 495 882,00	3 566 310,00
4. Środki unijne / inne zgry na zadania budżetowe	26 760	156 961	123 987,55	717 874,69	192 672,00							
5. Dochody majątkowe z tego:	874 774	765 143	2 963 853,70	910 615,00								
z tego: dochody z majątku	874 774	765 143	1 659 421,00									
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	281 659	765 143	1 070 800,00									
z tego: 018, 0617												
2.2. dotacje na inwestycje			1 274 462,70									
2.3. Środki unijne / inne zagraniczne na inwest.			30 787 549,25									
<b>II. Ogółem dochody (1+2)</b>	<b>26 860 218</b>	<b>29 413 524</b>	<b>30 787 549,25</b>	<b>30 157 407,49</b>	<b>31 965 965,00</b>	<b>32 808 297,00</b>	<b>33 273 415,00</b>	<b>33 588 450,00</b>	<b>31 223 787,00</b>	<b>31 782 821,00</b>	<b>32 374 885,00</b>	<b>33 578 898,00</b>
4. Wydatki budżetowe	21 753 868	23 850 248	25 751 852,00	27 773 430,43	27 540 137,00	29 008 725,00	28 895 333,00	29 032 852,00	29 323 180,00	29 616 412,00	29 912 576,00	30 513 819,00
w tym: - potencjalne zgody poręczycieli * wraz z odsetkami			99 352,00	377 500,00	447 000,00	413 600,00	345 000,00	280 000,00	194 000,00	150 000,00	118 000,00	22 000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	91 037	75 111										
- odsetki i dyskonto od wymagalnych papierów wartościowych	4 851 365	5 972 225	10 481 078,00	5 475 307,00	3 281 864,00	2 965 085,00	2 825 188,00	1 645 221,00	878 011,00	847 889,00	1 212 433,00	2 176 578,00
5. Wydatki majątkowe	26 809 041	29 477 474	38 232 830,00	33 748 731,40	30 983 727,00	31 983 718,00	31 928 519,00	30 878 073,00	30 211 197,00	30 464 401,00	31 028 818,00	32 692 897,00
<b>III. Ogółem wydatki (4+5)</b>	<b>26 809 041</b>	<b>29 477 474</b>	<b>38 232 830,00</b>	<b>33 748 731,40</b>	<b>30 983 727,00</b>	<b>31 983 718,00</b>	<b>31 928 519,00</b>	<b>30 878 073,00</b>	<b>30 211 197,00</b>	<b>30 464 401,00</b>	<b>31 028 818,00</b>	<b>32 692 897,00</b>
<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>356 177</b>	<b>-861 839</b>	<b>-5 445 380,75</b>	<b>-3 091 244,00</b>	<b>1 042 184,00</b>	<b>845 509,00</b>	<b>1 452 896,00</b>	<b>1 710 377,00</b>	<b>1 022 576,00</b>	<b>1 328 220,00</b>	<b>1 249 876,00</b>	<b>887 499,00</b>
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>3 984 073</b>	<b>3 485 850</b>	<b>9 983 008,00</b>	<b>4 429 191,00</b>	<b>2 176 446,00</b>	<b>370 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych												
- kredytów *	0	858 000	1 400 000,00	873 000,00								
- pożyczek *	1 317 629	7 055 318,00	7 055 318,00	2 011 969,00	226 444,00	370 000,00						
- wkładowe kredyty, pożyczki												
- przyznawane majątku												
- rachunki budżetu												
- innych środków	2 288 184	2 810 000	1 907 680,00	1 744 222,00								
- spłata pożyczek i pożyczek *												
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>2 229 200</b>	<b>2 108 620</b>	<b>2 446 855,00</b>	<b>1 337 947,00</b>	<b>3 218 628,00</b>	<b>1 216 568,00</b>	<b>1 452 896,00</b>	<b>1 710 377,00</b>	<b>1 022 576,00</b>	<b>1 328 220,00</b>	<b>1 249 876,00</b>	<b>887 499,00</b>
w tym: - raty spłaty kredytów i pożyczek *	1 229 200	1 109 620	2 446 855,00	1 337 947,00	3 218 628,00	1 216 568,00	1 452 896,00	1 710 377,00	1 022 576,00	1 328 220,00	1 249 876,00	887 499,00
- wykup wymagalnych papierów wartościowych												
- pozostałe rozchody (wynikające z lat)												
<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>Wynik operacyjny brutto = dochody budżetowe - wydatki budżetowe</b>	<b>4 231 788</b>	<b>4 245 243</b>	<b>2 071 833,55</b>	<b>1 473 442,09</b>	<b>2 191 799,00</b>	<b>2 026 277,00</b>	<b>2 843 147,00</b>	<b>3 551 588,50</b>	<b>1 900 587,00</b>	<b>2 176 509,00</b>	<b>2 482 109,00</b>	<b>3 096 077,00</b>
<b>Wskaznik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące</b>	<b>119,5</b>	<b>118,5</b>	<b>108,05</b>	<b>105,31</b>	<b>107,96</b>	<b>106,98</b>	<b>109,15</b>	<b>112,25</b>	<b>108,48</b>	<b>107,35</b>	<b>108,23</b>	<b>110,05</b>



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
Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 628 156	3 325 324	9 333 787,00	10 080 808,00	9 638 625,00	8 793 115,00	7 340 220,00	6 628 843,00	4 807 267,00	3 279 047,00	2 029 371,00	887 499,00	0,00
I. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x	x	x	x	
II. Zobowiązania wymagające spłaty (z tytułu pożyczek)													
III. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (licząc z leasingiem) <sup>a)</sup>													
C. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	13,61	11,62	30,32	35,42	30,21	28,80	22,06	17,28	14,76	10,31	6,27	2,69	0,00
K. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,51	11,62	30,32	35,42	30,21	28,80	22,06	17,28	14,76	10,31	6,27	2,69	0,00
L. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>a)</sup>													
KL. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	4,82	4,14	8,27	5,69	11,49	4,97	5,40	6,11	3,90	4,65	4,23	3,66	2,71
KL. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,82	4,14	8,27	5,69	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) <sup>b)</sup> i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)													
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2191759,00	2028277,00	2543147,00	3655598,00	1900867,00	2176209,00	2462109,00	2768798,00	3068077,00
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (inna strona wzoru)				0,04568	0,11489	0,01865	0,05403	0,06128	0,03696	0,04610	0,04228	0,03657	0,02708
Sporządzenie: Relacja do art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (inna strona wzoru)													
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (inna strona wzoru)				0,14957	0,10984	0,07321	0,05979	0,06936	0,08346	0,08314	0,07948	0,09846	0,07606

\* - niepodzielne składowe:  
 a) - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie uziębła porównać, w obliczeniach, wpisać informację ze "1" i nie uziębła porównać  
 b) - wraz z obciążeniami od realizowanych inwestycji  
 c) - aktualnie na dzień sporządzenia przebiegów  
 d) - obciążać  
 e) - obciążać

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
 Bożena SADLIK

# **Wykaz przedsięwzięć do WIEOLELTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOZY w latach 2011-2020.**

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	5 606 044,75	4 228 511,27	2 951 193,75	0,00	7 179 705,02
- wydatki bieżące				863 127,92	1 304 652,75	633 345,17	0,00	0,00	633 345,17
- wydatki majątkowe				6 008 988,00	4 301 392,00	3 595 166,10	2 951 193,75	0,00	6 546 359,85
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 510 110,78</b>	<b>910 093,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 204,57</b>
- wydatki bieżące				0,00					0,00
- wydatki majątkowe				0,00	20 000,00	1 510 110,78	910 093,79	0,00	2 420 204,57
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	787 705,00
Modernizacja Palacu Czeczów w Kozach	Urząd Gminy	2011	2012	0,00		392 405,78	910 093,79		1 302 499,57
Budowa kanalizacji sanitarnej -Sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu - etap VIII	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	170 000,00	330 000,00			330 000,00
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)				1 130 153,17	4 057 339,85	2 405 774,62	2 041 099,96	0,00	4 446 874,58
- wydatki bieżące				402 483,17	651 803,85	320 719,30	0,00	0,00	320 719,30
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	192 672,00
Umowa "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy	GOPS	2010	2013	320 558,72	135 414,00	121 195,00	0,00	0,00	121 195,00
Umowa "Współpraca strażaków bez granic "	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	12 234,30	6 852,30	0,00	0,00	6 852,30
- wydatki majątkowe				727 670,00	3 405 536,00	2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	4 126 155,28

Umowa partnerska " Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zillnie 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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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
- 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	1 528 704,90	312 625,87	0,00	0,00	312 625,87
- wydatki bieżące				460 644,75	652 848,90	312 625,87	0,00	0,00	312 625,87
Umowa Nr 107/UG/2010 - wywóz śmieci	UG	2010	2011	13 408,00	43 837,00	0,00			0,00
Umowa 11/UG/2009 - usługa oświetleniowa	UG	2010	2012	288 389,41	150 464,04	12 538,67			12 538,67
Umowa nr 79/UG/2010 - usługa transportowa	UG	2010	2011	156 185,54	26 363,06	0,00			0,00
Umowa 168/UG/2010 - Dozór nad kotłownią CO	UG	2010	2011	841,80	1 403,00	0,00			0,00
Umowa 173/UG/2010 - dofinansowanie studiów poddyplomowych	UG	2010	2011	1 820,00	1 450,00	0,00			0,00
Umowa Nr 151/UG/2010 - od śnieżanie dróg	UG	2010	2011	0,00	210 297,80	0,00			0,00
Umowa o wykonywanie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Gminy Kozy	UG	2011	2012	0,00	170 240,00	64 493,20			64 493,20
Umowa o wywóz nieczystości stałych	UG	2011	2012	0,00	38 794,00	11 207,00			11 207,00

Umowa o zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kozy w swzonie 2011-2012	UG	2011	2012	0,00	10 000,00	224 387,00			224 387,00
- wydatki majątkowe				5 281 318,00	875 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa Nr 44/2010/D - rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piszczowicach	UG	2010	2011	5 281 318,00	875 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
 Bożena SADLIK

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020  
wprowadzonych Uchwałą Nr X/60/2011 Rady Gminy Kozy

z dnia 30 września 2011 r.

**I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków bieżących i majątkowych**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetu na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta w zakresie zmian uchwały budżetowej Gminy Kozy na rok 2011 w okresie od 11 lipca do 30 września br. oraz uwzględniono zmiany Budżetu Gminy Kozy przedłożone Radzie Gminy na sesję 30 września br.

**II. Zmiany dotyczące Zestawienia przepływów pieniężnych**

Zmiana dotyczy zwiększenia zaangażowania wolnych środków do kwoty 1.744.222 zł. na pokrycie zwiększonych planowanych wydatków.

**III. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

1. Dochody i wydatki roku bieżącego zostały zwiększone w ramach:

- a) Dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 71.484,51 zł.
- b) Dochodów pozostałych o kwotę 73.883,49 zł.
- c) Wydatki zwiększono o kwotę 184.365 zł. Z czego wydatki bieżące - 60.335 zł., wydatki majątkowe - 124.030 zł.

**IV. Zmiany dotyczące Wykazu Przedsięwzięć**

1. W ramach planowanych przedsięwzięć w latach 2011-2014 wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej – sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu – etap VIII”, które realizowane będzie w latach 2011-2012, a dla zadania „Budowa kolektorów i przyłączy – etap VIII” zwiększono wydatki na rok bieżący.

2. W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kozy w sezonie 2011-2012” zwiększono wydatki w 2012r. o kwotę 297 zł. natomiast w zadaniu „wykonywanie usług transportowo sprzętowych dla potrzeb Gminy Kozy” przesunięciu uległy wydatki w wysokości 23.000 zł. z roku 2012 na rok bieżący.

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK