

GMINA KOZIENICE



**II. INFORMACJA W SPRAWIE
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice za I półrocze 2013 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na lata 2013-2026 zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych i okresem na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji i przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXVIII/ 294/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Ostatnią zmianę wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXIV/346/2013 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2013 roku są zgodne z budżetem gminy na 2013 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości dochodów i wydatków są zgodne z budżetem Gminy Kozienice na 30.06.2013 roku.

Na rok **2013** w WPF przyjęto dochody w wysokości **124.234.682** złotych (poz. 1 załącznika), które wykonano w 51,07 % tj. w kwocie 63.449.022,57 zł w tym:

1. dochody majątkowe w kwocie 4.904.488 złotych (poz. 1.2 załącznika wykonano w kwocie 629.981,16 zł tj. w 12,84%), w tym:
 - środki z budżetu państwa w kwocie 31.925 złotych,
 - środki ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 597.979,04 złotych,
2. dochody bieżące w kwocie 119.330.194 złotych (poz. 1.1 załącznika wykonano w kwocie 62.819.041,41 zł tj. 52,64%),

Wydatki ogółem (poz.2) na rok 2013 w WPF przyjęto w wysokości **133.380.749** złotych i wykonano w kwocie 55.316.147,91 zł tj. w 41,47%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 112.695.640 złotych (poz. 2.1 załącznika) i wykonano w kwocie 52.197.010,79 zł tj. w 46,32%.

Na spłatę długu zaplanowano kwotę 2.375.000 złotych (poz. 5 załącznika), z czego wykonano rozchody na 30.06. 2013r. w kwocie 4.250.000 zł, które dotyczą:

- spłaty rat kapitałowych: 250.000,00 złotych
- założenia lokaty terminowej: 4.000.000,00 złotych

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.685.109 złotych (poz.2.2 załącznika), wykonano na 30.06.2013 roku w kwocie 3.119.137,12 zł tj. w 15,08%.

Wydatki majątkowe objęte limitem (poz. 11.3.2 załącznika) stanowią kwotę 10.430.925 złotych i na 30 czerwca 2013 roku zrealizowano limit w kwocie 1.504.246,56 zł tj. w 14,42 %.

Poziom zadłużenia Gminy Kozienice na koniec I półrocza 2013 wg tytułów dłużnych wyniósł 19.370.000,00 zł i stanowi 15,59% planowanych dochodów. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych , po uwzględnieniu art. 244 obowiązuje od 2014 roku i został spełniony w latach 2014 – 2026 (wiersz 9.8 tabeli).

Zadłużenie do dochodów ogółem zgodnie z cytowanymi powyżej przepisami wprowadzającymi przepisy ustawy o finansach publicznych , może do 2014 roku wynieść 60% dochodów ogółem budżetu. Jak wynika z wiersza 6.2 tabeli relacje powyższe zostały zachowane .

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	124 234 682,00	63 449 022,57	51,07	125 000 000,00	128 900 000,00	127 000 000,00	127 200 000,00	128 000 000,00	129 000 000,00	129 500 000,00	129 700 000,00	130 500 000,00	131 000 000,00	131 200 000,00	131 100 000,00	131 200 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	119 330 194,00	62 819 041,41	52,64	122 500 000,00	124 400 000,00	123 500 000,00	123 800 000,00	124 000 000,00	125 000 000,00	126 000 000,00	126 200 000,00	127 000 000,00	127 500 000,00	127 600 000,00	127 600 000,00	127 700 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 259 826,00	9 287 367,00	41,72	20 200 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	21 900 000,00	22 200 000,00	22 300 000,00	22 400 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500 000,00	5 334 088,02	71,12	6 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	52 820 525,00	27 430 072,14	51,93	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 700 000,00	18 309 272,78	48,57	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 461 223,00	11 948 918,00	61,40	19 800 000,00	20 000 000,00	20 200 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 300 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.1.5	z tytułu dostacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 872 888,00	5 053 434,65	56,95	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 904 488,00	629 981,16	12,84	2 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 773 000,00	597 979,04	33,75	1 500 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dostacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 127 488,00	31 975,00	1,02	995 000,00	3 995 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	990 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	133 380 749,00	55 316 147,91	41,47	135 540 000,00	136 515 000,00	132 500 000,00	123 400 000,00	123 500 000,00	124 500 000,00	124 500 000,00	125 500 000,00	125 500 000,00	126 000 000,00	127 200 000,00	127 600 000,00	129 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 695 640,00	52 197 010,79	46,32	114 600 000,00	115 065 000,00	115 000 000,00	115 750 000,00	116 450 000,00	116 550 000,00	117 380 000,00	117 400 000,00	118 000 000,00	118 220 000,00	118 600 000,00	119 600 000,00	119 500 000,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów	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
2.1.1.2	splata zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2	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
2.1.1.3	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	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
2.1.1.4	(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust.	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
2.1.1.5	3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach	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
2.1.1.6	publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
2.1.1.7	na spłatę pożyczek zaciąganych samodzielnego publicznego	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
2.1.1.8	zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zsochód	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
2.1.1.9	określonych w przepisach o działalności leczniczej, w	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
2.1.1.10	wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dostaja z	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
2.1.1.11	budgetu państwa)	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
2.1.1.12	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	485 001,17	53,89	900 000,00	1 000 000,00	980 000,00	960 000,00	950 000,00	940 000,00	900 000,00	800 000,00	650 000,00	360 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.1.13	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub	900 000,00	485 001,17	53,89	900 000,00	1 000 000,00	980 000,00	960 000,00	950 000,00	940 000,00	900 000,00	800 000,00	650 000,00	360 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 685 109,00	3 119 137,12	15,08	20 940 000,00	21 450 000,00	6 900 000,00	7 550 000,00	7 050 000,00	7 950 000,00	7 120 000,00	7 800 000,00	7 500 000,00	7 750 000,00	8 550 000,00	7 940 000,00	9 700 000,00
3	Wynik budżetu	-9 146 067,00	8 132 874,66	4,52	-10 540 000,00	-7 615 000,00	-4 500 000,00	-3 900 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-5 000 000,00	-4 500 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-4 000 000,00	-3 500 000,00	-2 000 000,00
4	Przychody budżetu	11 521 067,00	521 067,16	4,52	13 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w	521 067,00	521 067,16	100,00	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	521 067,00	521 067,16	100,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	11 000 000,00	0,00		13 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 625 000,00	0,00		10 540 000,00	7 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nienależące z zaciąganiem długu, w tym:	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	2 375 000,00	4 250 000,00	178,95	2 960 000,00	3 385 000,00	-4 500 000,00	-3 900 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-5 000 000,00	-4 500 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-4 000 000,00	-3 500 000,00	-2 000 000,00
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	2 375 000,00	250 000,00	10,53	2 960 000,00	3 385 000,00	-4 500 000,00	-3 900 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-5 000 000,00	-4 500 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-4 000 000,00	-3 500 000,00	-2 000 000,00
5.1.1	wartosciowych, w tym:	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
5.1.1.1	liczba kwota przypadających na daną rok kwot wybranych	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
5.1.1.2	okreslonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3	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
5.1.1.3	pkt 1 upr. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009	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
5.1.1.4	r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych	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
5.1.1.5	(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z	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
5.1.1.6	dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw rozwiązań	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
5.1.1.7	z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Lp.	Wykazanie	2013	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
5.2	inne rozchody przewidziane ze spłaty długu	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
6	Kwota długu	28 245 000,00	19 370 000,00	68,58	38 795 000,00	46 400 000,00	41 900 000,00	38 000 000,00	33 500 000,00	29 000 000,00	24 000 000,00	19 500 000,00	14 500 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,74%	30,53%		31,03%	36,00%	32,99%	29,87%	26,17%	22,48%	18,53%	15,03%	11,11%	7,25%	4,19%	1,53%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,74%	30,53%		31,03%	36,00%	32,99%	29,87%	26,17%	22,48%	18,53%	15,03%	11,11%	7,25%	4,19%	1,53%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyszłości przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami bieżącymi	6 634 554,00	10 622 030,62	160,16	7 900 000,00	9 335 000,00	7 900 000,00	8 050 000,00	9 550 000,00	10 450 000,00	10 620 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00	11 550 000,00	9 940 000,00	10 200 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy środków określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	7 155 021,00	11 143 097,78	155,73	7 900 000,00	9 335 000,00	7 900 000,00	8 050 000,00	9 550 000,00	10 450 000,00	10 620 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00	11 550 000,00	9 940 000,00	10 200 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	1,16%		3,09%	3,40%	4,31%	3,82%	4,26%	4,22%	4,56%	4,09%	4,33%	4,09%	3,16%	2,75%	1,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	1,16%		3,09%	3,40%	4,31%	3,82%	4,26%	4,22%	4,56%	4,09%	4,33%	4,09%	3,16%	2,75%	1,56%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	1,16%		3,09%	3,40%	4,31%	3,82%	4,26%	4,22%	4,56%	4,09%	4,33%	4,09%	3,16%	2,75%	1,56%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	1,16%		3,09%	3,40%	4,31%	3,82%	4,26%	4,22%	4,56%	4,09%	4,33%	4,09%	3,16%	2,75%	1,56%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,64%	1,16%		3,09%	3,40%	4,31%	3,82%	4,26%	4,22%	4,56%	4,09%	4,33%	4,09%	3,16%	2,75%	1,56%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona warunku z art. 243)	6,77%	17,68%		7,52%	7,65%	6,54%	6,46%	7,62%	8,26%	8,28%	8,40%	8,51%	8,61%	8,80%	7,58%	7,77%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	16,03%	16,03%		10,70%	6,87%	7,31%	7,23%	6,91%	6,91%	7,48%	8,05%	8,31%	8,40%	8,51%	8,64%	8,53%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,33%	5,89%		11,02%	7,20%	7,31%	7,23%	6,91%	6,91%	7,48%	8,05%	8,31%	8,40%	8,51%	8,64%	8,53%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00			0,00	0,00	4 500 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00			0,00	0,00	4 500 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 696 496,00	25 029 528,74	49,37	50 800 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00	55 000 000,00	53 800 000,00	54 000 000,00	54 600 000,00	55 000 000,00	55 300 000,00	55 300 000,00	55 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 778 980,00	5 739 310,79	48,73	12 000 000,00	12 200 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	31 838 992,00	1 918 105,77	16,20	21 722 697,00	20 706 852,00	4 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 408 067,00	413 859,21	29,39	787 223,00	206 852,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 430 925,00	1 504 246,56	14,42	20 935 474,00	20 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	15 899 578,00	2 432 457,53	15,24	15 400 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 135 606,00	450 210,95	21,08	0,00	115 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 649 925,00	246 468,64	14,94	40 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	975 002,00	674 408,04	69,17	379 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	881 031,00	606 431,59	68,88	351 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	881 031,00	606 431,59	68,88	351 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 146 820,00	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 146 820,00	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
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 146 820,00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 011 993,00	367 169,41	36,28	399 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	881 032,00	313 318,10	35,56	351 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	881 032,00	313 318,10	35,56	351 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 325,00	6 845,43	7,26	35 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 622,00	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz zaciąganych	2 375 000,00	250 000,00	10,53	2 960 000,00	3 385 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 453,22	2 021,29	82,39	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	2 453,22	2 021,29	82,39	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

SKARBNIK GMINY
KOZŁOWNICE
mgr Barbara Gulińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2013-2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Finansowanie na 30.06.2013	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				71 423 246,00	11 838 992,00	1 918 105,77	16,20	
1.b	- wydatki majątkowe				4 770 526,00	1 408 067,00	413 859,21	29,39	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				66 652 720,00	10 430 925,00	1 504 246,56	14,42	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 898 501,00	994 193,00	363 769,41	36,59	
1.1.1.1	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, pod działanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 525 175,00	248 865,00	78 466,98	31,53	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu nastąpi w 2014 roku.
1.1.1.2	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	83 873,00	47 925,00	19 734,99	41,18	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu nastąpi w 2014 roku.
1.1.1.3	My jesteśmy e-edukacyjni. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. - Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Wydział Edukacji	2013	2014	307 938,00	176 374,00	8 398,04	4,76	Realizacja projektu rozpoczęła się od 01.05.2013r. Do 30.06.2013 przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu z różnych przedmiotów oraz kompensacyjnych socjoterapeutycznych. Realizacja projektu –do 31.12.2014 rok.
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	Wydział Edukacji	2012	2014	981 515,00	521 029,00	257 169,40	49,36	Realizacja projektu IV edycji „Szkoła Równych Szans” ma na celu wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt rozpoczął się 01.04.2012 roku i potrwa do 30.03.2014 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 910,00	14 925,00	6 845,43	45,87	
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego (BW)	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	79 910,00	14 925,00	6 845,43	45,87	Gmina Kozienice przekazuje zgodnie z umową dotację jako wkład własny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów EA i BW. Wdrożenie wszystkich programów nastąpi w 2014 rok.

Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące				
1.2.1	- wydatki majątkowe				
1.2.2	- wydatki majątkowe				
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	68 444 835,00	10 829 874,00	1 547 490,93	14,29
1.3.1	- wydatki bieżące	1 872 025,00	413 874,00	50 089,80	12,10
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	703 645,00	200 212,00	6 934,80	3,50
<p>Uchwałą XXIX/305/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Warszawskiej w Kozienicach – „Warszawska I” dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Legionów opublikowany Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2013 poz. 2480.</p> <p>Uchwałą XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym NOWINY zwanego NOWINY -BOISKA opublikowany Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2013 poz. 7596.</p> <p>Gmina Kozienice jest również w trakcie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów.</p> <p>W dniu 27 czerwca 2013r. Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XXXIV/356/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janów-zwanego „Janów II”.</p>					

1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2016	1 120 380,00	204 062,00	43 155,00	21,15	W 2013 roku kontynuowana jest realizacja dwóch programów promocji zdrowia. Są to: „Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” i „Program zdrowotny przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2012 – 2015 (wirus HPV typ 6, 11, 16, 18)”. W obu programach prowadzona jest akcja promocyjna polegająca na rozესianiu listów-zaproszeń do rodziców dzieci objętych programami w celu zaproszenia ich na szczepienie. Ponadto prowadzony jest kolportaż ulotek i organizowane są spotkania lekarzy z rodzicami w celu profesjonalnego przekazania informacji o znaczeniu szczepień profilaktycznych. Wykonawcy usług medycznych wyłonieni w drodze konkursu realizują programy zdrowotne zgodnie z załoženiami. SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie realizujące program szczepień przeciwko pneumokokom w 2013 roku otrzymał na realizację programu kwotę 43 155,00 zł. Program profilaktyki HPV realizuje SP ZOZ w Kozienicach, który w ramach umowy w pierwszej połowie 2013 roku rozpoczął szczepienia u 134 dziewczynek z terenu Gminy Kozienice
1.3.1.3	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015	48 000,00	9 600,00	0,00		Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem.
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 572 810,00	10 416 000,00	149 740,13	14,38	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	705 964,00	145 000,00	143 756,60	99,14	Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.2	Budowa drogi Janików-Dąbrówki -Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2014	1 000 000,00	200 000,00	0,00		Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego to lipiec 2013r. Planowany termin zakończenia zadania to II kw. 2014r.
1.3.2.3	Budowa ulicy Gościńskiej w m. Nowiny -Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.		2010	2013	1 428 500,00	810 000,00	521 694,18	64,41	Zadanie zakończone trwa procedura odbioru zadania.
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Młeczarni	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	400 000,00	350 000,00	124 938,21	35,70	Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2013r.

1.3.2.5	PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2013	1 320 000,00	780 000,00	0,00	0,00	Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2013r.
1.3.2.6	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2014	1 295 607,00	331 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie projektu technicznego. Planowany termin opracowania projektu to III kw. 2013r. Po uzyskaniu decyzji ZRID możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie Wykonawcy budowy drogi.
1.3.2.7	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Koźienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	2012	2015	42 000 000,00	4 700 000,00	113 028,75	2,40	Opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenia na budowę. Otwarto oferty na wykonanie wykonawcy robót budowlanych. Planowane podpisanie umowy to lipiec 2013r. Planowane zakończenie zadania to 15.08.2015r.
1.3.2.8	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Koźienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2014	1 170 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowane zakończenie budowy drogi to II kw. 2014r.
1.3.2.9	PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś	2012	2013	169 400,00	70 000,00	55 999,07	80,00	Zadanie zakończone.
1.3.2.10	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Koźienickiego Centrum -Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2011	2014	5 405 207,00	800 000,00	507 719,32	63,46	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem – Koźienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Zakończono termomodernizację obiektu krytej pływalni, budowę chodnika na terenie Ośrodka Rekreacji wraz z bramą przesuwającą, budowę ogrodzenia przy budynku „stółki”, wykonano PT termomodernizacji budynku sauny i pawilonu sanitarnego na terenie Ośrodka Rekreacji. W II półroczu 2013 roku planuje się zakończenie budowy skate parku.
1.3.2.11	PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	2013	274 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie projektu technicznego. Planowane ogłoszenie postępowania na wykonanie Wykonawcy robót to III kw. 2013r.
1.3.2.12	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Koźienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013	2 700 000,00	800 000,00	6 765,00	0,85	Zakończono przebudowę chodników w ul. Wójcików. Trwa procedura odbiorowa. Przebudowa chodników w ul. Gwiadzkowej planowana jest w miesiącu lipcu. Zawarto porozumienie na wykonanie przebudowy chodników w ul. Wrzosowej, Kopernika 7, Broniewskiego, os. Energetyk. Termin realizacji do IV kw. 2013r. Opracowano projekt przebudowy chodnika w ul. Ciekawej.
1.3.2.13	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koźienicach - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Koźienicach	2012	2016	8 704 132,00	980 000,00	23 500,00	2,40	Podpisano umowę na przebudowę instalacji co. w budynku oficyny. Planowany termin zakończenia to 31.10.2013r. Planowany termin zakończenia robót w zakresie wymiany dachu to III. Kw. 2013r. Dalsza realizacja w następnych latach.

SKARBNIK GMINY
KOŹIENICE

mgr Barbara Ciesińska