

Uchwała Rady Miejskiej w Koźenicach
Nr XV/ 103 /2011
z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźenice
na lata 2011–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2009 r. – 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koźenicach postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźenice na lata 2011 – 2020**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadzić zmiany do Wykazu przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XV / 103 / 2011 z dnia 20 października 2011 roku

w sprawie uchwalenia:

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2011-2020 łącznie z prognozą długu na lata 2011-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b				2c	2d	
2011	136 733 586,00	116 973 592,00	19 759 994,00	1 984 060,00	102 300 894,00	44 852 962,00	2 756 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 961,00	
2012	132 406 000,00	107 894 000,00	24 512 000,00	850 000,00	91 255 000,00	45 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 254,00	
2013	126 540 000,00	104 780 000,00	21 760 000,00	800 000,00	89 000 000,00	46 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 302,00	
2014	127 325 000,00	105 325 000,00	22 000 000,00	700 000,00	88 450 000,00	46 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	126 450 000,00	104 450 000,00	22 000 000,00	700 000,00	86 990 000,00	46 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	124 700 000,00	104 200 000,00	20 500 000,00	400 000,00	87 000 000,00	47 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	124 800 000,00	104 000 000,00	20 800 000,00	300 000,00	87 050 000,00	47 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	124 000 000,00	103 800 000,00	20 200 000,00	200 000,00	88 000 000,00	47 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	124 000 000,00	104 000 000,00	20 000 000,00	300 000,00	87 400 000,00	47 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	124 000 000,00	104 500 000,00	19 500 000,00	300 000,00	87 500 000,00	47 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Mariusz Prawdza

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
2011	34 432 692,00	5 962 937,00	3 210 937,00	0,00	0,00	40 395 629,00	3 492 000,00	2 752 000,00	740 000,00
2012	41 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151 000,00	3 712 000,00	2 972 000,00	740 000,00
2013	37 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540 000,00	3 465 000,00	2 775 000,00	690 000,00
2014	38 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 875 000,00	3 925 000,00	3 275 000,00	650 000,00
2015	39 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 460 000,00	3 990 000,00	3 350 000,00	640 000,00
2016	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700 000,00	4 500 000,00	3 900 000,00	600 000,00
2017	37 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750 000,00	3 430 000,00	2 900 000,00	530 000,00
2018	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	1 930 000,00	1 500 000,00	430 000,00
2019	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	2 030 000,00	1 900 000,00	130 000,00
2020	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	520 000,00	500 000,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	36 903 629,00	42 003 629,00	31 071 282,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	37 439 000,00	39 439 000,00	21 647 896,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	34 075 000,00	35 475 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	34 950 000,00	34 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	35 470 000,00	35 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	33 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	34 320 000,00	34 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	34 070 000,00	34 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	34 570 000,00	34 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	35 980 000,00	35 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	19 672 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	2,55%	13,23%	2,55%	11,64%	TAK
2012	18 700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2,80%	9,44%	2,80%	12,65%	TAK
2013	17 325 000,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	8,10%	2,74%	12,56%	TAK
2014	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	12,28%	3,08%	13,29%	TAK
2015	10 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	12,83%	3,16%	13,86%	TAK
2016	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	13,24%	3,61%	13,63%	TAK
2017	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	13,59%	2,75%	13,40%	TAK
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	13,63%	1,56%	12,56%	TAK
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	13,20%	1,64%	13,52%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	13,16%	0,42%	13,94%	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	2,19%	11,10%	103 040 894,00	145 044 523,00	-8 310 937,00	13 932 698,00	11 062 937,00	2 752 000,00
2012	2,43%	14,12%	91 995 000,00	131 434 000,00	972 000,00	15 899 000,00	2 000 000,00	2 972 000,00
2013	2,74%	13,69%	89 690 000,00	125 165 000,00	1 375 000,00	15 090 000,00	1 400 000,00	2 775 000,00
2014	3,08%	11,03%	89 100 000,00	124 050 000,00	3 275 000,00	16 225 000,00	0,00	3 275 000,00
2015	3,16%	7,96%	87 630 000,00	123 100 000,00	3 350 000,00	16 820 000,00	0,00	3 350 000,00
2016	3,61%	5,45%	87 600 000,00	120 800 000,00	3 900 000,00	16 600 000,00	0,00	3 900 000,00
2017	2,75%	3,13%	87 580 000,00	121 900 000,00	2 900 000,00	16 420 000,00	0,00	2 900 000,00
2018	1,56%	1,94%	88 430 000,00	122 500 000,00	1 500 000,00	15 370 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	1,64%	0,40%	87 530 000,00	122 100 000,00	1 900 000,00	16 470 000,00	0,00	1 900 000,00
2020	0,42%	0,00%	87 520 000,00	123 500 000,00	500 000,00	16 980 000,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdza

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach
Nr XV/103 /2011 z dnia 20 października 2011 roku**

w sprawie wykazania zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykaz różnic

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	25 852 892,00	9 768 757,00	237 302,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	25 852 892,00	9 768 757,00	237 302,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	2 252 961,00	764 254,00	237 302,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 252 961,00	764 254,00	237 302,00	0,00
1.[b]	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2013	a	222 734,00	237 302,00	237 302,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	222 734,00	237 302,00	237 302,00	
2.[b]	Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Koźlenice	2010	2012	a	1 935 260,00	463 640,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 935 260,00	463 640,00		
3.[b]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźlenice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012	a	94 967,00	63 312,00		
				b	0,00	0,00		
				c	94 967,00	63 312,00		
	- wydatki majątkowe			a	23 599 931,00	9 004 503,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	23 599 931,00	9 004 503,00	0,00	0,00
1.[m]	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wiaty, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koźlenicach" - poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Koźlenicach	2011	2012	a	4 528 674,00	6 788 012,00		
				b	0,00	0,00		
				c	4 528 674,00	6 788 012,00		
2.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźlenice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012	a	19 071 257,00	2 216 491,00		
				b	0,00	0,00		
				c	19 071 257,00	2 216 491,00		

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr *Mariusz Prawda*

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdza

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem							
				a	7 744 351,00	12 773 393,00	3 000 000,00	500 000,00
				b	-144 488,00	-730 512,00	-2 750 000,00	0,00
				c	7 888 839,00	13 503 905,00	5 750 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące			a	273 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				b	20 512,00	-20 512,00	0,00	0,00
				c	252 488,00	150 512,00	0,00	0,00
	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Koźlenice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolnie, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	2012	a	273 000,00	130 000,00		
				b	20 512,00	-20 512,00		
				c	252 488,00	150 512,00		
	- wydatki majątkowe			a	7 471 351,00	12 643 393,00	3 000 000,00	500 000,00
				b	-165 000,00	-710 000,00	-2 750 000,00	0,00
				c	7 636 351,00	13 353 393,00	5 750 000,00	500 000,00
1.[m]	Budowa drogi w m. Janów II. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2012	a	516 537,00	850 000,00		
				b	0,00	150 000,00		
				c	516 537,00	700 000,00		
2.[m]	Budowa drogi w m. Nowa Wieś - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	a	20 000,00	400 000,00		
				b	20 000,00	400 000,00		
				c	0,00	0,00		
3.[m]	Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin, hałasu.	2009	2012	a	470 000,00	400 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	470 000,00	400 000,00		
4.[m]	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2011	2012	a	605 000,00	900 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	605 000,00	900 000,00		
5.[m]	PT i budowa drogi przywałowej w m. Kepecki. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego.	2011	2012	a	528 000,00	110 000,00		
				b	88 000,00	0,00		
				c	440 000,00	110 000,00		
6.[m]	PT i budowa drogi w m. Wójtostwo - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	a	50 000,00	550 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	50 000,00	550 000,00		
7.[m]	PT i budowa drogi Dziedziców - Opatkowice	2011	2013	a	42 000,00	500 000,00	500 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	42 000,00	500 000,00	500 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
9.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podszczytniej i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012	a	600 000,00	750 000,00		
				b	0,00	350 000,00		
				c	600 000,00	400 000,00		
10.[m]	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	2010	2012	a	1 010 000,00	3 000 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 010 000,00	3 000 000,00		
11.[m]	PT i budowa sieci ciepłowniczej w Kozienicach na potrzeby Ogrodu Jordanowskiego i budynków Zespołu Pałacowo Parkowego - Budowa sieci w technologii rur preizolowanych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Budowa docelowego źródła ogrzewania obiektów.	2011	2013	a	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
12.[m]	PT i budowa Żłobka - Zapewnienie nowych miejsc dla dzieci. Budowa nowego obiektu spełniającego wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	2007	2013	a	0,00	0,00	0,00	
				b	-200 000,00	-2 200 000,00	-2 600 000,00	
				c	200 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	
13.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012	a	15 000,00	300 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	15 000,00	300 000,00		
14.[m]	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 usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	a	40 000,00	210 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	40 000,00	210 000,00		
15.[m]	PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytułna, Przyjaciół) - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2012	a	840 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	840 000,00	0,00		
16.[m]	PT i termomodernizacja budynków przy ulicy Warszawskiej 19, 63 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.	2010	2012	a	765 000,00	1 000 000,00		
				b	-35 000,00	0,00		
				c	800 000,00	1 000 000,00		
17.[m]	PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery	2011	2012	a	20 000,00	410 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	20 000,00	410 000,00		
18.[m]	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 usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	a	64 607,00	67 393,00		
				b	0,00	0,00		
				c	64 607,00	67 393,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
20.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012	a	12 000,00	48 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	12 000,00	48 000,00		
21.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	2011	2012	a	12 000,00	48 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	12 000,00	48 000,00		
22.[m]	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego 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	a	605 207,00	1 000 000,00	1 300 000,00	500 000,00
				b	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	590 207,00	1 000 000,00	1 300 000,00	500 000,00
23.[m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrowki, Wojtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013	a	400 000,00	600 000,00	600 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	400 000,00	600 000,00	600 000,00	
24.[m]	PT, przebudowa ul.Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	2012	a	10 000,00	30 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 000,00	30 000,00		
25.[m]	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013	a	746 000,00	430 000,00	600 000,00	
				b	147 000,00	0,00	0,00	
				c	599 000,00	430 000,00	600 000,00	
26.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013	a	100 000,00	1 040 000,00	0,00	
				b	-200 000,00	590 000,00	-150 000,00	
				c	300 000,00	450 000,00	150 000,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdza

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	2010	2011	a	150 000,00			
				b	0,00			
				c	150 000,00			
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach

Nr XV/ 103 /2011 z dnia 20 października 2011 roku

w sprawie uchwalenia

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Koźlenice

na lata 2011 – 2014

- łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						52 497 220,00	12 926 290,00	35 858 951,00
	- wydatki bieżące					4 608 811,00	1 451 034,00	3 254 517,00
1.[b]	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2013		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 436 466,00	1 451 034,00	697 338,00
2.[b]	Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012		Wydział Edukacji	2 890 960,00	0,00	2 398 900,00
3.[b]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	281 385,00	0,00	158 279,00
	- wydatki majątkowe					47 888 409,00	11 475 256,00	32 604 434,00
1.[m]	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświątliwości obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	11 475 256,00	11 475 256,00	11 316 686,00
2.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	36 413 153,00	0,00	21 287 748,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					24 743 710,00	24 101 784,00	24 017 744,00
	- wydatki bieżące					403 000,00	403 000,00	403 000,00
1.[b]	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Koźienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolnie, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	2012		Urząd Miejski w Koźienicach	403 000,00	403 000,00	403 000,00
	- wydatki majątkowe					24 340 710,00	23 698 784,00	23 614 744,00
1.[m]	Budowa drogi w m. Janów II. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2012		Urząd Miejski w Koźienicach	1 411 537,00	1 411 537,00	1 366 537,00
2.[m]	Budowa drogi w m. Nowa Wieś - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów rozporządzenia o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Koźienicach	420 000,00	420 000,00	420 000,00
3.[m]	Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin, hałasu.	2009	2012		Urząd Miejski w Koźienicach	899 500,00	870 000,00	870 000,00
4.[m]	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie	2011	2012		Urząd Miejski w Koźienicach	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00
5.[m]	PT i budowa drogi przywałowej w m. Kępczki. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciwwodziowego.	2011	2012		Urząd Miejski w Koźienicach	638 000,00	638 000,00	638 000,00
6.[m]	PT i budowa drogi w m. Wójtostwo - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Koźienicach	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7.[m]	PT i budowa drogi Zdżiczów - Opatkowice	2011	2013		Urząd Miejski w Koźienicach	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00

PRZEWODNICZĄCY WADY

mgr Mariusz Prawdą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Koziencice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podwyższalnię i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	1 658 901,00	1 350 000,00	1 350 000,00
10.[m]	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Koziencicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	2010	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	4 049 040,00	4 049 040,00	4 010 000,00
11.[m]	PT i budowa sieci ciepłowniczej w Koziencicach na potrzeby Ogrodu Jordankowskiego i budynków Zespołu Pałacowo Parkowego - Budowa sieci w technologii rur preizolowanych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Budowa docelowego źródła ogrzewania obiektów.	2011	2013		Urząd Miejski w Koziencicach	0,00	0,00	0,00
12.[m]	PT i budowa Żłobka - Zapewnienie nowych miejsc dla dzieci. Budowa nowego obiektu spełniającego wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	2007	2013		Urząd Miejski w Koziencicach	180 000,00	0,00	0,00
13.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	315 000,00	315 000,00	315 000,00
14.[m]	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 usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	250 000,00	250 000,00	250 000,00
15.[m]	PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytułna, Przyjaciół) - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	883 525,00	840 000,00	840 000,00
16.[m]	PT i termomodernizacja budynków przy ulicy Warszawskiej 19, 63 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.	2010	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	1 845 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00
17.[m]	PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery	2011	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	430 000,00	430 000,00	430 000,00
18.[m]	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 usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	132 000,00	132 000,00	132 000,00
19.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
21.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00
22.[m]	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego 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		Urząd Miejski w Kozienicach	3 405 207,00	3 405 207,00	3 405 207,00
23.[m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
24.[m]	PT, przebudowa ul.Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00
25.[m]	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00
26.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					315 648,00	220 000,00	220 000,00
	- wydatki bieżące					315 648,00	220 000,00	220 000,00
1.[b]	Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	2010	2011		Urząd Miejski w Kozienicach	315 648,00	220 000,00	220 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄC KRAJÓW

mgr Mariusz Pruski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdza

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na rok budżetowy 2011 oraz 3 kolejne lata zgodnie z przyjętymi limitami wydatków na ten okres. Natomiast prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na lata 2011-2020, gdyż na taki okres zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczki na sfinansowanie inwestycji „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźienice.

Na rok **2011** w WPF przyjęto dochody w wysokości **136.733.586** złotych (poz. 1 załącznika), w tym:

1. dochody majątkowe w kwocie 19.759.994 złotych (poz. 1b załącznika), na które składają się:
 - środki z Unii Europejskiej w kwocie 16.932.234 złotych,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 127.700 zł
 - środki z samorządu województwa w kwocie 51.000 zł
 - środki z budżetu Powiatu Koźienickiego w kwocie 300.000 złotych,
 - środki ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1.984.060 złotych,
 - środki ludności w kwocie 35.000 złotych,
 - środki dotacji z Totalizatora Sportowego w kwocie 330.000 złotych,
2. dochody bieżące w kwocie 116.973.592 złotych (poz. 1a załącznika), składające się z :
 - 1) subwencji ogólnej w kwocie 18.086.734 złotych,
 - 2) dotacji celowych w kwocie 6.637.234 złotych,
 - 3) środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.613.188 złotych,
 - 4) środków z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych w kwocie 362.056 złotych,
 - 5) pozostałych środków z budżetu państwa w kwocie 1.566.669 złotych (w tym paragraf 202 i 203),
 - 6) pozostałych dochodów własnych w kwocie 87.707.711 złotych, z tego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 33.196.318 złotych,
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 35.928.118 złotych,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.016.617 złotych,
 - pozostałe dochody 9.566.658 złotych.

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **145.044.523** złotych , w tym wydatki bieżące w wysokości 102.300.894 złotych (poz. 2 załącznika).

Po zabezpieczeniu sfinansowania z dochodów ogółem 136.733.586 złotych

(poz. 1 załącznika) wydatków bieżących w kwocie 102.300.894 złotych (poz. 2 załącznika) pozostanie kwota 34.432.692 złotych (poz. 3 załącznika), którą powiększa się o wolne środki z lat ubiegłych o wysokości 5.962.937 złotych (poz. 4 załącznika) i otrzymujemy środki w wysokości 40.395.629 złotych (poz. 6 załącznika) na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

Spłata długu wynosi 3.492.000 złote (poz. 7 załącznika), z tego:

- raty kapitałowe 2.752.000 złotych,
- odsetki 740.000 złotych.

Na wydatki majątkowe pozostaną środki w kwocie 36.903.629 złotych (poz. 9 załącznika), które powiększa się o przychody z tytułu przychodów z pożyczek, kredytu, emisji obligacji w kwocie 5.100.000 złotych (poz. 11 załącznika), czyli łączna kwota środków na wydatki majątkowe w roku 2011 wynosi 42.003.629 złotych (poz. 10 załącznika).

Wydatki majątkowe objęte limitem (poz. 10a załącznika) stanowią kwotę 31.071.282 złotych.

W WPF na **2012** rok przyjęto dochody w wysokości **132.406.000** złotych, czyli spadek w stosunku do planu roku 2011 o kwotę 4.327.586 złotych. Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **131.434.000** złotych, w tym wydatki bieżące ogółem w wysokości 91.995.000 złotych.

Po sfinansowaniu z dochodów ogółem w kwocie 132.406.000 złotych wydatków bieżących w wysokości 91.255.000 (poz. 2) pozostanie kwota 41.151.000 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 3.712.000 złotych na wydatki majątkowe pozostanie kwota 37.439.000 złotych, która powiększona zostanie o kwotę przychodu z obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 złotych . Wydatki majątkowe zaplanowane więc na 2012 rok to kwota 39.439.000 złotych (poz. 10).

W WPF na **2013** rok przyjęto dochody w wysokości **126.540.000** złotych, czyli spadek w stosunku do planu roku 2012 o kwotę 5.866.000 złotych (bez dofinansowań zewnętrznych).

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **125.165.000** złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 89.000.000 złotych.

Po sfinansowaniu z dochodów ogółem wydatków bieżących w wysokości 89.690.000 pozostanie kwota 37.540.000 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 3.465.000 złotych na wydatki majątkowe pozostanie kwota 34.075.000 złotych, która zostanie powiększona o przychody w kwocie 1.400.000 zł co daje kwotę 35.475.000 złotych na wydatki majątkowe (poz.10).

W WPF na **2014** rok przyjęto dochody w wysokości **127.325.000** złotych,

czyli wzrost w stosunku do planu roku 2013 o kwotę 785.000 złotych (bez dofinansowań zewnętrznych).

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **124.050.000** złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 89.100.000 złotych.

Po sfinansowaniu z dochodów ogółem wydatków bieżących pozostanie kwota 38.875.000 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 3.925.000 złotych na wydatki majątkowe pozostanie kwota 34.950.000 złotych.

W WPF na **2015-2020** przyjęto dochody w na poziomie planu roku 2014. Wydatki natomiast przyjęto w wysokości mniejszej spowodowanej zwiększoną kwotą spłaty długu.

Spadek dochodów w latach 2012, 2013, 2014 oraz 2015-2020 w stosunku do przyjętych w planie roku 2011, wynika z braku ujęcia niektórych dochodów ze źródeł zewnętrznych (Unia Europejska). Na przewidywane dochody mają również wpływ stawki podatków i opłat lokalnych , które do WPF przyjęto na poziomie 2011 roku.

Polityka rozwoju przyjęta w Gminie Kozienice pokazuje, że wysokość wydatków majątkowych będzie zachowana pomimo zaangażowania w większym procencie własnych środków, natomiast wydatki bieżące będziemy starali się utrzymać na zbliżonym poziomie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda