

Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach
Nr XXXI/313/2013
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice
na lata 2013–2024

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.) art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 37 ustawy dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1456)

Rada Miejska w Koźienicach postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice na lata 2013 – 2024**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2024 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 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźienice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźienicach

Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr XXXI/313/2013 z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmian :

***Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice
na lata 2013-2024***

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Mariusz Prawdza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata 2013 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[t]e[ł]t[ę]														
Wykonanie 2010	118 452 700,00	113 685 529,61	29 970 280,00	5 172 369,03	46 022 766,13	30 806 167,99	17 235 993,00	10 977 855,47	4 767 170,39	862 615,17	3 805 049,42				
Wykonanie 2011	138 421 849,13	126 343 964,73	28 976 997,00	9 818 568,12	49 737 103,59	32 511 027,86	18 086 734,00	10 887 906,44	12 077 884,40	1 053 759,44	10 980 263,81				
Plan 3 kw. 2012	127 190 725,00	116 991 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 185,00	1 550 000,00	0,00				
Wykonanie 2012	123 858 016,73	114 770 426,01	20 541 957,00	6 902 062,94	48 099 965,00	35 397 920,85	20 207 126,00	9 527 599,67	9 087 590,72	2 102 025,42	6 946 341,21				
2013	125 212 837,00	119 814 592,00	22 259 826,00	7 500 000,00	53 928 824,00	37 650 000,00	19 461 223,00	8 248 987,00	5 398 245,00	1 773 000,00	3 621 245,00				
2014	125 000 000,00	122 500 000,00	20 200 000,00	6 500 000,00	53 500 000,00	37 700 000,00	19 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	985 000,00				
2015	127 500 000,00	123 000 000,00	20 000 000,00	6 000 000,00	53 550 000,00	37 700 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	3 950 000,00				
2016	127 000 000,00	123 500 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	55 500 000,00	39 500 000,00	20 200 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	400 000,00	3 095 000,00				
2017	127 200 000,00	123 800 000,00	22 000 000,00	5 800 000,00	55 700 000,00	39 750 000,00	20 000 000,00	9 300 000,00	3 400 000,00	300 000,00	3 090 000,00				
2018	127 000 000,00	125 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	55 800 000,00	39 800 000,00	20 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00				
2019	128 000 000,00	126 000 000,00	22 200 000,00	6 000 000,00	58 000 000,00	41 500 000,00	20 300 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00				
2020	128 000 000,00	126 500 000,00	22 300 000,00	6 100 000,00	58 200 000,00	41 700 000,00	20 500 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00				
2021	128 700 000,00	127 200 000,00	22 500 000,00	6 500 000,00	58 500 000,00	41 900 000,00	20 500 000,00	10 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00				
2022	129 000 000,00	127 500 000,00	22 700 000,00	6 800 000,00	59 000 000,00	42 100 000,00	20 500 000,00	10 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00				
2023	129 500 000,00	128 000 000,00	23 000 000,00	6 700 000,00	59 200 000,00	42 200 000,00	20 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00				
2024	129 200 000,00	128 200 000,00	22 800 000,00	6 900 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	20 300 000,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.), art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
									2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	120 345 886,66	87 598 410,27	0,00	0,00	0,00	412 553,50	412 553,50	32 747 476,39	-1 893 186,66
Wykonanie 2011	133 510 232,19	101 091 121,28	0,00	0,00	0,00	762 600,55	762 600,55	32 419 110,91	4 911 616,94
Plan 3 kw. 2012	140 587 679,00	110 493 118,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	30 084 561,00	-13 386 954,00
Wykonanie 2012	136 733 903,74	107 830 204,73	0,00	0,00	0,00	801 778,00	801 778,00	28 903 699,01	-12 875 887,01
2013	134 358 904,00	112 839 021,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	21 519 883,00	-9 146 067,00
2014	130 040 000,00	114 600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	15 440 000,00	-5 040 000,00
2015	124 115 000,00	114 900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 215 000,00	3 385 000,00
2016	122 500 000,00	115 600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 900 000,00	4 500 000,00
2017	123 300 000,00	115 750 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	7 550 000,00	3 800 000,00
2018	123 500 000,00	116 450 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	3 500 000,00
2019	124 500 000,00	116 550 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 950 000,00	3 500 000,00
2020	124 500 000,00	117 380 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	7 120 000,00	3 500 000,00
2021	125 700 000,00	117 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 800 000,00	3 000 000,00
2022	126 000 000,00	118 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00
2023	126 500 000,00	119 220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	7 280 000,00	3 000 000,00
2024	127 200 000,00	119 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 550 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	
					4.2.1	4.2.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	11 007 123,89	0,00	0,00	683 123,89	681 829,19	10 324 000,00	1 211 357,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 162 937,23	0,00	0,00	5 962 937,23	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	20 334 554,00	0,00	0,00	9 334 554,00	2 896 954,00	11 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	20 334 554,17	0,00	0,00	9 334 554,17	2 896 954,17	11 000 000,00	9 978 932,84	0,00	0,00	
2013	11 521 067,00	0,00	0,00	521 067,00	521 067,00	11 000 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00	
2014	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	26 087 119,34	26 770 243,23	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	9,71	TAK	TAK
Wykonanie 2011	25 252 843,45	31 215 780,68	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6 498 422,00	15 852 976,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6 940 221,28	16 274 775,45	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	6 975 571,00	7 496 638,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	16,03%	16,35%	TAK	TAK
2014	7 900 000,00	7 900 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,77%	11,10%	TAK	TAK
2015	8 100 000,00	8 100 000,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,95%	7,27%	TAK	TAK
2016	7 900 000,00	7 900 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2017	8 050 000,00	8 050 000,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,94%	7,09%	TAK	TAK
2018	8 550 000,00	8 550 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2019	9 450 000,00	9 450 000,00	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2020	9 120 000,00	9 120 000,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2021	9 300 000,00	9 300 000,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	8 780 000,00	8 780 000,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	8 550 000,00	8 550 000,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,04%	7,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	w tym:			11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	Formuła						11.3.1	11.3.2	11.4			
		0,00	0,00	32 020 824,06	10 469 219,52	0,00	0,00	0,00	7 729 518,60	11 838 586,99	2 873 870,80	
		0,00	0,00	44 224 195,42	10 719 409,87	33 747 243,00	2 675 961,00	31 071 282,00	8 660 866,94	7 183 926,25	1 810 317,72	
		0,00	0,00	46 805 089,00	0,00	21 447 748,00	1 671 026,00	19 776 722,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	46 292 954,05	12 910 546,97	21 989 962,00	1 679 876,00	20 310 086,00	18 841 618,84	6 763 157,50	2 648 922,67	
		0,00	0,00	50 954 645,00	11 700 042,00	11 873 017,00	1 222 092,00	10 650 925,00	16 787 352,00	2 082 606,00	1 649 925,00	
		0,00	0,00	50 800 000,00	12 000 000,00	16 071 933,00	636 459,00	15 435 474,00	15 400 000,00	0,00	40 000,00	
		3 385 000,00	3 385 000,00	51 500 000,00	12 200 000,00	9 187 652,00	187 652,00	9 000 000,00	9 000 000,00	115 000,00	100 000,00	
		4 500 000,00	4 500 000,00	52 000 000,00	12 400 000,00	4 589 500,00	89 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 900 000,00	500 000,00	
		3 900 000,00	3 900 000,00	52 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 500 000,00	3 500 000,00	52 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 500 000,00	3 500 000,00	53 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 500 000,00	3 500 000,00	53 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 000 000,00	3 000 000,00	54 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 000 000,00	3 000 000,00	54 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 000 000,00	3 000 000,00	55 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 000 000,00	2 000 000,00	55 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	12.3.1	12.3.2
Łp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	1 511 424,56	1 353 935,61	1 353 935,61	2 213 573,35	2 213 573,35	2 213 573,35	1 450 845,02	1 242 580,53	1 242 580,53	
Wykonanie 2011	2 708 477,42	2 406 553,38	2 406 553,38	10 513 413,81	10 513 413,81	10 513 413,81	2 858 482,90	2 504 487,50	2 504 487,50	
Plan 3 kw. 2012	955 730,00	955 730,00	0,00	7 081 202,00	7 081 202,00	0,00	1 078 430,00	1 078 430,00	1 078 430,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 031 473,97	924 067,94	924 067,94	5 389 859,00	5 389 859,00	5 389 859,00	1 070 142,66	906 633,55	906 633,55	906 633,55
2013	784 228,00	709 694,00	709 694,00	1 095 200,00	1 095 200,00	1 095 200,00	817 818,00	709 693,00	709 693,00	709 693,00
2014	248 132,64	230 928,20	230 928,20	0,00	0,00	0,00	268 374,00	230 928,20	230 928,20	230 928,20
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym; publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2							13.1	13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	10 305 500,00	8 759 675,00	8 759 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 764 000,00	11 403 526,27	11 403 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	3 151 000,00	121 569,50	121 569,50	121 569,50	0,00	0,00	996 000,00
Wykonanie 2011	2 740 000,00	3 951,10	3 951,10	3 951,10	0,00	0,00	12 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 937 600,00	2 821,50	2 821,50	2 821,50	0,00	0,00	214 400,00
2013	2 375 000,00	2 453,22	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	0,00
2014	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Ingt. Marcin Frawda

W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozienice na lata 2013 - 2024 dokonano następujących zmian:

Na podstawie przepisów dotyczących uchwały o WPF:

- art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1456);
- przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku, poz. 86);

dostosowano uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozienice na lata 2013 - 2024 do nowych wymagań prawnych.

W załączniku nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2013 – 2024** dokonuje się następujących zmian:

ROK 2013

- | | | |
|---|----------|-----------------------------|
| - w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się | w kwocie | 125.212.837 zł |
| - w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się | w kwocie | 119.814.592 zł |
| - <u>w poz. 1.2 - wysokość dochodów majątkowych - ustala się</u> | w kwocie | <u>5.398.245 zł</u> |
| - w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się | w kwocie | 134.358.904 zł, |
| - w poz. 2.1 - wydatki bieżące ogółem - ustala się | w kwocie | 112.839.021 zł |
| - <u>w poz. 2.2 - wysokość wydatków majątkowych - ustala się</u> | w kwocie | <u>21.519.883 zł</u> |
| - <u>w poz.3 - wynik budżetu - ustala się</u> | w kwocie | <u>-9.146.067 zł</u> |
| - w poz.4 - przychody budżetu - ustala się | w kwocie | 11.521.067 zł |
| - w poz.4.2 - wolne środki (art.217 ust.2 p.6) - ustala się | w kwocie | 521.067 zł |
| - w poz.4.2.1 - wolne środki na pokrycie deficytu - ustala się | w kwocie | 521.067 zł |
| - w poz.4.3 - emisja obligacji - bez zmian | w kwocie | 11.000.000 zł |
| - <u>w poz.4.3.1 - emisja obligacji na pokrycie deficytu - ustala się</u> | w kwocie | <u>8.625.000 zł</u> |
- **poz.5** - rozchody budżetu i **poz.6.**- kwota długu pozostają bez zmian.

W załączniku nr 2- **Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozenice na lata 2013 – 2016** dokonano następujących zmian:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -

zmiany w przedsięwzięciach dotyczyły zmian w limitach wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2013 rok.

a/ **„Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska”**

2013 rok - kwota **-65.000 zł**

Limit zobowiązań - kwota **145.000 zł**

b/ **„Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozenicach”**

2013 rok - kwota **-120.000 zł**

Limit zobowiązań - kwota **6.780.000 zł**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozenicach

Mariusz Prawda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XXXI/313/2013 z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie wykazania zmian :

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice

na lata 2013 – 2016

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Artur Prądko

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					51 616 835,00	41 026 283,00	40 585 511,00
						-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00
						51 801 835,00	41 211 283,00	40 770 511,00
	- wydatki bieżące					1 824 025,00	1 490 283,00	1 049 511,00
						0,00	0,00	0,00
						1 824 025,00	1 490 283,00	1 049 511,00
1.[m]	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	2014			703 645,00	370 145,00	370 145,00
2.[m]	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	2012	2016		Urząd Miejski w Kozienicach	703 645,00	370 145,00	370 145,00
	- wydatki majątkowe					49 792 810,00	39 536 000,00	39 536 000,00
						-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00
						49 977 810,00	39 721 000,00	39 721 000,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	2012	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	705 964,00	145 000,00	145 000,00
						-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
						770 964,00	210 000,00	210 000,00
2.[m]	Budowa drogi Janików-Dąbrówki - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2013	2014		Urząd Miejski w Kozienicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny - 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	2013			1 618 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 618 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	2012	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	430 000,00	380 000,00	380 000,00
						0,00	0,00	0,00
						430 000,00	380 000,00	380 000,00
5.[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	2013			1 320 000,00	780 000,00	780 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 320 000,00	780 000,00	780 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdka

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

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					
6.[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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2014		Urząd Miejski w Koźlenicach	a	1 231 000,00	1 231 000,00
						b	0,00	0,00
						c	1 295 607,00	1 231 000,00
7.[m]	PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 2511 w m. Koźlenice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	2012	2015		Urząd Miejski w Koźlenicach	a	24 700 000,00	24 700 000,00
						b	0,00	0,00
						c	25 000 000,00	24 700 000,00
8.[m]	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holiendry Koźlenickie-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		Urząd Miejski w Koźlenicach	a	1 100 000,00	1 100 000,00
						b	0,00	0,00
						c	1 170 000,00	1 100 000,00
9.[m]	PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś	2012	2013		Urząd Miejski w Koźlenicach	a	70 000,00	70 000,00
						b	0,00	0,00
						c	169 400,00	70 000,00
10.[m]	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Koźlenickiego 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 Koźlenicach	a	1 300 000,00	1 300 000,00
						b	0,00	0,00
						c	5 405 207,00	1 300 000,00
11.[m]	PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	2013		Urząd Miejski w Koźlenicach	a	250 000,00	250 000,00
						b	0,00	0,00
						c	274 000,00	250 000,00
12.[m]	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Koźlenice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013		Urząd Miejski w Koźlenicach	a	800 000,00	800 000,00
						b	0,00	0,00
						c	2 700 000,00	800 000,00
13.[m]	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu 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	2012	2016		Urząd Miejski w Koźlenicach	a	6 780 000,00	6 780 000,00
						b	-120 000,00	-120 000,00
						c	8 824 132,00	6 900 000,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XXXI/313/2013 z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmian:

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice

na lata 2013 – 2016

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Matusz Prawdka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					54 287 308,00	11 873 017,00	16 071 933,00
- wydatki majątkowe					4 414 588,00	1 222 092,00	636 459,00
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:							
- wydatki bieżące					2 670 473,00	832 743,00	303 848,00
IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 525 175,00	248 864,00	124 432,00
Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu							
		Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	83 873,00	47 925,00	27 958,00
Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja							
		Wydział Edukacji	2012	2014	981 515,00	521 029,00	115 984,00
- wydatki majątkowe							
					79 910,00	14 925,00	35 474,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowie							
		Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	79 910,00	14 925,00	35 474,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					51 616 835,00	11 040 274,00	15 768 085,00
					1 824 025,00	404 274,00	368 085,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
9 187 652,00	4 589 500,00	42 364 454,00
187 652,00	89 500,00	2 778 055,00
9 000 000,00	4 500 000,00	39 586 399,00
0,00	0,00	1 338 171,00
0,00	0,00	1 287 772,00
0,00	0,00	574 876,00
0,00	0,00	75 883,00
0,00	0,00	637 013,00
0,00	0,00	50 399,00
0,00	0,00	50 399,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9 187 652,00	4 589 500,00	41 026 283,00
187 652,00	89 500,00	1 490 283,00

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.		2011	2014	703 645,00	200 212,00	169 933,00
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	198 152,00
- wydatki majątkowe				49 792 810,00	10 636 000,00	15 400 000,00
Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	705 964,00	145 000,00	0,00
Budowa drogi Janików-Dąbrówki - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2014	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin		2010	2013	1 618 500,00	1 000 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	430 000,00	380 000,00	0,00
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.		2011	2013	1 320 000,00	780 000,00	0,00
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.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	1 295 607,00	331 000,00	900 000,00
PT, budowa centrum kulturalno oświetlowo artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	25 000 000,00	4 700 000,00	11 500 000,00
PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	1 170 000,00	200 000,00	900 000,00
PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	169 400,00	70 000,00	0,00
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i po	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	5 405 207,00	800 000,00	500 000,00
PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	274 000,00	250 000,00	0,00
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 i	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	2 700 000,00	800 000,00	0,00

0,00	0,00	370 145,00
187 652,00	89 500,00	1 120 138,00
9 000 000,00	4 500 000,00	39 536 000,00
0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	1 231 000,00
8 500 000,00	0,00	24 700 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	800 000,00

Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświątliwości obiektom zabytkowym z	2012	2016	8 704 132,00	980 000,00	800 000,00
--	------	------	--------------	------------	------------

500 000,00	4 500 000,00	6 780 000,00
------------	--------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr Mariusz Prawdło