

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XXXIII /326/ 2013

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
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 Kozienicach postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice 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 *Łącznego wykazu nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2013 - 2016* zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marcin Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźenicach

Nr XXXVIII/326//2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmian :

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2013 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykazanie 2012 1)	123 858 016,73	114 770 426,01	20 541 957,00	6 902 062,94	49 099 965,00	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	125 457 012,00	120 058 767,00	22 259 826,00	7 500 000,00	53 978 825,00	37 700 000,00	19 461 223,00	8 443 161,00	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	995 000,00		
2015	127 500 000,00	123 000 000,00	21 000 000,00	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	21 500 000,00	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	9 600 000,00	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	1 785 000,00		
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	z tego:							Wymik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2012 1)	136 733 903,74	107 830 204,73	0,00	0,00	0,00	735 848,79	735 848,79	28 903 699,01	-12 875 887,01
2013	134 603 079,00	113 083 196,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	21 519 883,00	-9 146 087,00
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	3 900 000,00
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	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}											
Wykonanie 2012 1)	20 334 554,17	0,00	0,00	9 334 554,17	2 896 954,17	11 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1										
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6.1}	{6.1}+{6.1}f{1}			
Wykonanie 2012 1)	6 937 600,00	6 937 600,00	6 937 600,00	0,00	0,00	19 622 453,22	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00		
2013	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	28 245 000,00	0,00	0,00	22,51%	22,51%	0,00		
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	33 285 000,00	0,00	0,00	26,63%	26,63%	0,00		
2015	3 385 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	0,00	23,45%	23,45%	0,00		
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	0,00		
2017	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	0,00		
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	14,17%	14,17%	0,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00		
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8,59%	8,59%	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica między wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8
Wykonanie 2012 Ź)	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2013	6 940 221,28	16 274 775,45	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,20%	0,00%	16,35%	TAK	TAK
2014	6 975 571,00	7 496 638,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,61%	16,03%	11,09%	TAK	TAK
2015	7 900 000,00	7 900 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,09%	10,77%	7,26%	TAK	TAK
2016	8 100 000,00	8 100 000,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,36%	6,94%	7,08%	TAK	TAK
2017	7 900 000,00	7 900 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,25%	7,08%	6,94%	TAK	TAK
2018	8 050 000,00	8 050 000,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,73%	6,62%	6,66%	TAK	TAK
2019	8 550 000,00	8 550 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,39%	6,66%	7,00%	TAK	TAK
2020	9 450 000,00	9 450 000,00	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,24%	7,00%	7,21%	TAK	TAK
2021	9 120 000,00	9 120 000,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,19%	7,21%	7,35%	TAK	TAK
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,64%	7,18%	7,04%	TAK	TAK
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,56%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	8 780 000,00	8 780 000,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,49%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	8 550 000,00	8 550 000,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	1,66%	7,04%	7,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012 t)	0,00	0,00	46 292 854,05	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			
2013	0,00	0,00	51 056 204,00	11 778 980,00	12 049 392,00	1 398 467,00	10 650 925,00	16 787 352,00	2 082 606,00	1 649 925,00			
2014	0,00	0,00	50 800 000,00	12 000 000,00	16 203 497,00	768 023,00	15 435 474,00	15 400 000,00	0,00	40 000,00			
2015	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			
2016	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			
2017	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			
2018	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			
2019	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			
2020	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			
2021	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			
2022	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			
2023	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			
2024	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			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
								12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Łp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formuła															
Wykonanie 2012 1)	1 031 475,97	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							
2013	978 402,00	883 921,00	1 095 200,00	1 095 200,00	1 095 200,00	1 011 993,00	883 922,00	883 922,00							
2014	379 697,00	351 937,00	0,00	0,00	0,00	399 938,00	351 937,00	351 937,00							
2015	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							
2017	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							
2019	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							
2021	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							
2023	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							

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe na programy, 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 2012 1)	10 196,61	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
2014	35 474,00	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	6 937 600,00	2 453,22	2 821,50	2 821,50	0,00	0,00	214 400,00
2013	2 375 000,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prowda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr XXXIII/326//2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmian :

Wykazu przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

Gminy Koźienice na lata 2013-2024

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				54 595 246,00	12 049 392,00	16 203 497,00	9 187 652,00	4 589 500,00	42 672 392,00
- wydatki majątkowe				4 722 526,00	1 398 467,00	768 023,00	187 652,00	89 500,00	3 085 993,00
				49 872 720,00	10 650 925,00	15 435 474,00	9 000 000,00	4 500 000,00	39 586 399,00
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 20									
- wydatki bieżące				2 978 411,00	1 009 118,00	435 412,00	0,00	0,00	1 646 109,00
				2 898 501,00	994 193,00	399 938,00	0,00	0,00	1 595 710,00
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	248 865,00	124 432,00	0,00	0,00	574 876,00
Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	83 873,00	47 925,00	27 958,00	0,00	0,00	75 883,00
Mój własny e-learning - uczymy się na najwyższym poziomie. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły	Wydział Edukacji	2013	2014	307 938,00	176 374,00	131 564,00	0,00	0,00	307 938,00
Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	Wydział Edukacji	2012	2014	981 515,00	521 029,00	115 984,00	0,00	0,00	637 013,00
- wydatki majątkowe				79 910,00	14 925,00	35 474,00	0,00	0,00	50 399,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwudzielności pot	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	79 910,00	14 925,00	35 474,00	0,00	0,00	50 399,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 616 835,00	11 040 274,00	15 768 065,00	9 187 652,00	4 589 500,00	41 026 283,00

- wydatki bieżące		1 824 025,00	404 274,00	368 085,00	187 652,00	89 500,00	1 490 283,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.r	2014	703 645,00	200 212,00	169 933,00	0,00	0,00	370 145,00
Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	2016	1 120 380,00	204 062,00	198 152,00	187 652,00	89 500,00	1 120 138,00
- wydatki majątkowe		49 792 810,00	10 636 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	39 536 000,00
Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	2012	705 964,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Budowa drogi Janików-Dąbrówki - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o war	2013	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o waru	2010	1 618 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mieczarni	2012	430 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporz	2011	1 320 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o war	2011	1 295 607,00	331 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00
PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzro	2012	25 000 000,00	4 700 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	0,00	24 700 000,00
PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów o	2011	1 170 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wies	2012	169 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepis	2011	5 405 207,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	274 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodnik	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	2 700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa		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

 mgr Mariusz Prawda

*Objaśnienia do uchwały Nr XXXIII/326/ 2013
z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata
2013 - 2024*

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

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

ROK 2013

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie	125.457.012 zł
<u>-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się</u>	w kwocie	<u>120.058.767 zł</u>
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	134.603.079 zł
<u>-w poz. 2.1 - wydatki bieżące ogółem - ustala się</u>	w kwocie	<u>113.083.196 zł</u>
<u>-w poz.3 - wynik budżetu pozostaje – bez zmian</u>	w kwocie	<u>-9.146.067 zł</u>

W załączniku nr 2 - **Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozenice na lata 2013 – 2016** dokonano następujących zmian:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych :

- wydatki bieżące:

Nowe przedsięwzięcie:

„Mój własny e – learning – uczy się na najwyższym poziomie. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.”

2013 rok - kwota **-176.374,00 zł**

2014 rok - kwota **-131.564,00 zł**

Limit zobowiązań - kwota **307.938,00 zł**

W przedsięwzięciu:

„IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1.- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

2013 rok - kwota -248.865,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 287 308,00	11 873 017,00	16 071 933,00	9 187 652,00	4 589 500,00	42 364 454,00
- wydatki bieżące				4 414 588,00	1 222 092,00	636 459,00	187 652,00	89 500,00	2 778 055,00
- wydatki majątkowe				49 872 720,00	10 650 925,00	15 435 474,00	9 000 000,00	4 500 000,00	39 586 399,00
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 20				2 670 473,00	832 743,00	303 848,00	0,00	0,00	1 338 171,00
- wydatki bieżące				2 590 563,00	817 818,00	268 374,00	0,00	0,00	1 287 772,00
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	0,00	0,00	574 876,00
Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	83 873,00	47 925,00	27 958,00	0,00	0,00	75 883,00
Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	Wydział Edukacji	2012	2014	981 515,00	521 029,00	115 984,00	0,00	0,00	637 013,00
- wydatki majątkowe				79 910,00	14 925,00	35 474,00	0,00	0,00	50 399,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności pot	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	79 910,00	14 925,00	35 474,00	0,00	0,00	50 399,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				51 616 835,00	11 040 274,00	15 768 085,00	9 187 652,00	4 589 500,00	41 026 283,00
- wydatki bieżące				1 824 025,00	404 274,00	368 085,00	187 652,00	89 500,00	1 490 283,00