

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach
Nr XXXIV/ 346 /2013
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2013–2026

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 – 2026**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2026 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 Miejskiej
w Kozienicach


Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr XXXIV / 346 / 2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmian w :

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice

na lata 2013-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2				1.1.4	1.1.5	1.2
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
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 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	124 234 682,00	119 330 194,00	22 259 826,00	7 500 000,00	52 820 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	8 872 888,00	4 904 488,00	1 773 000,00	3 127 488,00								
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	128 900 000,00	124 400 000,00	21 000 000,00	7 000 000,00	53 550 000,00	37 700 000,00	20 400 000,00	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	128 000 000,00	126 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	55 800 000,00	39 800 000,00	21 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00								
2019	129 000 000,00	127 000 000,00	22 200 000,00	6 000 000,00	58 000 000,00	41 500 000,00	21 300 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00								
2020	129 500 000,00	128 000 000,00	22 300 000,00	6 100 000,00	58 200 000,00	41 700 000,00	21 500 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00								
2021	129 700 000,00	128 200 000,00	22 500 000,00	6 500 000,00	58 500 000,00	41 900 000,00	21 500 000,00	10 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00								
2022	130 500 000,00	129 000 000,00	22 700 000,00	7 300 000,00	59 000 000,00	42 100 000,00	21 500 000,00	10 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00								
2023	131 000 000,00	129 500 000,00	22 800 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00								
2024	131 200 000,00	130 200 000,00	22 900 000,00	6 900 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00								
2025	131 100 000,00	129 600 000,00	22 000 000,00	7 000 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00								
2026	131 200 000,00	129 700 000,00	22 000 000,00	7 000 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik 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
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	30 094 561,00	-13 396 954,00
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	133 380 749,00	112 695 640,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	20 685 109,00	-9 146 067,00
2014	135 540 000,00	114 600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	20 940 000,00	-10 540 000,00
2015	136 515 000,00	115 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 450 000,00	-7 615 000,00
2016	122 500 000,00	115 600 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	6 900 000,00	4 500 000,00
2017	123 300 000,00	115 750 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	7 550 000,00	3 900 000,00
2018	123 500 000,00	116 450 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	7 050 000,00	4 500 000,00
2019	124 500 000,00	116 550 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	7 950 000,00	4 500 000,00
2020	124 500 000,00	117 380 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	7 120 000,00	5 000 000,00
2021	125 200 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 800 000,00	4 500 000,00
2022	125 500 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00
2023	126 000 000,00	118 220 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	7 780 000,00	5 000 000,00
2024	127 200 000,00	118 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 550 000,00	4 000 000,00
2025	127 600 000,00	119 660 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 940 000,00	3 500 000,00
2026	129 200 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	9 700 000,00	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
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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	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	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	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	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	0,00	
2014	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 615 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.			
		5.1	5.2	5.1	5.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{(6)+6.1}/1			
Wykonanie 2010	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	0,00	17 327 951,10	0,00	0,00	14,63%	14,63%	0,00		
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	15 774 821,50	0,00	4 500 000,00	11,40%	11,40%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	6 937 600,00	6 937 600,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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	0,00	0,00	28 245 000,00	0,00	0,00	22,74%	22,74%	0,00		
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	38 785 000,00	0,00	0,00	31,03%	31,03%	0,00		
2015	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	46 400 000,00	0,00	0,00	36,00%	36,00%	0,00		
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	41 900 000,00	0,00	0,00	32,99%	32,99%	0,00		
2017	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	29,87%	29,87%	0,00		
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	0,00		
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	0,00		
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	0,00		
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	15,03%	15,03%	0,00		
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	0,00		
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00		
2026	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	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spekulacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spekulacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spekulacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o nowe zadania budżetowe określone w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	9.5	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] / [1]$	9.7	9.7.1	9.8	[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%	0,00	3,01%	3,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	25 252 843,45	31 215 780,68	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	6 498 422,00	15 832 976,00	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	6 940 221,28	16 274 775,45	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	6 634 554,00	7 155 621,00	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,64%	16,03%	16,35%	16,35%	TAK	TAK		
2014	7 900 000,00	7 900 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,09%	10,70%	11,02%	11,02%	TAK	TAK		
2015	9 335 000,00	9 335 000,00	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,40%	6,87%	7,20%	7,20%	TAK	TAK		
2016	7 900 000,00	7 900 000,00	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,31%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2017	8 050 000,00	8 050 000,00	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,82%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK		
2018	9 550 000,00	9 550 000,00	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,26%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK		
2019	10 450 000,00	10 450 000,00	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,22%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK		
2020	10 620 000,00	10 620 000,00	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	4,56%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK		
2021	10 800 000,00	10 800 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,09%	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK		
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,33%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK		
2023	11 280 000,00	11 280 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,09%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK		
2024	11 550 000,00	11 550 000,00	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,16%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	TAK		
2025	9 940 000,00	9 940 000,00	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,75%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK		
2026	10 200 000,00	10 200 000,00	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,56%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2010	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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	50 696 496,00	11 778 980,00	11 838 992,00	1 408 067,00	10 430 925,00	15 899 578,00	2 135 606,00	1 649 925,00
2014	0,00	0,00	50 800 000,00	12 000 000,00	21 722 697,00	787 223,00	20 935 474,00	15 400 000,00	0,00	40 000,00
2015	0,00	0,00	51 500 000,00	12 200 000,00	20 706 852,00	206 852,00	20 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	52 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	53 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	53 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	54 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	54 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	55 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	55 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	1 511 424,56	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	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	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	5 389 859,00	5 389 859,00	5 389 859,00	1 070 142,66	906 633,55	906 633,55		
2013	975 002,00	881 031,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 011 993,00	881 032,00	881 032,00		
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		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
2013	94 325,00	51 622,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona 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 paristwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	3 151 000,00	3 951,10	121 569,50	121 569,50	0,00	0,00	996 000,00	
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 821,50	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	2 453,22	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdą

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźenicach

Nr XXXIV / 346 / 2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmian:

Wykazu przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

Gminy Koźenice na lata 2013 – 2016

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 423 246,00	11 838 992,00	21 722 697,00	20 706 852,00	4 589 500,00	59 500 392,00
1.a	- wydatki bieżące				4 770 526,00	1 408 067,00	787 223,00	206 852,00	89 500,00	3 133 983,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 652 720,00	10 430 925,00	20 935 474,00	20 500 000,00	4 500 000,00	56 366 399,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240; z późn.zm.), z tego:				2 978 411,00	1 009 118,00	435 412,00	0,00	0,00	1 646 109,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 898 501,00	994 193,00	399 938,00	0,00	0,00	1 595 710,00
1.1.1.1	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				1 525 175,00	248 865,00	124 432,00	0,00	0,00	574 876,00
1.1.1.2	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu				83 873,00	47 925,00	27 958,00	0,00	0,00	75 883,00
1.1.1.3	My jesteśmy e-edukacyjni. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. - Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży				307 938,00	176 374,00	131 564,00	0,00	0,00	307 938,00
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja				981 515,00	521 029,00	115 984,00	0,00	0,00	637 013,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 910,00	14 925,00	35 474,00	0,00	0,00	50 399,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec. poprzez budow. społec. informacyjnego (BW)				79 910,00	14 925,00	35 474,00	0,00	0,00	50 399,00

1.2	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	69 444 835,00		10 829 874,00	21 287 285,00	20 706 852,00	4 589 500,00	57 854 283,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	1 872 025,00		413 874,00	387 285,00	206 852,00	89 500,00	1 538 283,00	
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.		2011	2014					
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2016	198 152,00	204 062,00	187 652,00	89 500,00	1 120 138,00
1.3.1.3	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015	19 200,00	9 600,00	19 200,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	66 572 810,00		10 416 000,00	20 900 000,00	20 500 000,00	4 500 000,00	56 316 000,00	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Janików-Dąbrówki - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2014	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	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	0,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczami	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	PTI 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		2011	2013	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00

1.3.2.6	PT, ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2014	1 295 607,00	331 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00
1.3.2.7	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Koźlenice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miejski w Koźlenicach	2012	2015	42 000 000,00	4 700 000,00	17 000 000,00	20 000 000,00	0,00	41 700 000,00
1.3.2.8	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holenady Koźlenickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2014	1 170 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w Koźlenicach	2012	2013	169 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	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.	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2014	5 405 207,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2013	274 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	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 usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2013	2 700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koźlenicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświątyni obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Koźlenicach		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 Prądka

*Objaśnienia do uchwały Nr XXXIV/346 / 2013
z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013 - 2026*

W uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozienice na lata 2013 - 2026 dokonano następujących zmian:

I. Ulega zmianie okres prognozy długu z **2013- 2024 na 2013- 2026** w związku z zaplanowanym zwiększeniem przychodów z **emisji obligacji komunalnych w latach 2014 o kwotę 5.500 000 zł i zaplanowaniem nowej emisji w 2015 w kwocie 11.000.000 zł** co spowodowało wydłużenie okresu spłaty długu. Środki zostaną przeznaczone na dosfinansowanie zaplanowanej na lata 2012-2015 inwestycji „**PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice**”. Wielkość przychodów może ulec zmianie w związku z możliwością pozyskania środków na w/w projekt w ramach Funduszu Norweskiego i EOG 2009-2014 , obszar wsparcia „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Powyższy projekt wpisuje się w założenia w/w konkursu , którego max wartość dofinansowania to 8 mln EURO.

II.

W załączniku nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2013 – 2026** dokonuje się następujących zmian:

ROK 2013

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie <u>124.234.682 zł</u>
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie 119.330.194 zł
-w poz. 1.1.5-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie 8.872.888 zł
- w poz.1.2- wysokość dochodów majątkowych -ustala się	w kwocie 4.904.488 zł
- w poz.1.2.2 - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje - ustala się	w kwocie 3.127.488 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie <u>133.380.749 zł</u>
-w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie 112.695.640 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się	w kwocie 20.685.109 zł
<u>w poz.3 - wynik budżetu pozostaje bez zmian</u>	<u>w kwocie -9.146.067 zł</u>

w poz. 11.3- wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy ustala się w kwocie- 11.838.992 zł

w tym: w poz. 11.3.1- wydatki bieżące objęte limitem ustala się w kwocie 1.408.067 zł

w poz 11.3.2- wydatki majątkowe objęte limitem ustala się w kwocie 10.430.925 zł

ROK 2014

w poz. 2. - wydatki ogółem- zwiększa się o kwotę 5.500.000zł i ustala w kwocie- 135.540.000 zł

w poz. 2.2.-wydatki majątkowe-zwiększa się o kwotę 5.500.000 zł i ustala w kwocie 20.940.000zł

w poz. 4 - przychody budżetu ustala się w kwocie 13.500.000 zł

w poz. 3 - wynik budżetu ustala się w kwocie (-) 10.540.000 zł , który zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych (poz. 4.3.1)

w poz. 6 - kwota długu - ustala się w kwocie 38.785.000 zł

ROK 2015

w poz. 1. dochody ogółem ustala się w kwocie 128.900.000 zł

w poz. 1.1 dochody bieżące ustala się w kwocie 124.400.000 zł

w poz.2 - wydatki ogółem ustala się w kwocie 136.515.000zł

w poz.2.1 wydatki bieżące ustala się w kwocie 115.065.000 zł

w poz.2.2 wydatki majątkowe ustala się w kwocie 21.450.000 zł

w poz. 3 wynik budżetu ustala się w kwocie (-) 7.615.000 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych (poz.4.3.1)

w poz. 4 -przychody budżetu ustala się w kwocie 11.000.000 zł

w poz. 6 kwota długu - ustala się w kwocie 46.400.000 zł

Splata długu od 2016 roku kształtować się będzie następująco:

2016- 4.500.000 zł

2017- 3.900.000 zł

2018- 4.500.000 zł

2019 -4.500.000 zł

2020 -5.000.000 zł

2021 -4.500.000 zł

2022 -5.000.000 zł

2023 -5.000.000 zł

2024 -4.000.000 zł

2025 -3.500.000 zł

2026-2.000.000 zł

Należy zauważyć, że wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia od roku 2014 do 2026 kształtuje się poniżej indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

III

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

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

- wydatki bieżące :

wprowadza się nowe zadanie : **Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny" na lata 2013-2015**

w kwotach: 2013- 9.600 zł, 2014- 19.200 zł, 2015- 19.200 zł- **razem 48.000 zł**

- wydatki majątkowe:

zmniejszeniu uległy limity na 2013 rok w przedsięwzięciach:

1. „Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny"

2013 rok po zmianach - kwota - **810.000,00 zł**

Limit zobowiązań - kwota **810.000,00 zł**

2 „Przebudowa ulicy Kościuszki od ulicy Hamernickiej do Mleczarni"

2013 rok po zmianach - kwota - **350.000,00 zł**

Limit zobowiązań - kwota - **350.000,00 zł**

zwiększa się limit zobowiązań w przedsięwzięciu

„ PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice" następująco:

2014 rok o kwotę **5.500.000 zł** (po zm. limit- 17.000.000 zł)

2015 rok o kwotę **11.500.000 zł** (po zm. limit - 20.000.000 zł)

Limit zobowiązań ustala się w kwocie 41.700.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda