

Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr XXXXV / 362 / 2013

z dnia 26 września 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice
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 Koźienicach postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice 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 Koźienice na lata 2013 - 2016* zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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 XXXV / 362 / 2013 z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmian w :

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice

na lata 2013-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozielnice na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	
1	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	[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	138 421 848,13	126 343 964,73	28 976 597,00	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	114 770 428,01	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	124 476 719,00	119 536 980,00	22 259 826,00	7 500 000,00	52 820 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	9 136 742,00	4 939 739,00	1 776 340,00	3 159 999,00		
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	58 800 000,00	41 500 000,00	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:			Wydanki 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	133 622 786,00	113 044 677,00	0,00	0,00	0,00	933 514,00	933 514,00	20 578 109,00	-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	123 500 000,00	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:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1				
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	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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	w tym:			6	6.1	6.2	6.3	
					z tego:	w tym:						
Wykonanie 2010		[5.1]+[5.2]	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	0,00	17 327 951,10	0,00	14,63%	([6]+[6-1])/[1]	14,63%	0,00
Wykonanie 2011			2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	15 774 821,50	0,00	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	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	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	22,69%		22,69%	0,00
2014			2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	38 785 000,00	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	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	32,99%		32,99%	0,00
2017			3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nabycie budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7.1)	[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%	0,00%	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	15 832 976,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6 940 221,28	16 274 775,45	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	6 492 303,00	7 013 370,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	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%	10,66%	10,98%	TAK	TAK
2015	9 335 000,00	9 335 000,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,83%	7,15%	TAK	TAK
2016	7 900 000,00	7 900 000,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2017	8 050 000,00	8 050 000,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2018	9 550 000,00	9 550 000,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2019	10 450 000,00	10 450 000,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2020	10 620 000,00	10 620 000,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2021	10 800 000,00	10 800 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2023	11 280 000,00	11 280 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2024	11 550 000,00	11 550 000,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	9 940 000,00	9 940 000,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026	10 200 000,00	10 200 000,00	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
								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	50 694 496,00	11 788 980,00	11 855 808,00	1 438 883,00	10 416 925,00	15 822 228,00	2 205 956,00	1 549 925,00		
2014	0,00	0,00	50 800 000,00	12 000 000,00	21 721 631,00	786 157,00	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:				
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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		
Formuła										
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	1 242 580,53	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	2 504 487,50	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	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	906 633,55	906 633,55	906 633,55	
2013	1 005 818,00	907 226,00	907 226,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 146 820,00	907 226,00	907 226,00	907 226,00	
2014	379 697,00	351 937,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7	
	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 przekształcanych 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. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
Formuła									
Wykonanie 2010	10 305 500,00	8 759 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 764 000,00	11 403 526,27	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
Wykonanie 2012 1)	10 196,61	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
2014	35 474,00	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
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	Dane uzupełniające 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	14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła								
Wykonanie 2010	3 151 000,00	3 951,10	121 569,50	0,00	0,00	996 000,00		
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 821,50	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		
Wykonanie 2012 1)	6 937 600,00	2 453,22	2 821,50	0,00	0,00	214 400,00		
2013	2 375 000,00	0,00	2 453,22	0,00	0,00	0,00		
2014	2 960 000,00	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		
2016	3 500 000,00	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		
2018	2 000 000,00	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		
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XXXV / 362 / 2013 z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmian:

Wykazu przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

Gminy Kozienice na lata 2013 – 2016

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna 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)				71 438 996,00	11 855 808,00	21 721 631,00	20 706 852,00	4 589 500,00	59 516 142,00
1.a	- wydatki bieżące				4 800 276,00	1 438 883,00	786 157,00	206 852,00	89 500,00	3 163 743,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 638 720,00	10 416 925,00	20 935 474,00	20 500 000,00	4 500 000,00	56 352 399,00
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:				3 008 161,00	1 039 934,00	434 346,00	0,00	0,00	1 675 859,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 928 251,00	1 025 009,00	398 872,00	0,00	0,00	1 625 460,00
1.1.1.1	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki 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
1.1.1.2	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	83 873,00	47 925,00	27 958,00	0,00	0,00	75 883,00
1.1.1.3	My też będziemy e-edukacyjni. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. - Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Wydział Edukacji	2013	2014	307 938,00	176 374,00	131 564,00	0,00	0,00	307 938,00
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	Wydział Edukacji	2012	2014	1 011 265,00	551 845,00	114 918,00	0,00	0,00	666 763,00
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 dwuczelnności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec. poprzez budowę społecz.informacyjnego (BW)	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	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		68 430 835,00	10 815 874,00	21 287 285,00	20 706 852,00	4 589 500,00	57 840 283,00	
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	703 645,00	200 212,00	169 933,00	0,00	0,00	370 145,00	
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	2012	1 120 380,00	204 062,00	198 152,00	187 652,00	89 500,00	1 120 138,00	
1.3.1.3	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	2013	48 000,00	9 600,00	19 200,00	19 200,00	0,00	48 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe		66 558 810,00	10 402 000,00	20 900 000,00	20 500 000,00	4 500 000,00	56 302 000,00	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	2012	705 964,00	145 000,00	0,00	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.	2013	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.3	Budowa ulicy Gościmnej 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	1 428 500,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kościuski od ul. Hamernickiej do Mleczami	2012	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.5	PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	1 320 000,00	780 000,00	0,00	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 Kozienicach	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. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miejski w Kozienicach	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. Holendry Kozienickie-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 Kozienicach	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 Kozienicach	2012	2013	155 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.10	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	Urząd Miejski w Kozienicach	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 Kozienicach	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 Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	Urząd Miejski w Kozienicach	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 Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach		2012	2016	8 704 132,00	980 000,00	800 000,00	500 000,00	4 500 000,00	6 780 000,00

PRZENOSIŁY RZĄDY
mgr Maciej Prowda

*Objaśnienia do uchwały Nr XXXV/362 / 2013
z dnia 26 września 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.

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

ROK 2013

- <u>w poz. 1</u> - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie	<u>124.476.719 zł</u>
- w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	119.536.980 zł
- w poz. 1.1.5 - dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie	9.136.742 zł
- w poz. 1.2 - wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie	4.939.739 zł
- w poz. 1.2.2 - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje - ustala się	w kwocie	3.159.399 zł
- <u>w poz. 2</u> - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	<u>133.622.786 zł</u>
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	113.044.677 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się	w kwocie	20.578.109 zł
<u>w poz. 3 - wynik budżetu pozostaje bez zmian</u>	w kwocie	<u>-9.146.067 zł</u>
<u>w poz. 11.3 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ustala się</u>	w kwocie	<u>11.855.808 zł</u>
w tym: w poz. 11.3.1 - wydatki bieżące objęte limitem ustala się	w kwocie	1.438.883 zł
w poz. 11.3.2 - wydatki majątkowe objęte limitem ustala się	w kwocie	10.416.925 zł

II.

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

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 :

- wydatki bieżące :

wprowadza się zmiany do projektu : Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja
w kwotach: 2013- (+) 30.816 zł, 2014- (-) 1.066 zł.

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

wydatki majątkowe:

w związku ze zmianą dokonaną w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIV/345/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku dokonuje się zmniejszenia limitu o 14.000 zł na 2013 rok w przedsięwzięciu:

1. „PT, budowa placu zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś”

2013 rok po zmianach - **56.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda