

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XXXVI /375 / 2013

z dnia 24 października 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice
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 Kozenice 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 Kozenice na lata 2013 - 2016* zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.

§ 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 XXXVI / 375 / 2013 z dnia 24 października 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					1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	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	138 421 849,13	126 343 964,73	28 976 997,00	9 818 568,12	49 737 103,59	32 511 027,96	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	9 527 598,67	9 087 590,72	2 102 025,42	6 946 341,21						
2013	120 281 381,00	115 746 694,00	22 259 826,00	8 100 000,00	49 025 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	9 270 101,00	4 534 687,00	1 295 288,00	3 235 399,00						
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	128 200 000,00	124 800 000,00	22 000 000,00	6 800 000,00	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	128 500 000,00	126 500 000,00	21 900 000,00	6 100 000,00	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	129 500 000,00	127 500 000,00	22 200 000,00	6 500 000,00	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	6 600 000,00	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	130 200 000,00	128 700 000,00	22 500 000,00	7 000 000,00	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	131 000 900,00	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	131 700 000,00	130 700 000,00	22 900 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00						
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	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	131 700 000,00	130 200 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	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	Wydatki majątkowe	w tym:				Wydadki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	
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	
Plan 3 kw. 2012	140 587 679,00	110 493 118,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	30 094 561,00	
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	
2013	133 427 448,00	113 067 339,00	0,00	0,00	0,00	933 514,00	933 514,00	20 360 109,00	
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	
2015	136 590 000,00	115 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 525 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kreody, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010	11 007 123,89	0,00	683 123,89	681 829,19	10 324 000,00	1 211 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 162 937,23	0,00	5 962 937,23	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	20 334 554,00	0,00	9 334 554,00	2 896 954,00	11 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	20 334 554,17	0,00	9 334 554,17	2 896 954,17	11 000 000,00	9 978 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 521 067,00	0,00	521 067,00	521 067,00	15 000 000,00	12 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 690 000,00	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	
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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., bez uwzględnienia 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
		w tym:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	5.1		5.2				6	6.1			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3						
Formula	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	3 151 000,00	0,00	0,00	17 327 951,10	0,00	0,00	14,63%	0,00	0,00	14,63%	14,63%	0,00	
Wykonanie 2011	2 740 000,00	0,00	0,00	15 774 821,50	0,00	0,00	11,40%	0,00	4 500 000,00	11,40%	11,40%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 937 600,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	15,57%	0,00	0,00	15,57%	15,57%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 937 600,00	0,00	0,00	19 622 453,22	0,00	0,00	15,84%	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00	
2013	2 375 000,00	0,00	0,00	32 170 000,00	0,00	0,00	26,75%	0,00	0,00	26,75%	26,75%	0,00	
2014	2 960 000,00	0,00	0,00	42 710 000,00	0,00	0,00	34,17%	0,00	0,00	34,17%	34,17%	0,00	
2015	3 310 000,00	0,00	0,00	50 400 000,00	0,00	0,00	39,10%	0,00	0,00	39,10%	39,10%	0,00	
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	45 900 000,00	0,00	0,00	36,14%	0,00	0,00	36,14%	36,14%	0,00	
2017	4 900 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	0,00	31,98%	0,00	0,00	31,98%	31,98%	0,00	
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	28,02%	0,00	0,00	28,02%	28,02%	0,00	
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	23,94%	0,00	0,00	23,94%	23,94%	0,00	
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	20,08%	0,00	0,00	20,08%	20,08%	0,00	
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	16,13%	0,00	0,00	16,13%	16,13%	0,00	
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	12,26%	0,00	0,00	12,26%	12,26%	0,00	
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8,40%	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	4,94%	0,00	0,00	4,94%	4,94%	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1,90%	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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	7 729 518,80	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	50 672 360,00	11 852 180,00	11 787 680,00	1 380 755,00	10 406 925,00	15 595 228,00	2 214 956,00	1 549 925,00		
2014	0,00	0,00	50 800 000,00	12 000 000,00	21 917 265,00	981 791,00	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	20 911 272,00	411 272,00	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	4 800 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	4 500 000,00	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	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	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:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym:		12.3
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2										
Lp	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	1 450 845,02	1 242 580,53	1 242 580,53		
Wykonanie 2011	2 708 477,42	2 406 553,38	2 406 553,38	10 513 413,81	10 513 413,81	10 513 413,81	2 858 482,90	2 504 487,50	2 504 487,50		
Plan 3 kw 2012	955 730,00	955 730,00	0,00	7 081 202,00	7 081 202,00	0,00	1 078 430,00	1 078 430,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 031 473,97	924 067,94	924 067,94	5 389 859,00	5 389 859,00	5 389 859,00	1 070 142,66	906 633,55	906 633,55		
2013	945 480,00	855 379,00	855 379,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	982 471,00	855 379,00	855 379,00		
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	w tym:			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula													
Wykonanie 2010	10 305 500,00	8 759 675,00	8 759 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 764 000,00	11 403 526,27	11 403 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	68 325,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	35 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				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		
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	75 000,00	
2014	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	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 Prądota

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr XXXVI / 375 /2013 z dnia 24 października 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmian:

Wykazu przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

Gminy Koźienice na lata 2013 – 2016

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

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)				71 770 922,00	11 787 680,00	21 917 265,00	20 911 272,00	4 589 500,00	59 848 068,00
1.a	- wydatki bieżące				5 142 202,00	1 380 755,00	981 791,00	411 272,00	89 500,00	3 505 669,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 628 720,00	10 406 925,00	20 935 474,00	20 500 000,00	4 500 000,00	56 342 399,00
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:				2 939 037,00	979 596,00	425 560,00	0,00	0,00	1 606 735,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 859 127,00	964 671,00	390 086,00	0,00	0,00	1 556 336,00
1.1.1.1	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
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	238 814,00	106 840,00	131 974,00	0,00	0,00	238 814,00
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	Wydział Edukacji	2012	2014	1 011 265,00	561 041,00	105 722,00	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 dwuzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec. poprzez budow. społecz.infor	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	79 910,00	14 925,00	35 474,00	0,00	0,00	50 399,00

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						
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				68 831 885,00	21 491 705,00	20 911 272,00	4 589 500,00	58 241 333,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 283 075,00	591 705,00	411 272,00	89 500,00	1 949 333,00	
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Koźienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.		2011	2014	703 645,00	200 212,00	169 933,00	0,00	370 145,00	
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Koźienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Koźienice.	Urząd Miejski w Koźienicach	2012	2016	1 120 380,00	204 062,00	198 152,00	187 652,00	89 500,00	1 120 138,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2014	2015	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	Urząd Miejski w Koźienicach	2013	2015	59 050,00	11 810,00	23 620,00	23 620,00	0,00	59 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 548 810,00	10 392 000,00	20 900 000,00	20 500 000,00	4 500 000,00	56 292 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	Urząd Miejski w Koźienicach	2012	2013	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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Koźienicach	2013	2014	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.3	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	1 428 500,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	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	2013	1 310 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
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

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						
1.3.2.9	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	2 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	8 604 132,00	880 000,00	800 000,00	500 000,00	4 500 000,00	6 680 000,00

*Objaśnienia do uchwały Nr XXXVI/375 / 2013
z dnia 24 października 2013 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na
lata 2013 - 2026*

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

I.

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

ROK 2013

- w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się w kwocie **120.281.381 zł**
- w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się w kwocie **115.746.694 zł**
- w poz. 1.1.5- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -
ustala się w kwocie **9.270.101 zł**

Na zmniejszenie dochodów znaczny wpływ miała zmiana cyklu rozliczeniowego opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny, który spowodował wpływ do budżetu gminy tylko opłat za II półrocze 2012 roku. Natomiast od roku 2013 podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku.

- w poz. 1.2- wysokość dochodów majątkowych -ustala się w kwocie **4.534.687 zł**
- w poz. 1.2.2 - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje -
ustala się w kwocie **3.235.399 zł**
- w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się w kwocie **133.427.448 zł**
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie **113.067.339 zł**
- w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie **20.360.109 zł** -
- w poz. 3 - **wynik budżetu (deficyt) ustala się w kwocie (-) 13.146.067 zł -**
- w poz. 4 **ustala się przychody w kwocie 15.521.067 zł**

w tym w poz. 4.3- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 15.000.000 zł

w poz. 6- kwota długu - wynosi po zmianach 32.170.000 zł

Na zmianę kwoty długu wpływa emisja nowych obligacji w 2013 roku (+ 4.000.000 zł) oraz umorzenie w kwocie 75.000zł przez Zarząd WFOŚiGW pożyczki nr 107/12/OA/P z 07.11.2012 r. (o kwotę umorzenia zmniejszono rozchody w 2015 roku zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW). Zmiana przychodów w 2013 roku spowodowała zmianę kwoty długu oraz kwot w **poz.5**

-rozchody -w latach 2014-2026.

w poz. 11.3- wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy ustala się w kwocie- **11.787.680 zł**

w tym: w poz. **11.3.1-** wydatki bieżące objęte limitem ustala się w kwocie **1.380.755 zł**

w poz **11.3.2-** wydatki majątkowe objęte limitem ustala się w kwocie **10.406.925 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 :

1.1.1 - wydatki bieżące :

wprowadza się zmiany do projektu :

„My też będziemy e-edukacyjni"- wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży-

w kwotach: 2013- (-) 69.534 zł- limit po zmianach 2013 rok - 106.840,00 zł

„Szkoła Równych Szans" - programy rozwojowe szkół IV edycja

w kwotach: 2013- (+) 9.196 zł, 2014- (-) 9.196 zł.- limit po zmianach:

2013 rok -561.041,00 zł , 2014 rok- 105.722,00 zł

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

1.3.1 wydatki bieżące:

-wprowadzono nowe zadanie „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach" na lata 2014- 200.000zł i 2015- 200.000 zł

- zwiększono limity w zadaniu „Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny":

2013 rok o kwotę 2.210 zł, 2014 rok o kwotę 4.420 zł, 2015 rok o kwotę 4.420 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe:

dokonyje się zmniejszenia limitu na 2013 rok w przedsięwzięciu:

1. „PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą" o kwotę 10.000 zł
2013 rok po zmianach - **770.000,00 zł**

2. „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" o kwotę 100.000 zł
2013 rok po zmianach - **880.000,00 zł**

dokonyje się zwiększenia limitu na 2013 rok w przedsięwzięciu:

1. „PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice" o kwotę 100.000 zł
2013 rok po zmianach- **900.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda