

## Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XXXVII / 386 / 2013

z dnia 04 listopada 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 XXXVII /386 / 2013 z dnia 04 listopada 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmian w :

***Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice***

***na lata 2013-2026***

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.3	1.1.3.1					
Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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	29 970 280,00	5 172 359,03	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	28 976 997,00	9 818 588,12	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	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	6 902 082,94	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	120 753 606,00	116 218 919,00	8 100 000,00	49 025 525,00	37 700 000,00	19 461 223,00	9 742 326,00	4 534 687,00	1 295 288,00	3 235 399,00					
2014	125 000 000,00	122 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7 400 000,00	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	131 600 000,00	130 100 000,00	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	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
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	785 000,00	785 000,00	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	133 899 673,00	113 539 564,00	0,00	0,00	0,00	933 514,00	933 514,00	20 360 109,00		
2014	135 540 000,00	114 304 526,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	21 235 474,00		
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	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
				4.1.1	4.1.2		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	4.3.2		
4	4.1	4.1.1	4.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	4.3.1	4.3.2	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2010	11 007 123,89	0,00	683 123,89	0,00	683 123,89	561 829,19	1 211 957,47	10 324 000,00	1 211 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 162 937,23	0,00	5 962 937,23	0,00	5 962 937,23	0,00	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	0,00	9 334 554,00	2 896 954,00	10 500 000,00	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	0,00	9 334 554,17	2 896 954,17	9 978 932,84	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	0,00	521 067,00	521 067,00	12 625 000,00	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	0,00	0,00	10 540 000,00	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	0,00	0,00	7 690 000,00	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	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	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 upz 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
		5.1		5.1.1		6.1	6.2	6.3			
		Splity rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	5.1.1.1							
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[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	32 170 000,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	0,00	
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	42 710 000,00	0,00	0,00	34,17%	34,17%	0,00	
2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	50 400 000,00	0,00	0,00	39,10%	39,10%	0,00	
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	45 900 000,00	0,00	0,00	36,14%	36,14%	0,00	
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	0,00	31,98%	31,98%	0,00	
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	23,94%	23,94%	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	20,08%	20,08%	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	0,00	
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	0,00	
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	4,94%	4,94%	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Łp	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	7 183 928,25	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	50 706 714,00	11 852 180,00	11 325 680,00	1 218 755,00	10 106 925,00	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	22 167 332,00	931 858,00	21 235 474,00	15 400 000,00	0,00	40 000,00	
2015	0,00	0,00	51 500 000,00	12 200 000,00	20 922 572,00	422 572,00	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	4 900 000,00	4 900 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	4 500 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	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	12.4.1	12.4.2								
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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej		
Lp	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
Plan 3 kw. 2012		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
2013		68 325,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		35 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 Prawdza*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach**

**Nr XXXVI I / 386 / 2013 z dnia 04 listopada 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)				71 570 289,00	11 325 680,00	22 167 332,00	20 922 572,00	4 589 500,00	59 647 435,00
1.a	- wydatki bieżące				4 941 569,00	1 218 755,00	931 858,00	422 572,00	89 500,00	3 305 036,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 628 720,00	10 106 925,00	21 235 474,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				68 631 252,00	10 346 084,00	21 741 772,00	20 922 572,00	4 589 500,00	58 040 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 082 442,00	254 084,00	541 772,00	422 572,00	89 500,00	1 748 700,00
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.				503 012,00	38 212,00	120 000,00	11 300,00	0,00	169 512,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 548 810,00	10 092 000,00	21 200 000,00	20 500 000,00	4 500 000,00	56 292 000,00

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						
1.3.2.1	PT ul.Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do warunków 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	31 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Mariusz Prawdza



*Objaśnienia do uchwały Nr XXXVII/386/ 2013  
z dnia 04 listopada 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**

– w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się w kwocie **120.753.606 zł**  
– w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się w kwocie **116.218.919 zł**  
– w poz. 1.1.5- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -  
ustala się w kwocie **9.742.326 zł**  
w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się w kwocie **133.899.673 zł**

w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie **113.539.564 zł**

Na zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących wpłynęły otrzymane dotacje  
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i celowe w kwocie 472.225,00 zł.  
Dotacje wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nr 347 z 24.10.2013 roku  
(kwota 366.287,00 zł) oraz Nr 351 z 28.10.2013 roku (kwota 105.938,00 zł).

w poz. 11.3- wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy ustala się w kwocie- **11.325.680 zł**  
w tym: w poz **11.3.2**- wydatki majątkowe objęte limitem ustala się w kwocie **10.106.925 zł**

**II.**

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

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

**1.3.1 wydatki bieżące:**

dokonuje się zmian limitów w przedsięwzięciu „Miejscowe plany zagospodarowania  
przestrzennego na terenie Gminy Kozienice" następująco :

2013 rok po zmianach - 38.212,00 zł, 2014 rok pozmianach-120.000,00zł, 2015 rok- 11.300,00zł

**1.3.2 wydatki majątkowe:**

dokonuje się zmian limitu w przedsięwzięciu:

**1. „ PT ulicy Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571"**

2013 rok (-) 300.000,00zł po zmianach - **31.000,00 zł**

2014 rok (+) 300.000,00zł po zmianach - **1.200.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*mgr Mariusz Prowda*