

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XXXVIII /388 / 2013

z dnia 27 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 XXXVIII / 388 / 2013 z dnia 27 listopada 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:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	138 421 849,13	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	121 132 765,00	116 600 078,00	22 259 826,00	8 400 000,00	48 984 325,00	37 430 001,00	19 461 223,00	9 865 761,00	4 532 687,00	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	131 000 000,00	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	131 700 000,00	130 700 000,00	22 900 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 800 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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	134 278 832,00	113 880 623,00	0,00	0,00	0,00	933 514,00	933 514,00	20 398 209,00	-13 146 067,00
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	-10 540 000,00
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	-7 690 000,00
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	4 900 000,00
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	5 000 000,00
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	5 000 000,00
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	5 000 000,00
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	4 500 000,00
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	4 000 000,00
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	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
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
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
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
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
2013	15 521 067,00	0,00	0,00	521 067,00	521 067,00	15 000 000,00	12 625 000,00	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
2015	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 690 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy 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
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6.1	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[9]/[1]	([6]+[1])/[1]		
Wykonanie 2010	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	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	500 000,00	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	4 500 000,00	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	4 500 000,00	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	0,00	32 170 000,00	0,00	0,00	26,56%	26,56%	0,00	
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (tj) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	26 087 119,34	26 770 243,23	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	25 252 843,45	31 215 780,68	2,53%	2,53%	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%	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%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 719 455,00	3 240 522,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	16,03%	16,35%	TAK	TAK
2014	8 195 474,00	8 195 474,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,55%	9,87%	TAK	TAK
2015	9 335 000,00	9 335 000,00	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,80%	6,12%	TAK	TAK
2016	7 900 000,00	7 900 000,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2017	9 050 000,00	9 050 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2018	10 050 000,00	10 050 000,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2019	10 950 000,00	10 950 000,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2020	10 620 000,00	10 620 000,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2021	11 300 000,00	11 300 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2023	11 280 000,00	11 280 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	12 050 000,00	12 050 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	10 440 000,00	10 440 000,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	10 700 000,00	10 700 000,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,56%	8,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	50 022 742,00	11 835 844,00	11 283 680,00	1 218 755,00	10 064 925,00	15 553 228,00	2 295 056,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
	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	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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, 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 przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2010	1 511 424,56		1 353 935,61	2 213 573,35	2 213 573,35	2 213 573,35	2 213 573,35	2 213 573,35	2 213 573,35	2 213 573,35	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	10 513 413,81	10 513 413,81	10 513 413,81	10 513 413,81	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	7 081 202,00	7 081 202,00	7 081 202,00	7 081 202,00	7 081 202,00	7 081 202,00	7 081 202,00	7 081 202,00	7 081 202,00	7 081 202,00	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	5 389 859,00	5 389 859,00	5 389 859,00	5 389 859,00	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	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych 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	12.4	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7	
			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												12.4.1
Lp																
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	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	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	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	0,00	0,00
2013	68 325,00	34 622,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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							
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							
wpłaty 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 Fijałkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźenicach

Nr XXXVIII/388 /2013 z dnia 27 listopada 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 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)				71 528 289,00	11 283 680,00	22 167 332,00	20 922 572,00	4 589 500,00	59 605 435,00
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				66 586 720,00	10 064 925,00	21 235 474,00	20 500 000,00	4 500 000,00	56 300 399,00
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 dwudzielności 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:				68 589 252,00	21 741 772,00	20 922 572,00	4 589 500,00	57 998 700,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 082 442,00	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.		2011	2015	503 012,00	120 000,00	11 300,00	0,00	169 512,00	
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2016	1 120 380,00	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 Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	
1.3.1.4	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015	59 050,00	11 810,00	23 620,00	0,00	59 050,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 506 810,00	21 200 000,00	20 500 000,00	4 500 000,00	56 250 000,00	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	705 964,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 Mieczami	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	31 000,00	1 200 000,00	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	232 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prądło

*Objaśnienia do uchwały Nr XXXVIII/388/2013
z dnia 27 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 121.132.765 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie 116.600.078 zł
-w poz.1.1.2 - dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	w kwocie 8.400.000 zł
-w poz. 1.1.3 -dochody - podatki i opłaty	w kwocie 48.984.325 zł
-w poz. 1.1.5 -dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie 9.865.761 zł
-w poz.1.2 -wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie 4.532.687 zł
w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie 134.278.832 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie 113.880.623 zł
-w poz. 2.2 - wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie 20.398.209 zł

Na zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących wpłynęła między innymi otrzymana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 130.000,00 zł. Dotacje wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 354 z 05.11.2013 roku.

w poz. 11.3- wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy ustala się w kwocie- **11.283.680 zł**

w tym: w poz **11.3.2**- wydatki majątkowe objęte limitem ustala się w kwocie **10.064.925 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)-

1.3.2 wydatki majątkowe:

dokonuje się zmian limitów w przedsięwzięciu „PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą”
następująco :

2013 rok po zmianach - 208.000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda