

Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr XL /414 / 2013

z dnia 30 grudnia 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice
na lata 2013–2026**

Na podstawie art. 226- 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koźienicach postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice na lata 2013 – 2026**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźienice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźienicach

Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach

Nr XL / 414 / 2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmian w :

***Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźlenice
na lata 2013-2026***

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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	1.1.4	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	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	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	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	20 207 126,00	9 527 599,67	9 087 590,72	2 102 025,42	6 946 341,21							
2013	121 153 497,00	117 075 210,00	22 259 826,00	9 000 000,00	48 727 955,00	19 461 223,00	10 147 775,00	4 078 287,00	1 195 288,00	2 852 999,00							
2014	125 000 000,00	122 500 000,00	20 200 000,00	6 500 000,00	53 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	21 300 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00							

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydadki ogółem	Wydadki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydadki majątkowe		
				2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] - [2]	
Wykonanie 2010	120 345 886,66	87 598 410,27	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	735 848,79	735 848,79	28 903 699,01	-12 875 887,01
2013	134 299 564,00	113 901 355,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	11 007 123,89	0,00	0,00	683 123,89	681 829,19	10 324 000,00	1 211 357,47	0,00	0,00	
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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.2										
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	17 327 951,10	0,00	0,00	14,63%	0,00	0,00	14,63%	0,00		
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	15 774 821,50	0,00	4 500 000,00	11,40%	0,00	4 500 000,00	11,40%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	6 937 600,00	6 937 600,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	15,57%	0,00	0,00	15,57%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	6 937 600,00	6 937 600,00	0,00	19 622 453,22	0,00	0,00	15,84%	0,00	0,00	15,84%	0,00		
2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	32 170 000,00	0,00	0,00	26,55%	0,00	0,00	26,55%	0,00		
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	42 710 000,00	0,00	0,00	34,17%	0,00	0,00	34,17%	0,00		
2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	50 400 000,00	0,00	0,00	39,10%	0,00	0,00	39,10%	0,00		
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	45 900 000,00	0,00	0,00	36,14%	0,00	0,00	36,14%	0,00		
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	41 000 000,00	0,00	0,00	31,98%	0,00	0,00	31,98%	0,00		
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	28,02%	0,00	0,00	28,02%	0,00		
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	23,94%	0,00	0,00	23,94%	0,00		
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	20,08%	0,00	0,00	20,08%	0,00		
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	16,13%	0,00	0,00	16,13%	0,00		
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	12,26%	0,00	0,00	12,26%	0,00		
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8,40%	0,00	0,00	8,40%	0,00		
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	4,94%	0,00	0,00	4,94%	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1,90%	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	26 087 119,94	26 770 243,23	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	25 252 843,45	31 215 780,68	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6 498 422,00	15 832 976,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	6 940 221,28	16 274 775,45	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 173 855,00	3 694 922,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	0,00%	16,03%	TAK	TAK
2014	8 195 474,00	8 195 474,00	3,09%	x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,65%	9,97%	TAK	TAK
2015	9 335 000,00	9 335 000,00	3,34%	x	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,90%	6,22%	TAK	TAK
2016	7 900 000,00	7 900 000,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2017	9 050 000,00	9 050 000,00	4,57%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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							
			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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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	49 845 708,00	11 837 544,00	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	12.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	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	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	1 511 424,56	1 353 935,61	1 353 935,61	1 353 935,61	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	1 450 845,02	1 242 580,53	1 242 580,53	1 242 580,53			
Wykonanie 2011	2 708 477,42	2 406 553,38	2 406 553,38	2 406 553,38	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	2 858 482,90	2 504 487,50	2 504 487,50	2 504 487,50			
Plan 3 kw. 2012	955 730,00	955 730,00	0,00	0,00	0,00	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	924 067,94	924 067,94	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	1 070 142,66	906 633,55	906 633,55	906 633,55			
2013	945 480,00	855 379,00	855 379,00	855 379,00	855 379,00	747 420,00	747 420,00	747 420,00	747 420,00	747 420,00	747 420,00	982 471,00	855 379,00	855 379,00	855 379,00			
2014	379 697,00	351 937,00	351 937,00	351 937,00	351 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 938,00	351 937,00	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			
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	10 305 500,00	8 759 675,00	8 759 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty 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	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	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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 Marcin Przewda

*Objaśnienia do uchwały Nr XL/414/2013
z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kozielnice na
lata 2013 - 2026*

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

I.

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

ROK 2013

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie 121.153.497 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie 117.075.210 zł
-w poz.1.1.2 - dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	w kwocie 9.000.000 zł
-w poz. 1.1.3 -dochody - podatki i opłaty	w kwocie 48.727.955 zł
-w poz. 1.1.5 -dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie 10.147.775 zł
-w poz.1.2 -wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie 4.078.287 zł
<u>w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się</u>	<u>w kwocie 134.299.564 zł</u>
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie 113.901.355 zł
-w poz. 2.2 - wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie 20.398.209 zł
-w poz. 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ustala się w kwocie	49.845.708 zł.

Na zmianę kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wpłynęły między innymi otrzymane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie-ogółem 282.014 zł wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozielnice Nr 362 z dnia 28.11.2013 roku i 369 z 19.12.2013 roku oraz zmiany w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych na 2013 rok dokonane Uchwałą Rady Miejskiej w Kozielnicach Nr XXXIX/407/2013 z 19.12.2013 r.

Zmiany w planie wydatków dokonano również Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozielnice Nr 363/2013 z 05.12.2013 roku, Nr 364/2013 z 06.12.2013 roku oraz Nr 367/2013z 11.12.2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda