

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XLI/417 / 2014 z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie uchwalenia zmian w :

***Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2014-2026***

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2014 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
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 2011	138 421 849,13	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				
Wykonanie 2012	123 858 016,73	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				
Plan 3 kw. 2013	124 476 719,00	119 536 980,00	7 500 000,00	52 820 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	9 136 742,00	4 939 739,00	1 776 340,00	3 159 399,00				
Wykonanie 2013	120 883 606,00	22 259 826,00	8 100 000,00	49 025 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	9 872 326,00	4 534 687,00	1 285 288,00	3 235 399,00				
2014	123 902 465,00	23 717 210,00	7 500 000,00	53 594 015,00	38 450 000,00	19 498 016,00	8 664 174,00	3 774 608,00	1 572 488,00	2 202 120,00				
2015	126 900 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	54 550 000,00	38 700 000,00	20 400 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	3 950 000,00				
2016	127 000 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	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 1)	128 200 000,00	23 500 000,00	7 800 000,00	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	23 500 000,00	7 400 000,00	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	23 500 000,00	7 500 000,00	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	23 300 000,00	7 600 000,00	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	23 500 000,00	8 000 000,00	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	23 700 000,00	8 300 000,00	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	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	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	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	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:							Wydatki majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	133 510 232,19	101 091 121,28	0,00	0,00	X	762 600,55	762 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32 419 110,91
Wykonanie 2012	136 733 903,74	107 830 204,73	0,00	0,00	X	735 848,79	735 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28 903 699,01
Plan 3 kw. 2013	133 622 786,00	113 044 677,00	0,00	0,00	X	933 514,00	933 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 578 109,00
Wykonanie 2013	134 029 673,00	113 669 564,00	0,00	0,00	X	933 514,00	933 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360 109,00
2014	135 514 985,00	107 701 895,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 813 090,00
2015	134 590 000,00	109 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850 000,00
2016	122 500 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2017 1)	123 300 000,00	114 750 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
2018	123 500 000,00	114 450 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
2019	124 500 000,00	115 550 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00
2020	124 500 000,00	116 380 000,00	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00
2021	125 200 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2022	125 500 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2023	126 000 000,00	118 220 000,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00
2024	127 200 000,00	118 650 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
2025	127 600 000,00	119 660 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00
2026	129 200 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	4 911 616,94	7 162 937,23	0,00	0,00	5 962 937,23	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-12 875 887,01	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
Plan 3 kw. 2013	-9 146 067,00	11 521 067,00	0,00	0,00	521 067,00	521 067,00	11 000 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-13 146 067,00	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	-11 612 520,00	14 572 520,00	0,00	0,00	1 072 520,00	1 072 520,00	13 500 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00
2015	-7 690 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 937 600,00	6 937 600,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2011	15 774 821,50	0,00	25 252 843,45	31 215 780,68
Wykonanie 2012	19 622 453,22	0,00	6 940 221,28	16 274 775,45
Plan 3 kw. 2013	28 245 000,00	0,00	6 492 303,00	7 013 370,00
Wykonanie 2013	32 170 000,00	0,00	2 679 355,00	3 200 422,00
2014	42 710 000,00	0,00	12 425 962,00	13 498 482,00
2015	50 400 000,00	0,00	12 660 000,00	12 660 000,00
2016	45 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2017 1)	41 000 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2018	36 000 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2019	31 000 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
2020	26 000 000,00	0,00	11 620 000,00	11 620 000,00
2021	21 000 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2022	16 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2023	11 000 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2024	6 500 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2025	2 500 000,00	0,00	10 440 000,00	10 440 000,00
2026	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [10.1] + [10.2] + [10.3] + [10.4] + [10.5] + [10.6] + [10.7] + [10.8] + [10.9] + [10.10] + [10.11] + [10.12] + [10.13] + [10.14] + [10.15] + [10.16] + [10.17] + [10.18] + [10.19] + [10.20] + [10.21] + [10.22] + [10.23] + [10.24] + [10.25] + [10.26] + [10.27] + [10.28] + [10.29] + [10.30] + [10.31] + [10.32] + [10.33] + [10.34] + [10.35] + [10.36] + [10.37] + [10.38] + [10.39] + [10.40] + [10.41] + [10.42] + [10.43] + [10.44] + [10.45] + [10.46] + [10.47] + [10.48] + [10.49] + [10.50] + [10.51] + [10.52] + [10.53] + [10.54] + [10.55] + [10.56] + [10.57] + [10.58] + [10.59] + [10.60] + [10.61] + [10.62] + [10.63] + [10.64] + [10.65] + [10.66] + [10.67] + [10.68] + [10.69] + [10.70] + [10.71] + [10.72] + [10.73] + [10.74] + [10.75] + [10.76] + [10.77] + [10.78] + [10.79] + [10.80] + [10.81] + [10.82] + [10.83] + [10.84] + [10.85] + [10.86] + [10.87] + [10.88] + [10.89] + [10.90] + [10.91] + [10.92] + [10.93] + [10.94] + [10.95] + [10.96] + [10.97] + [10.98] + [10.99] + [10.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [10.1] + [10.2] + [10.3] + [10.4] + [10.5] + [10.6] + [10.7] + [10.8] + [10.9] + [10.10] + [10.11] + [10.12] + [10.13] + [10.14] + [10.15] + [10.16] + [10.17] + [10.18] + [10.19] + [10.20] + [10.21] + [10.22] + [10.23] + [10.24] + [10.25] + [10.26] + [10.27] + [10.28] + [10.29] + [10.30] + [10.31] + [10.32] + [10.33] + [10.34] + [10.35] + [10.36] + [10.37] + [10.38] + [10.39] + [10.40] + [10.41] + [10.42] + [10.43] + [10.44] + [10.45] + [10.46] + [10.47] + [10.48] + [10.49] + [10.50] + [10.51] + [10.52] + [10.53] + [10.54] + [10.55] + [10.56] + [10.57] + [10.58] + [10.59] + [10.60] + [10.61] + [10.62] + [10.63] + [10.64] + [10.65] + [10.66] + [10.67] + [10.68] + [10.69] + [10.70] + [10.71] + [10.72] + [10.73] + [10.74] + [10.75] + [10.76] + [10.77] + [10.78] + [10.79] + [10.80] + [10.81] + [10.82] + [10.83] + [10.84] + [10.85] + [10.86] + [10.87] + [10.88] + [10.89] + [10.90] + [10.91] + [10.92] + [10.93] + [10.94] + [10.95] + [10.96] + [10.97] + [10.98] + [10.99] + [10.100]}{[1]}$	$\frac{[1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1]}{[15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1]}$	$\frac{[1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1]}{[15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1]}$	$\frac{[1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1]}{[15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1]}$	[9.4] <= [9.6.1]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	2,53%	2,17%	0,00	2,17%	19,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,20%	2,56%	0,00	2,56%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,30%	10,98%	9,86%	TAK	TAK
2015	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	10,37%	8,41%	7,30%	TAK	TAK
2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,11%	9,44%	8,32%	TAK	TAK
2017 1)	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,07%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,53%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,38%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,05%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,76%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,51%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,61%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,15%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,93%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,12%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 282 954,05	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	50 694 496,00	11 788 980,00	11 855 808,00	1 438 883,00	10 416 925,00	15 822 228,00	2 205 956,00	1 549 925,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	50 826 214,00	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	50 936 736,00	12 826 060,00	21 389 740,00	954 267,00	20 435 473,00	20 400 000,00	6 141 167,00	1 271 923,00
2015	0,00	0,00	51 500 000,00	12 200 000,00	25 409 143,00	559 143,00	24 850 000,00	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	4 809 500,00	89 500,00	4 720 000,00	4 500 000,00	1 900 000,00	500 000,00
2017 1)	4 900 000,00	4 900 000,00	52 000 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	55 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	55 350 000,00	13 100 000,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		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	12.2.1		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	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 005 818,00	907 226,00	907 226,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 042 809,00	907 226,00	907 226,00	
Wykonanie 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	396 700,00	365 836,00	365 836,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	412 495,00	365 836,00	365 836,00	
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 1)	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	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:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:			
Formuła									w tym:		w tym:			
Wykonanie 2011	14 764 000,00	11 403 526,27	11 403 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
Wykonanie 2012	10 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
Plan 3 kw. 2013	94 325,00	51 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
Wykonanie 2013	68 325,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2014	35 473,00	0,00	0,00	35 473,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:			

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przekształconego 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2011		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		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
Plan 3 kw. 2013		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 2013		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
2014		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
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 1)		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 długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			14.4	15.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 821,50	3 951,10	3 951,10	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 937 600,00	2 453,22	2 821,50	2 821,50	0,00	0,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 375 000,00	0,00	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 375 000,00	0,00	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prowdę

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźenicach

Nr XLI/417/2014 z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie uchwalenia zmian:

Wykazu przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

Gminy Koźenice na lata 2014 – 2017

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2014-2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 016 857,00	21 389 740,00	25 409 143,00	4 809 500,00	2 000 000,00	53 565 730,00
1.a	- wydatki bieżące				5 062 001,00	954 267,00	559 143,00	89 500,00	0,00	1 560 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 954 856,00	20 435 473,00	24 850 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	52 005 473,00
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	447 968,00	16 139,00	0,00	0,00	421 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 859 127,00	412 495,00	16 139,00	0,00	0,00	385 981,00
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	124 438,00	0,00	0,00	0,00	124 438,00
1.1.1.2	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	83 873,00	50 505,00	16 139,00	0,00	0,00	27 958,00
1.1.1.3	My też będziemy e-edukacyjni . Program wyróżniający szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. - Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Wydział Edukacji	2013	2014	238 814,00	131 974,00	0,00	0,00	0,00	131 974,00
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	Wydział Edukacji	2012	2014	1 011 265,00	105 578,00	0,00	0,00	0,00	101 611,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 910,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	35 473,00
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	35 473,00	0,00	0,00	0,00	35 473,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	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:				69 077 820,00	20 941 772,00	25 393 004,00	4 809 500,00	2 000 000,00	53 144 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 202 874,00	541 772,00	543 004,00	89 500,00	0,00	1 174 276,00
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	623 444,00	120 000,00	131 732,00	0,00	0,00	251 732,00
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	0,00	475 304,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015	59 050,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	47 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 874 946,00	20 400 000,00	24 850 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	51 970 000,00
1.3.2.1	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	0,00	800 000,00
1.3.2.2	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	2016	1 295 607,00	100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	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	44 700 000,00	17 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.4	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holenдры Kozienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	1 170 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	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	2016	7 905 207,00	750 000,00	550 000,00	2 000 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	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 użytkowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	2 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	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	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2017	8 604 132,00	0,00	1 000 000,00	1 920 000,00	2 000 000,00	4 920 000,00

**W uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koźienice
na lata 2014 - 2026 dokonano następujących zmian:**

I.

W załączniku nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2014 – 2026**

dokonuje się następujących zmian:

ROK 2014

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie 123.902.465 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie 120.127.857 zł
-w poz. 1.1.5 -dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie 8.664.174 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie 135.514.985 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie 107.701.895 zł
-w poz. 2.2 - wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie 27.813.090 zł

Na zmianę kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wpłynęły:

1/ otrzymane środki na zwiększenie wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych:

„Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”

rok 2014 (+) 22 547,00zł

rok 2015(+)
16 139,00 zł

„Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja”

rok 2014 (+) 3 967,00 zł.

2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 389/2014 z 29.01.2014 roku.

Na zmianę kwoty wydatków majątkowych wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Pionki (21 450,00zł) z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za przejęte przez gminę grunty niezbędne do realizacji inwestycji drogowej ważnej dla poprawy życia mieszkańców Gminy Koźienice.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marcin Prawdka