

**Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach**

**Nr XLII / 432 / 2014**

**z dnia 27 marca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice  
na lata 2014–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 230b 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Kozienicach postanawia:**

**§ 1**

Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2014 – 2026**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wprowadzić zmiany do **Łącznego wykazu nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozenice na lata 2014 - 2017** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kozienicach

Mariusz Prawda

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach**

**Nr XLII/432 / 2014 z dnia 27 marca 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia zmian w :**

***Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozenice***

***na lata 2014-2026***

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2014 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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					
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	124 476 719,00	119 536 980,00	22 259 826,00	7 500 000,00	52 820 825,00	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	119 997 882,59	116 515 099,15	21 448 018,00	8 723 906,36	38 790 411,75	36 794 485,45	20 089 742,00	9 189 737,38	3 482 783,44	1 173 150,21		2 309 556,11	
2014	124 191 693,00	120 417 085,00	23 717 210,00	7 500 000,00	53 674 015,00	38 450 000,00	19 596 027,00	8 775 391,00	3 774 608,00	1 572 488,00		2 202 120,00	
2015	126 900 000,00	122 400 000,00	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	123 500 000,00	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	124 800 000,00	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	126 500 000,00	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	127 500 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	56 000 000,00	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	23 300 000,00	7 600 000,00	56 200 000,00	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	23 500 000,00	8 000 000,00	56 500 000,00	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	23 700 000,00	8 300 000,00	56 800 000,00	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	57 000 000,00	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	57 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00		980 000,00	
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	57 700 000,00	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	57 700 000,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.3					2.1.3.1	2.1.3.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[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	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	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	20 578 109,00	
Wykonanie 2013	128 427 861,21	109 760 806,79	0,00	0,00	x	873 045,40	873 045,40	0,00	0,00	18 667 054,42	
2014	137 947 781,00	108 374 691,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	29 573 090,00	
2015	136 090 000,00	109 720 335,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	26 369 665,00	
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	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	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	9 050 000,00	
2019	124 500 000,00	115 550 000,00	0,00	0,00	x	940 000,00	940 000,00	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	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	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	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	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	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	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	9 700 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
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	-8 429 978,62	15 521 067,16	0,00	0,00	521 067,16	521 067,00	15 000 000,00	7 908 911,46	0,00	0,00		
2014	-13 756 088,00	16 716 088,00	0,00	0,00	4 716 088,00	4 716 088,00	12 000 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00		
2015	-9 190 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	9 190 000,00	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	z tego:					
		5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którymś mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
<b>Formuła</b>	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 740 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 960 000,00	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	
2016	4 500 000,00	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	
2018	5 000 000,00	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	
2020	5 000 000,00	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	
2022	5 000 000,00	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	
2024	4 500 000,00	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	
2026	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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	32 171 106,80	0,00	6 754 292,36	7 275 359,52
2014	41 210 000,00	0,00	12 042 394,00	16 758 482,00
2015	50 400 000,00	0,00	12 679 665,00	12 679 665,00
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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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
						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	46 292 954,05	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
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	11 505 193,22	11 283 680,00	1 218 755,00	10 064 925,00	13 994 047,49	2 151 700,00	1 386 368,79
2014	0,00	0,00	51 020 167,00	12 844 900,00	21 531 185,00	965 712,00	20 565 473,00	20 300 000,00	7 651 167,00	1 381 923,00
2015	0,00	0,00	51 500 000,00	12 200 000,00	26 928 808,00	559 143,00	26 369 665,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		w tym:		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		w tym:		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	
		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	0,00	0,00
Wykonanie 2011		2 708 477,42	2 406 553,38	2 406 553,38	0,00	0,00	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	2 504 487,50	2 504 487,50	2 504 487,50
Wykonanie 2012		1 031 473,97	924 067,94	924 067,94	0,00	0,00	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	906 633,55	906 633,55	
Plan 3 kw. 2013		1 005 818,00	907 226,00	907 226,00	0,00	0,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 042 809,00	907 226,00	907 226,00	907 226,00	907 226,00	
Wykonanie 2013		913 231,41	828 598,84	828 598,84	0,00	0,00	712 756,70	712 756,70	712 756,70	712 756,70	712 756,70	712 756,70	712 756,70	940 166,41	855 379,00	855 379,00	855 379,00	855 379,00	
2014		398 417,00	365 836,00	365 836,00	0,00	0,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	423 940,00	375 550,00	375 550,00	375 550,00	375 550,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w ramach umów o 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	Wzrost wartości majątku	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w ramach umów o 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	Wzrost wartości majątku	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w ramach umów o 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	94 325,00	51 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	56 597,66	34 120,33	56 597,66	22 477,33	22 477,33	18 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	35 473,00	0,00	0,00	35 473,00	35 473,00	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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		12.8.1									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	
Formuła											
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
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						Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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	1 106,80	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 Prawda

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

**Nr XLII/432 /2014 z dnia 27 marca 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia zmian:**

***Wykazu przedsięwzięć do WPF***

***Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF***

***Gminy Kozienice 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)				75 166 522,00	21 531 185,00	26 928 808,00	4 809 500,00	2 000 000,00	55 215 395,00
1.a	- wydatki bieżące				5 062 001,00	965 712,00	559 143,00	89 500,00	0,00	1 560 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 104 521,00	20 565 473,00	26 369 665,00	4 720 000,00	2 000 000,00	53 655 138,00
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:				2 958 702,00	459 413,00	35 804,00	0,00	0,00	441 119,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 859 127,00	423 940,00	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	2015	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 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	143 419,00	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				99 575,00	35 473,00	19 665,00	0,00	0,00	55 138,00
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	2015	99 575,00	35 473,00	19 665,00	0,00	0,00	55 138,00

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:				72 207 820,00	21 071 772,00	26 893 004,00	4 809 500,00	2 000 000,00	54 774 276,00
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 Koźienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.roline, 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 Koźienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Koźienice.	Urząd Miejski w Koźienicach	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 Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	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 Koźienicach	2013	2015	59 050,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	47 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 004 946,00	20 530 000,00	26 350 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	53 600 000,00
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 Koźienicach	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 Koźienicach	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. 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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	1 730 000,00	230 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	2014	3 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marcin Prawdą

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

**I.**

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

dokonuje się następujących zmian:

**ROK 2014**

-w <b>poz. 1</b> - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie <b>124.191.693 zł</b>
-w <b>poz. 1.1</b> - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie <b>120.417.085 zł</b>
-w <b>poz. 11.3</b> - podatki i opłaty - ustala się	w kwocie <b>53.674.015 zł</b>
-w <b>poz. 1.1.4</b> - subwencja ogólna- ustala się	w kwocie <b>19.596.027 zł</b>
-w <b>poz. 1.1.5</b> -dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie <b>8.775.391 zł</b>
-w <b>poz. 2</b> - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie <b>137.947.781 zł</b>
-w <b>poz. 2.1</b> - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie <b>108.374.691 zł</b>
-w <b>poz. 2.2</b> - wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie <b>29.573.090 zł</b>

**Na zmianę kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących i majątkowych wpłynęły:**

1/ Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014- zwiększające kwotę subwencji oświatowej dla Gminy Kozenice o kwotę 98.011 zł

2/ Otrzymane środki na zwiększenie wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych:

„ My też będziemy e-edukacyjni”

rok 2014 -dochody (+) 1 717,00zł („9”)

rok 2014- wydatki (+) 11 445,00 zł - („9”-(+) 1 717,00 zł ; „7”-(+) 9 728,00 zł-kwota pozostała na rachunku z roku 2013.

3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 399/2014 z 26.02.2014 roku.

4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 403/2014 z 06.03.2014 roku.

5/ zmiany w dochodach wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej 27 marca 2014 roku

6/ wieksza niż zaplanowano w Uchwale Budżetowej Gminy Kozenice na 2014 rok kwota wolnych środków.

Wolne środki zwiększono o kwotę 3 643 568 zł co pozwoliło na :

- zmniejszenie planu przychodów z emisji obligacji komunalnych w 2014 roku o 1.500.000 zł (**poz. 4.3 ustala się w kwocie 12.000.000 zł**) co spowodowało zmniejszenie na koniec 2014 roku kwoty długu o 1.500.000 zł (**poz. 6 -kwota długu ustala się w kwocie 41.210.000 zł**)

- zwiększenie wydatków : **majątkowych** w 2014 roku o kwotę 1.760.000 zł z przeznaczeniem na drogi gminne (1 410 000 zł i zwiększenie dotacji na pomoc finansową dla Szpitala Powiatowego w Kozenicach na zakup niezbędnego sprzętu medycznego ( 350 000 zł) oraz **bieżących** z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

W związku z dokonanymi zmianami ustala się w **poz.3- wynik budżetu** w kwocie **(-) 13.756.088,00 zł** sfinansowany :  
**poz. 4.2.1 (wolne środki)- 4.716.088,00 zł oraz poz. 4.3.1 (emisja obligacji)- 9.040.000,00 zł**

**II.**

W załączniku nr 2 - **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** dokonuje się zmian:

- zwiększa się plan wydatków na rok 2014 o kwotę 11.445,00 zł zadania w poz.1.1.1.1 „ My też będziemy e-edukacyjni plan wydatków ustala się w kwocie 143.419,00zł

- przedłuża się okres realizacji do 2015 roku zadania w poz. 1.1.2.1.

- wprowadza się nowe zadanie wieloletnie - poz.1.3.2.5 „PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka”:

2014 rok- 230.000,00zł

2015 rok- 1.500.000,00 zł

### **ROK 2015**

W związku z wprowadzeniem do załącznika przedsięwzięć zadania „Pt, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka” 2015 - 1 500 000,00 zł zwiększono przychody z emisji obligacji o kwotę 1 500 000 zł celem sfinansowania zadania: **poz.4 (przychody budżetu) oraz poz. 4.3 (kredyty,pożyczki,emisja papierów wartościowych) wynosi po zmianach - 12.500.000,00 zł**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Mariusz Prawda*