

Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr XLIII /448 / 2014

z dnia 28 maja 2014 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice
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 Koźienicach postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice 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 Koźienice na lata 2014 - 2017** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźienice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźienicach

Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2014 - 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	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2		
Lp	1																				
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	12 077 684,40	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	52 820 525,00	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	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	125 554 918,00	121 680 310,00	23 717 210,00	6 700 000,00	54 977 015,00	39 050 000,00	19 596 027,00	9 527 416,00	3 874 608,00	1 572 488,00	2 302 120,00										
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	58 000 000,00	41 500 000,00	21 300 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00										
2020	129 500 000,00	128 000 000,00	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	128 700 000,00	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	129 000 000,00	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	129 500 000,00	22 800 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00										
2024	131 700 000,00	130 700 000,00	22 900 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00										
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00										
2026	131 700 000,00	130 200 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		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
Lp	2	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	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	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	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	0,00	0,00	X	873 045,40	873 045,40	0,00	0,00	18 667 054,42	
2014	139 311 006,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	30 233 290,00	
2015	136 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	26 855 665,00	
2016	122 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 900 000,00	
2017 1)	123 300 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	8 550 000,00	
2018	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	9 050 000,00	
2019	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	8 950 000,00	
2020	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	8 120 000,00	
2021	125 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	7 800 000,00	
2022	125 500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	7 500 000,00	
2023	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	7 780 000,00	
2024	127 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	8 550 000,00	
2025	127 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 940 000,00	
2026	129 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				4.1	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	-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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [0.1] - [0.1.2]
Formuła			25 252 843,45	31 215 780,68
Wykonanie 2011	15 774 821,50	0,00	6 940 221,28	16 274 775,45
Wykonanie 2012	19 622 453,22	0,00	6 492 303,00	7 013 370,00
Plan 3 kw. 2013	28 245 000,00	0,00	6 754 292,36	7 275 359,52
Wykonanie 2013	32 171 106,80	0,00	12 602 594,00	17 318 682,00
2014	41 210 000,00	0,00	13 165 665,00	13 165 665,00
2015	50 400 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2016	45 900 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2017 1)	41 000 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2018	36 000 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
2019	31 000 000,00	0,00	11 620 000,00	11 620 000,00
2020	26 000 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2021	21 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2022	16 000 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2023	11 000 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2024	6 500 000,00	0,00	10 440 000,00	10 440 000,00
2025	2 500 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2026	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczono ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	2,53%	2,17%	0,00	2,17%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,20%	2,56%	0,00	2,56%	7,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,29%	10,98%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2015	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	10,77%	8,41%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,11%	9,57%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2017 1)	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,07%	10,06%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,53%	8,98%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,38%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,05%	8,99%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,76%	9,32%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,51%	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,61%	8,77%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,15%	8,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,93%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,12%	8,56%	8,56%	8,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	49 241 855,37	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	51 056 962,00	12 844 900,00	21 666 185,00	965 712,00	20 700 473,00	20 235 000,00	8 242 367,00	1 755 923,00	
2015	0,00	0,00	51 500 000,00	12 200 000,00	27 178 808,00	559 143,00	26 619 665,00	9 000 000,00	115 000,00	236 000,00	
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	0,00	
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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Docho- dy 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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	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	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	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	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	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	1 146 820,00	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	907 226,00	907 226,00
Wykonanie 2013	913 231,41	828 598,84	828 598,84	712 756,70	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	855 379,00	855 379,00
2014	398 417,00	365 836,00	365 836,00	34 120,00	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	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp																		
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	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	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	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	22 477,33	35 473,00	35 473,00	35 473,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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 Marek Braudon

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)				75 551 522,00	21 666 185,00	27 178 808,00	4 809 500,00	2 000 000,00	55 600 395,00
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				70 489 521,00	20 700 473,00	26 619 665,00	4 720 000,00	2 000 000,00	54 040 138,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 575,00	35 473,00	19 665,00	0,00	0,00	55 138,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 592 820,00	21 206 772,00	27 143 004,00	4 809 500,00	2 000 000,00	55 159 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 202 874,00	541 772,00	543 004,00	89 500,00	0,00	1 174 276,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 389 946,00	20 665 000,00	26 600 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	53 985 000,00
1.3.2.1	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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	1 105 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00

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						
1.3.2.2	PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prądca

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

I.

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

dokonuje się następujących zmian:

ROK 2014

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie 125.554.918 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie 121.680.310 zł
-w poz.1.1.2 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku zmniejsza się o kwotę 800.000,00zł na podstawie wykonania dochodów za m-c I-IV 2014 roku oraz informacji z III US w Radomiu i ustala się w kwocie 6.700.000 zł	
-w poz. 11.3 - podatki i opłaty - ustala się	w kwocie 54.977.015 zł z czego :
-w poz. 1.1.3.1 - z podatku od nieruchomości-	w kwocie 39.050.000 zł
-w poz. 1.2 -dochody majątkowe- ustala się	w kwocie 3.874.608 zł z czego:
-w poz.1.2.2 -z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.302.120 zł	
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie 139.311.006 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie 109.077.716 zł
-w poz. 2.2 - wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie 30.233.290 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków na 2014 rok wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 410/2014 z 28.03.2014 roku.
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 412/2014 z 07.04.2014 roku.
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 417/2014 z 22.04.2014 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 419/2014 z 28.04.2014 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 422/2014 z 05.05.2014 roku
- 6/ zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/447/2014 z 28.05.2014 roku.

II.

W załączniku nr 2 - **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** dokonuje się zmian w latach 2014 i 2015:

- 1/ zmniejsza się plan wydatków na rok 2014 o kwotę 65.000 zł inwestycji w poz.1.3.2.4- „, PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W"
limit 2014 ustala się w kwocie 785.000 zł
- 2/ wprowadza się nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.7-„,PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG Nr 2" -
2014 rok- 200.000,00 zł,
2015 rok- 250.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda