

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XLV / 472 / 2014

z dnia 18 września 2014 roku

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Mariusz Prawda

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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
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	52 820 525,00	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	123 735 009,00	120 212 540,00	23 717 210,00	4 700 000,00	55 072 015,00	39 050 000,00	19 596 027,00	9 926 861,00	3 522 469,00	1 572 488,00	1 944 246,00						
2015	127 394 000,00	122 894 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	55 044 000,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Lp													
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											4.4.1
Wykonanie 2011	4 911 616,94	7 162 937,23	0,00	0,00	5 962 937,23	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	2 896 954,17	11 000 000,00	9 978 932,84	0,00	0,00	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	521 067,00	11 000 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-8 429 978,82	15 521 067,16	0,00	0,00	521 067,16	521 067,00	521 067,00	15 000 000,00	7 908 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-15 756 088,00	18 716 088,00	0,00	0,00	4 716 088,00	4 716 088,00	4 716 088,00	14 000 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-9 190 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	9 190 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 937 600,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw, 2013	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 375 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	3 310 000,00	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
2017 1)	4 900 000,00	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
2019	5 000 000,00	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
2021	5 000 000,00	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
2023	5 000 000,00	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
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	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 bieżącymi 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.] - [2.]	(1.) * (4.1) + (4.2) - (02.0) - (02.10)
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	43 210 000,00	0,00	10 734 410,00	15 450 498,00
2015	52 400 000,00	0,00	13 659 665,00	13 659 665,00
2016	47 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2017 1)	43 000 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2018	38 000 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2019	33 000 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
2020	28 000 000,00	0,00	11 620 000,00	11 620 000,00
2021	23 000 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2022	18 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2023	13 000 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2024	8 500 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2025	4 500 000,00	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								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	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	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	12 772 800,00	21 968 347,00	983 045,00	20 985 302,00	20 220 000,00		7 912 044,00		1 880 923,00	
2015	0,00	0,00	12 200 000,00	28 000 018,00	650 353,00	27 349 665,00	9 000 000,00		115 000,00		236 000,00	
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	913 231,41	828 598,84	828 598,84	712 756,70	712 756,70	712 756,70	940 166,41	855 379,00	855 379,00
2014	475 586,00	431 540,00	431 540,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	501 274,00	441 268,00	441 268,00
2015	107 349,00	91 246,00	91 246,00	0,00	0,00	0,00	107 349,00	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5	
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
Wykonanie 2012	10 196,61	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
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
2014	35 473,00	0,00	0,00	35 473,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	19 665,00	19 665,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	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	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych objętych w związku z zawartą na 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:										
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 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
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 821,50	3 951,10	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 937 600,00	2 453,22	2 821,50	0,00	0,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 375 000,00	0,00	2 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 375 000,00	1 106,80	2 453,22	0,00	0,00	75 000,00	0,00	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 Prawdza

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)				76 683 894,00	21 968 347,00	28 000 018,00	4 809 500,00	2 000 000,00	56 727 734,00
1.a	- wydatki bieżące				5 170 544,00	983 045,00	650 353,00	89 500,00	0,00	1 672 767,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 513 350,00	20 985 302,00	27 349 665,00	4 720 000,00	2 000 000,00	55 054 967,00
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:				3 127 245,00	536 746,00	127 014,00	0,00	0,00	613 629,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 027 670,00	501 273,00	107 349,00	0,00	0,00	558 491,00
1.1.1.1	„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”				171 572,00	80 362,00	91 210,00	0,00	0,00	171 572,00
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				73 556 649,00	21 431 601,00	27 873 004,00	4 809 500,00	2 000 000,00	56 114 105,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 142 874,00	481 772,00	543 004,00	89 500,00	0,00	1 114 276,00
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.				563 444,00	60 000,00	131 732,00	0,00	0,00	191 732,00

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	- wydatki majątkowe				71 413 775,00	20 949 829,00	27 330 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	54 999 829,00
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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2014	985 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.2	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wzmogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2016	1 995 607,00	100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.3	PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	384 000,00	177 000,00	207 000,00	0,00	0,00	384 000,00
1.3.2.4	PT, budowa placu zabaw w m. Śmietanki	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	254 829,00	122 829,00	123 000,00	0,00	0,00	245 829,00
1.3.2.5	PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	1 430 000,00	230 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

**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

- <u>w poz. 1</u> - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie 123.735.009 zł	w tym:
- w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie 120.212.540 zł	
-w poz.1.1.3 - dochody z tytułu podatków i opłat - ustala się	w kwocie 55.072.015 zł	
-w poz. 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie 9.926.861 zł	
-w poz. 1.2 - wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie 3.522.469 zł	w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w poz. 1.2.1 w kwocie 1.944.246 zł
- <u>w poz. 2</u> - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie 139.491.097 zł	w tym:
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie 109.478.130 zł	
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie 30.012.967 zł	w tym wydatki majątkowe w formie dotacji w poz. 11.6 usala się w kwocie 1.880.923 zł.
<u>Wynik budżetu pozostaje bez zmian</u>	w kwocie (-) 15.756.088 zł	

Na zmianę w planie dochodów i wydatków na 2014 rok wpłynęły :

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 443/2014 z 27.06.2014 roku.
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 446/2014 z 07.07.2014 roku.
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 448/2014 z 21.07.2014 roku.
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 450/2014 z 31.07.2014 roku.
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 456/2014 z 18.08.2014 roku.
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 460/2014 z 22.08.2014 roku.
- 7/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 465/2014 z 27.08.2014 roku.
- 8/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 466/2014 z 01.09.2014 roku.
- 9/ zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/471/2014 z 18.09.2014 roku.

II.

W załączniku nr 2 - **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** dokonuje się zmiany w poz.1.1 wprowadzając nowe zadanie w poz. 1.1.1.1 „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” w łącznej kwocie 171.572 zł w tym: w 2014 roku : 80.362 zł
2015 roku : 91.210 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w uchwale budżetowej dokonuje się zmiany kwoty limitów

w poz.1.3 w tym:

- 1/ w poz. 1.3.1- wydatki bieżące zmniejsza się limit na 2014 rok w poz. 1.3.1.1 o kwotę 60.000 zł „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozenice”,

2/ w poz. 1.3.2- wydatki majątkowe :

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia na lata 2014-2015 w kwotach:

„ PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów" ogółem - 384.000 zł

2014 - 177.000 zł

2015 - 207.000 zł

„ PT, budowa placu zabaw w m. Śmietanki " ogółem - 254.829 zł

2014 - 122.829 zł

2015 - 123.000 zł

- wprowadza się zmiany w limitach przedsięwzięć:

„Budowa drogi Janików-Dąbrówki" - ustala się limit 2014 w kwocie 785.000 zł,

„PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571"- ustala się limit na 2015 rok w kwocie 1.000.000 zł,

„PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka" ustala się limit na 2015 rok w kwocie 1.200.000 zł.

PRZEWOZNIĄCY RADY


mgr Mariusz Prawda