

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XLVI / 492/ 2014

z dnia 30 października 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	w tym:									
			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]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spółkę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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		
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		
2014	140 383 627,00	110 625 133,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	29 758 494,00		
2015	136 584 000,00	109 016 075,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	27 567 925,00		
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	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2023	126 000 000,00	118 220 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 780 000,00		
2024	127 200 000,00	118 650 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00		
2025	127 600 000,00	119 660 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00		
2026	127 200 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x 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	
2014	-15 756 088,00	18 716 088,00	0,00	0,00	4 716 088,00	4 716 088,00	14 000 000,00	11 040 000,00	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	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	w tym:				5.2
					5.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	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		
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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
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
2014	43 210 000,00	0,00	10 474 937,00	15 191 025,00
2015	52 400 000,00	0,00	13 877 925,00	13 877 925,00
2016	47 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	44 224 195,42	10 719 409,87	33 747 243,00	2 675 961,00	31 071 282,00	8 660 866,94	7 183 926,25	1 810 317,72
Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 292 954,05	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
2014	0,00	0,00	51 190 305,00	12 772 800,00	21 938 384,00	983 045,00	20 955 339,00	20 220 000,00	7 687 534,00	1 850 960,00
2015	0,00	0,00	51 500 000,00	12 200 000,00	28 218 278,00	650 353,00	27 567 925,00	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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	55 350 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.2		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
Wykonanie 2011	2 708 477,42	2 406 553,38	2 406 553,38	10 513 413,81	10 513 413,81	10 513 413,81	2 858 482,90	2 504 487,50	2 504 487,50	2 858 482,90	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	1 070 142,66	906 633,55	906 633,55	1 070 142,66	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	1 042 809,00	907 226,00	907 226,00	1 042 809,00	907 226,00	907 226,00	907 226,00
2014	475 586,00	431 540,00	431 540,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	501 274,00	441 268,00	441 268,00	501 274,00	441 268,00	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	91 246,00	91 246,00	107 349,00	91 246,00	91 246,00	91 246,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:	w tym:	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:
		12.4.1	12.4.1											
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
2014	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	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	19 665,00	19 665,00	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	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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)				76 863 191,00	21 938 384,00	28 218 278,00	4 809 500,00	2 000 000,00	62 166 162,00
1.a	- wydatki bieżące				5 170 544,00	983 045,00	650 353,00	89 500,00	0,00	1 722 898,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 692 647,00	20 955 339,00	27 567 925,00	4 720 000,00	2 000 000,00	60 443 264,00
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:				3 407 542,00	506 783,00	137 274,00	0,00	0,00	644 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 027 670,00	501 273,00	107 349,00	0,00	0,00	608 622,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 872,00	5 510,00	29 925,00	0,00	0,00	35 435,00
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.informacyjnego(BW)	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	79 872,00	5 510,00	29 925,00	0,00	0,00	35 435,00
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				73 755 649,00	21 431 601,00	28 081 004,00	4 809 500,00	2 000 000,00	61 522 105,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 142 874,00	481 772,00	543 004,00	89 500,00	0,00	1 114 276,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 612 775,00	20 949 829,00	27 538 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	60 407 829,00

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						
1.3.2.1	PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	442 000,00	177 000,00	265 000,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.2	PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Władysław Prądziński

**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 <u>124.627.539 zł</u>	w tym:
- w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie 121.100.070 zł	
-w poz. 1.1.2. dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	w kwocie 1.781.978 zł	
-w poz.1.1.3 - dochody z tytułu podatków i opłat - ustala się	w kwocie 57.820.165 zł	
-w poz. 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie 10.736.354 zł	
-w poz. 1.2 - wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie 3.527.469 zł	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 poz. 12.2 ustala się	w kwocie 59.120 zł	
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie <u>140.383.627 zł</u>	w tym:
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie 110.625.133 zł	
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie 29.758.494 zł	w tym wydatki majątkowe
w formie dotacji w poz. 11.6 ustala się	w kwocie 1.850.960 zł.	
Wynik budżetu pozostaje bez zmian	w kwocie <u>(-) 15.756.088 zł</u>	

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

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 470/2014 z 18.09.2014 roku.
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 473/2014 z 29.09.2014 roku.
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 475/2014 z 08.10.2014 roku.
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 476/2014 z 14.10.2014 roku.
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 478/2014 z 16.10.2014 roku.
- 6/ zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/ /2014 z 30.10.2014 roku.

II.

W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w uchwale budżetowej, dokonuje się zmiany kwoty limitów w załączniku nr 2 - **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** następująco:

- w poz.1.1.2.1 „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) , oraz Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego (BW) ustala się limit wydatków:

2014 rok - 5.510 zł

2015 roku : 29.925 zł.

- w poz. 1.3.2.1- „PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów" zwiększa się limit na 2015 rok o kwotę 58.000 zł i ustala się limit w kwocie 265.000,00 zł,

w poz. 1.3.2.2- „, PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2" zwiększa się limit na 2015 rok o kwotę 150.000 zł i ustala się limit w kwocie 400.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda