

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XXVIII / 294 / 2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013–2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kozienicach postanawia:

§ 1

Uchylić Uchwałę Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVII / 144 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2012-2021.

§ 2

Uchwalić **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozienice na lata 2013 – 2024**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koziencicach

Nr XXVIII /294 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia :

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziencice

na lata 2013-2024

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata 2013 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		dochody bieżące		w tym:		1b	1c		1due	1d
		1a	1aue	1a1	1a1ue					
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	118 452 700,00	113 685 529,61	1 511 424,56	1 323 493,51	4 767 170,39	862 615,17	2 213 573,35	2 213 573,35		
Wykonanie 2011	138 421 849,13	126 343 964,73	2 708 477,42	2 406 553,39	12 077 884,40	1 053 759,44	10 513 413,81	10 513 413,81		
Plan 3 kw. 2012	127 190 725,00	116 991 540,00	1 063 744,00	955 730,00	10 199 185,00	1 550 000,00	7 081 202,00	7 081 202,00		
Wykonanie 2012 1)	128 506 941,00	118 377 492,00	1 038 584,00	929 863,00	10 129 449,00	1 997 000,00	6 545 866,00	6 545 866,00		
2013	122 492 661,00	119 451 661,00	784 228,00	709 694,00	3 041 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00		
2014	125 000 000,00	122 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2015	127 500 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2016	127 000 000,00	123 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2017	127 200 000,00	123 800 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2018	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2019	128 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2020	128 000 000,00	126 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2021	128 700 000,00	127 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2022	129 000 000,00	127 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2023	129 500 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2024	129 200 000,00	128 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					2a	2b				2c	2d	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2f1	2g	2h	3	
Formuła											[H2]	
Wykonanie 2010	87 185 856,77	32 020 824,06	2 505 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 845,02	1 242 580,53	31 266 843,23
Wykonanie 2011	100 328 520,73	44 224 195,42	2 533 434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 482,90	2 504 487,50	38 093 328,40
Plan 3 kw. 2012	109 708 118,00	46 805 088,00	2 576 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 026,00	1 078 430,00	17 482 607,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	111 304 656,00	47 357 636,00	2 649 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 876,00	914 366,00	17 202 285,00
2013	111 829 892,00	50 438 998,00	2 712 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 092,00	709 694,00	10 662 769,00
2014	113 700 000,00	50 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 459,00	288 374,00	11 300 000,00
2015	114 000 000,00	51 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 652,00	0,00	13 500 000,00
2016	114 700 000,00	52 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	12 300 000,00
2017	114 900 000,00	52 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
2018	115 650 000,00	52 500 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00
2019	115 900 000,00	53 000 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
2020	116 800 000,00	53 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
2021	117 500 000,00	54 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
2022	118 200 000,00	54 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
2023	119 000 000,00	55 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2024	119 500 000,00	55 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00

Wyszczególnienie	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5a	na pokrycie deficytu budżetu	6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	Spłata i obsługa długu	7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		7b	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	7b1	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
			4.1a	4.2a			7a1	7b1																									
			4.1	4.2			5	6											7	7a			7b	7a1						7b1			
Łp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7b	7a1	7b1	8																				
Formuła																																	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	683 123,89	681 829,19	0,00	0,00	31 949 967,12	3 563 553,50	3 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 553,50	412 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 962 937,23	0,00	0,00	0,00	44 056 265,63	3 502 600,55	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 600,55	762 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 334 554,00	2 896 954,00	0,00	0,00	26 817 161,00	7 722 600,00	6 937 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 334 554,00	2 896 954,00	0,00	0,00	26 536 839,00	7 739 378,00	6 937 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 778,00	801 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	887 194,00	0,00	0,00	0,00	11 549 963,00	3 275 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	11 300 000,00	3 860 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	13 500 000,00	4 285 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	12 300 000,00	5 400 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	12 300 000,00	4 750 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	11 350 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	12 100 000,00	4 150 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	11 200 000,00	4 080 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	11 200 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	10 800 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	10 500 000,00	3 220 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	9 700 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, spzedaz papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ufp
			Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kwota długu			w tym:		
											10a	10b	
9	10	10a	10b	10b1	11	11a	11	12	13	13a	14	15	
Formuła	[9]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	28 386 413,62	32 747 476,39	0,00	10 305 500,00	8 759 675,00	10 324 000,00	1 211 357,47	5 962 937,23	17 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	40 563 665,08	32 419 110,91	31 071 282,00	14 764 000,00	11 403 526,27	1 200 000,00	0,00	9 334 554,17	15 772 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 094 561,00	30 094 561,00	19 776 722,00	37 590,00	0,00	11 000 000,00	10 500 000,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	18 797 461,00	29 797 461,00	20 310 086,00	37 590,00	0,00	11 000 000,00	10 500 000,00	0,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 274 963,00	19 274 963,00	10 835 925,00	14 925,00	0,00	11 000 000,00	9 512 194,00	0,00	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 440 000,00	15 440 000,00	15 435 474,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 040 000,00	0,00	33 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 215 000,00	9 215 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 900 000,00	6 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				W tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 166 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63%	14,63%	3,01%	3,01%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%	8,14%	2,53%	2,17%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	6,07%	2,53%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27%	15,27%	6,02%	2,52%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06%	23,06%	2,67%	2,67%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63%	26,63%	3,09%	3,09%
2015	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45%	23,45%	3,36%	3,36%
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	4,25%	4,25%
2017	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	3,73%	3,73%
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%	14,17%	3,39%	3,39%
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	3,24%	3,24%
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59%	8,59%	3,19%	3,19%
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	2,64%	2,64%
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	2,56%	2,56%
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	2,49%	2,49%
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,66%	1,66%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db+ Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$(1+e)^i(24+1^i)/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+7b)+1+2e+1+15j$ [1]	$(2+1)^k=(20a)$	$(2+1)^k=(20b)$	$(7a)+7b)+1+2e+1+15j$ [2d]+7a)+1	$(2+1)^k=(20a)$	$(2+1)^k=(20b)$
Wykonanie 2010	22,75%	22,75%	22,75%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	19,00%	19,00%	19,00%	2,53%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6,33%	6,33%	6,33%	6,07%	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6,43%	6,43%	6,43%	6,02%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK
2013	6,93%	16,03%	16,06%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK
2014	7,52%	10,75%	10,79%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK
2015	6,75%	6,93%	6,96%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK
2016	6,54%	7,07%	7,07%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK
2017	6,56%	6,94%	6,94%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2018	6,89%	6,62%	6,62%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK
2019	7,54%	6,66%	6,66%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
2020	7,20%	7,00%	7,00%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
2021	7,30%	7,21%	7,21%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2022	7,05%	7,35%	7,35%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK
2023	6,78%	7,18%	7,18%	2,49%	TAK	TAK	2,49%	TAK	TAK
2024	6,62%	7,04%	7,04%	1,66%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+(4 2)+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	113 685 529,61	87 598 410,27	26 087 119,34	118 452 700,00	120 345 886,66	-1 893 186,66	11 007 123,89	3 151 000,00
Wykonanie 2011	126 343 964,73	101 091 121,28	25 252 843,45	138 421 849,13	133 510 232,19	4 911 616,94	7 162 937,23	2 740 000,00
Plan 3 kw. 2012	116 991 540,00	110 493 118,00	6 498 422,00	127 190 725,00	140 587 679,00	-13 396 954,00	20 334 554,00	6 937 600,00
Wykonanie 2012 1)	118 377 492,00	112 106 434,00	6 271 058,00	128 506 941,00	141 903 895,00	-13 396 954,00	20 334 554,00	6 937 600,00
2013	119 451 661,00	112 729 892,00	6 721 769,00	122 492 661,00	132 004 855,00	-9 512 194,00	11 887 194,00	2 375 000,00
2014	122 500 000,00	114 600 000,00	7 900 000,00	125 000 000,00	130 040 000,00	-5 040 000,00	8 000 000,00	2 960 000,00
2015	123 000 000,00	114 900 000,00	8 100 000,00	127 500 000,00	124 115 000,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00
2016	123 500 000,00	115 600 000,00	7 900 000,00	127 000 000,00	122 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2017	123 800 000,00	115 750 000,00	8 050 000,00	127 200 000,00	123 300 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2018	125 000 000,00	116 450 000,00	8 550 000,00	127 000 000,00	123 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2019	126 000 000,00	116 550 000,00	9 450 000,00	128 000 000,00	124 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2020	126 500 000,00	117 380 000,00	9 120 000,00	128 000 000,00	124 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2021	127 200 000,00	117 900 000,00	9 300 000,00	128 700 000,00	125 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	127 500 000,00	118 500 000,00	9 000 000,00	129 000 000,00	126 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	128 000 000,00	119 220 000,00	8 780 000,00	129 500 000,00	126 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	128 200 000,00	119 650 000,00	8 550 000,00	129 200 000,00	127 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgrt. Marcin Prawdka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach

Nr XXVIII /294 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Koźlenice

na lata 2013 – 2016

- łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marcin Prawda

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe		
	Razem	5 394 236,00	50 057 720,00	54 472 308,00	4 414 588,00	50 057 720,00	979 648,00	979 648,00	0,00	0,00			
łącznie nakłady finansowe	55 451 956,00	5 394 236,00	50 057 720,00	54 472 308,00	4 414 588,00	50 057 720,00	979 648,00	979 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	43 427 956,00	3 656 557,00	39 771 399,00	42 893 956,00	3 122 557,00	39 771 399,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	12 356 017,00	1 520 092,00	10 835 925,00	12 058 017,00	1 222 092,00	10 835 925,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	16 189 933,00	754 459,00	15 435 474,00	16 071 933,00	636 459,00	15 435 474,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 305 652,00	305 652,00	9 000 000,00	9 187 652,00	187 652,00	9 000 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 589 500,00	89 500,00	4 500 000,00	4 589 500,00	89 500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	2 670 473,00	2 590 563,00	79 910,00	0,00	0,00	51 801 835,00	1 824 025,00	49 977 810,00			
limit zobowiązań	a	1 682 673,00	1 632 274,00	50 399,00	0,00	0,00	41 211 283,00	1 490 283,00	39 721 000,00			
2013	a	832 743,00	817 818,00	14 925,00	0,00	0,00	11 225 274,00	404 274,00	10 821 000,00			
2014	a	303 848,00	268 374,00	35 474,00	0,00	0,00	15 768 085,00	368 085,00	15 400 000,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 652,00	187 652,00	9 000 000,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 500,00	89 500,00	4 500 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Mariusz Prawdza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice na lata 2013-2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					55 451 956,00	12 356 017,00	16 189 933,00
- wydatki bieżące					5 394 236,00	1 520 092,00	754 459,00
- wydatki majątkowe					50 057 720,00	10 835 925,00	15 435 474,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					54 472 308,00	12 058 017,00	16 071 933,00
- wydatki bieżące					4 414 588,00	1 222 092,00	636 459,00
- wydatki majątkowe					50 057 720,00	10 835 925,00	15 435 474,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 670 473,00	832 743,00	303 848,00
- wydatki bieżące					2 590 563,00	817 818,00	268 374,00
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	248 864,00	124 432,00
Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu		Urząd Miejski w Koźienicach	2012	2014	83 873,00	47 925,00	27 958,00
Szkola Równych Szans - programy rozwojowe szkół IV edycja		Wydział Edukacji	2012	2014	981 515,00	521 029,00	115 984,00
- wydatki majątkowe					79 910,00	14 925,00	35 474,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowie		Urząd Miejski w Koźienicach	2012	2014	79 910,00	14 925,00	35 474,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
9 305 652,00	4 589 500,00	43 427 956,00
305 652,00	89 500,00	3 656 557,00
9 000 000,00	4 500 000,00	39 771 399,00
9 187 652,00	4 589 500,00	42 893 956,00
187 652,00	89 500,00	3 122 557,00
9 000 000,00	4 500 000,00	39 771 399,00
0,00	0,00	1 682 673,00
0,00	0,00	1 632 274,00
0,00	0,00	574 876,00
0,00	0,00	75 883,00
0,00	0,00	981 515,00
0,00	0,00	50 399,00
0,00	0,00	50 399,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdza

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				51 801 835,00	11 225 274,00	15 768 085,00
- wydatki bieżące				1 824 025,00	404 274,00	368 085,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Koźienice. Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.		2011	2014	703 645,00	200 212,00	169 933,00
Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Koźienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Koźienice.	Urząd Miejski w Koźienicach	2012	2016	1 120 380,00	204 062,00	198 152,00
- wydatki majątkowe				49 977 810,00	10 821 000,00	15 400 000,00
Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	Urząd Miejski w Koźienicach	2012	2013	770 964,00	210 000,00	0,00
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	200 000,00	800 000,00
Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin		2010	2013	1 618 500,00	1 000 000,00	0,00
Przebudowa ul.Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	Urząd Miejski w Koźienicach	2012	2013	430 000,00	380 000,00	0,00
PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin		2011	2013	1 320 000,00	780 000,00	0,00
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,	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2014	1 295 607,00	331 000,00	900 000,00
PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 2511 w m. Koźienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miejski w Koźienicach	2012	2015	25 000 000,00	4 700 000,00	11 500 000,00
PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Koźienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2014	1 170 000,00	200 000,00	900 000,00
PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w Koźienicach	2012	2013	169 400,00	70 000,00	0,00
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Koźienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i po	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2014	5 405 207,00	800 000,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00
9 187 652,00	4 589 500,00	41 211 283,00
187 652,00	89 500,00	1 490 283,00
0,00	0,00	370 145,00
187 652,00	89 500,00	1 120 138,00
9 000 000,00	4 500 000,00	39 721 000,00
0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	1 231 000,00
8 500 000,00	0,00	24 700 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Frawda

PT, przebudowa ul.Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	274 000,00	250 000,00	0,00
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 i	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	2 700 000,00	800 000,00	0,00
Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświeżości obiektom zabytkowym z		2012	2016	8 824 132,00	1 100 000,00	800 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	działania					
- wydatki bieżące	979 648,00					
	979 648,00					
Obsługa prawna - Pomoc prawna w pracy Rady Miejskiej, Burmistrza, komórek organiz. Urzędu Miejskiego i wszystkich jednostek Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015	354 000,00	118 000,00	118 000,00
Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	Urząd Miejski w Kozienicach	2010	2013	625 648,00	180 000,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00					
- wydatki bieżące	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdka

0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	800 000,00
500 000,00	4 500 000,00	6 900 000,00
118 000,00	0,00	534 000,00
118 000,00	0,00	534 000,00
118 000,00	0,00	354 000,00
0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdą

Objaśnienia do uchwały w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice zawiera dwa załączniki określające:

- 1) wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2013-2024
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 oraz objaśnienia .

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2013-2024 obejmuje :

1/ w zakresie prognozy kwoty długu lata 2010-2024, przy czym dane :

- a) za roku 2010 przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu
- b) za roku 2011 przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu
- c) za rok 2012- III kw. stanowią plan budżetu gminy na 30.09.2012r.
- d) za rok 2012 – stanowią przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.
- e) za 2013- są zgodne z uchwałą budżetową gminy Kozienice na 2013 rok ,
- f) za 2014-2024 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki z dużą dozą ostrożności.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część WPF sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2024. W porównaniu ze złożonym projektem kwota długu uległa zmniejszeniu o 180.000 zł w związku z umorzeniem 28 grudnia 2012 roku części pożyczek z WFOS i GW , a których spłaty zgodnie z zawartą umową zmniejszono przy ostatniej racie tj.:

2014 rok – o kwotę 15.000 zł

2015 rok - o kwotę 165.000 zł

2/ w zakresie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

- a) programy, projekty, zadania związane z realizowanymi programami finansowanym z udziałem środków europejskich,
- b) wieloletnie zadania pozostałe bieżące i inwestycyjne,
- c) wydatki niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

I. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2024

Rok 2013

Planowane dochody i wydatki roku 2013 zostały opracowane zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi do projektu budżetu na rok 2013, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania planowanych dochodów i wydatków w roku 2012 oraz:

1. pisma Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r. ST3/4820/9/2012/1374 oraz załącznik do pisma, w którym określono:
 - wysokość rocznej planowanej subwencji oświatowej na kwotę 19.716.755 zł,
 - subwencji równoważącej na kwotę 235.929 zł,
 - planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 22.259.826 zł.

2. pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3011.77-1.2012 z dnia 29 października 2012 r. o wysokości dotacji celowych w zakresie administracji rządowej oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
3. pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 16 października 2012 r. o wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. stawek podatków obowiązujących na rok 2013.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości - 122.492.661,- zł, z czego:

dochody bieżące na kwotę 119.451.661,- zł

dochody majątkowe na kwotę 3.041.000,- zł

Wydatki zaplanowano w wysokości - 132.004.855,- zł, z czego:

wydatki bieżące na kwotę 112.729.892,- zł

wydatki majątkowe na kwotę 19.274.963,- zł

Dla wydatków majątkowych - podstawowe założenie to kontynuowanie zadań rozpoczętych i zadań z udziałem dotacji zewnętrznych.

W WPF na rok 2013 przyjęto:

przychody - 11.887.194,-zł, z tego:

- obligacje komunalne 11.000.000,- zł
- wolne środki z roku 2012 - 887.194,- zł

rozchody - 2.375.000,-zł, z tego:

- pożyczki - 375.000,- zł
- wykup obligacji - 2.000.000,- zł

Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczek zaciągniętych (łącznie z planowanymi) w latach 2013-2024 przedstawiają się następująco:

lata budżetowe	pożyczki	obligacje	Ogółem
Razem	1.220.000,-	37.400.000,-	38.620.000,-
2013	375.000,-	2.000.000,-	2.375.000,-
2014	460.000,-	2.500.000,-	2.960.000,-
2015	385.000,-	3.000.000,-	3.385.000,-
2016		4.500.000,-	4.500.000,-
2017		3.900.000,-	3.900.000,-
2018		3.500.000,-	3.500.000,-
2019		3.500.000,-	3.500.000,-
2020		3.500.000,-	3.500.000,-

2021		3.000.000,-	3.000.000,-
2022		3.000.000,-	3.000.000,-
2023		3.000.000,-	3.000.000,-
2024		2.000.000,-	2.000.000,-

Zaciągnięte zobowiązania:

- z tytułu pożyczek dotyczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- z tytułu obligacji komunalnych

W latach 2013-2014 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych:

2013 rok-11.000.000,- zł

2014 rok- 8.000.000,- zł

W roku 2013 zaplanowano również przychody z wolnych środków kwocie 887.194,- zł.

W latach 2015-2024 nie planuje się zaciągania zobowiązań.

II. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016

Wykaz ten zawiera:

- 1) Projekty realizowane z udziałem środków europejskich
 - w ramach wydatków bieżących
 - w ramach wydatków majątkowych
 - 2) Inne projekty realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy
- Wieloletnia prognoza finansowa określa łączne nakłady na poszczególne projekty, limity tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

W zakresie wydatków bieżących:

- **pkt. 1 lit a** realizowane są następujące przedsięwzięcia:
 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „IMPULS” realizowany w latach 2008-2014 . Łączne nakłady 1.525.175,-zł.
 2. Program rozwojowy szkół „Szkoła Równych Szans” IV Edycja -realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady 981.515,- zł.
 3. Program: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”- realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady 83.873,- zł.
- **pkt. 1 lit c** realizowane są następujące przedsięwzięcia:
 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice- realizowane w latach 2011-2014. Łączne nakłady 703.645,- zł.
 2. Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice realizowane w latach 2012-2016. Łączne nakłady 1.120.380,- zł.
- **pkt. 2** realizowane są następujące przedsięwzięcia:
 1. Obsługa prawna - _realizowana w latach 2013-2015. Łączne nakłady 354.000,- zł.
 2. Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego- realizowane w latach 2011-2014. Łączne nakłady 703.645,- zł.

W zakresie wydatków majątkowym realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- pkt. 1 lit a_ realizowane są :

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego: - realizowany w latach 2012-2013. Łączne nakłady – 79.910,-zł.

Do większych zadań majątkowych (pkt.1 lit c) realizowanych w cyklu przekraczającym rok budżetowy należą między innymi:

„PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 2w m. Kozienice” zadanie realizowane w ciągu lat 2012-2015. Łączne nakłady – 25.000.000,-zł.

„Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny” - zadanie realizowane w ciągu lat 2010-2013. Łączne nakłady – 1.618.500,-zł.

„PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą” - zadanie realizowane w ciągu lat 2011-2013. Łączne nakłady – 1.320.000,-zł.

„Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- zadanie realizowane w ciągu lat 2012-2016. Łączne nakłady – 8.824.132,-zł.

W związku ze zmianą WPF na lata 2012-2021 dotyczącą wykazu przedsięwzięć dokonano zmiany wykazu przedsięwzięć na lata 2013-2016 wprowadzając nowe zadania:

„ Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska”

„ PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś”

Zadania realizowane są przede wszystkim z środków własnych gminy.

Na terenie Gminy Kozienice w roku 2012 firma Enea Wytwarzanie rozpoczęła dużą inwestycję polegającą na budowie nowego bloku energetycznego o łącznych nakładach finansowych ok. 6,5 mld zł, zaplanowaną do oddania na 2017 rok. Inwestycja ta w latach następnych powinna znacznie oddziaływać na poprawę finansów gminy, a co za tym idzie powinna wpłynąć na wzrost wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda