

Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach

**Nr XL / 411 / 2013
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice na lata 2014–2026

Na podstawie art. 230 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koźienicach postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźienice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2014 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

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

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

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XXVIII/294/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice na lata 2013-2026 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźienice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźienicach

Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach

Nr XL /411/ 2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia :

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźlenice

na lata 2014-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozielnice na lata 2014 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
			Docho- dy bię- żące	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]÷[1.2]																	
Wykonanie 2011	138 421 849,13	126 343 964,73	28 976 997,00	9 818 568,12	49 737 103,59	32 511 027,86	18 086 734,00	10 887 906,44	12 077 884,40	1 053 759,44	10 980 263,81							
Wykonanie 2012	123 858 016,73	114 770 426,01	20 541 957,00	6 902 062,94	49 099 965,00	35 397 920,85	20 207 126,00	9 527 599,67	9 087 590,72	2 102 025,42	6 946 341,21							
Plan 3 kw. 2013	124 476 719,00	119 536 980,00	22 259 826,00	7 500 000,00	52 820 525,00	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 1)	120 883 606,00	116 348 919,00	22 259 826,00	8 100 000,00	49 025 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	9 872 326,00	4 534 687,00	1 295 288,00	3 235 399,00							
2014	123 828 100,00	120 053 492,00	23 717 210,00	7 500 000,00	53 594 015,00	38 450 000,00	19 498 016,00	8 589 809,00	3 774 608,00	1 572 488,00	2 202 120,00							
2015	126 900 000,00	122 400 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	54 550 000,00	38 700 000,00	20 400 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	3 950 000,00							
2016	127 000 000,00	123 500 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	55 500 000,00	39 500 000,00	20 200 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	400 000,00	3 095 000,00							
2017	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	2 000 000,00	100 000,00	1 795 000,00							
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:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2011	133 510 232,19	101 091 121,28	0,00	0,00	0,00	762 600,55	762 600,55	32 419 110,91	4 911 616,94
Wykonanie 2012	136 733 903,74	107 830 204,73	0,00	0,00	0,00	735 848,79	735 848,79	28 903 699,01	-12 875 887,01
Plan 3 kw. 2013	133 622 786,00	113 044 677,00	0,00	0,00	0,00	933 514,00	933 514,00	20 578 109,00	-9 146 067,00
Wykonanie 2013 1)	134 029 673,00	113 669 564,00	0,00	0,00	0,00	933 514,00	933 514,00	20 360 109,00	-13 146 067,00
2014	135 440 620,00	107 648 980,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	27 791 640,00	-11 612 520,00
2015	134 590 000,00	109 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	24 850 000,00	-7 690 000,00
2016	122 500 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 900 000,00	4 500 000,00
2017	123 300 000,00	114 750 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	8 550 000,00	4 900 000,00
2018	123 500 000,00	114 450 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	9 050 000,00	5 000 000,00
2019	124 500 000,00	115 550 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	8 950 000,00	5 000 000,00
2020	124 500 000,00	116 380 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	8 120 000,00	5 000 000,00
2021	125 200 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00
2022	125 500 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00
2023	126 000 000,00	118 220 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	7 780 000,00	5 000 000,00
2024	127 200 000,00	118 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 550 000,00	4 500 000,00
2025	127 600 000,00	119 660 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 940 000,00	4 000 000,00
2026	129 200 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	9 700 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	7 162 937,23	0,00	5 962 937,23	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	20 334 554,17	0,00	9 334 554,17	2 896 954,17	11 000 000,00	9 978 932,84	0,00	
Plan 3 kw. 2013	11 521 067,00	0,00	521 067,00	521 067,00	11 000 000,00	8 625 000,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	15 521 067,00	0,00	521 067,00	521 067,00	15 000 000,00	12 625 000,00	0,00	
2014	14 572 520,00	0,00	1 072 520,00	1 072 520,00	13 500 000,00	10 540 000,00	0,00	
2015	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 690 000,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
		5.1	5	5.1.1	5.2							
Lp												
Formula	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	15 774 821,50	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 937 600,00	6 937 600,00	0,00	0,00	0,00	19 622 453,22	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	28 245 000,00	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	32 170 000,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	0,00	0,00
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	42 710 000,00	0,00	0,00	34,49%	34,49%	0,00	0,00
2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	50 400 000,00	0,00	0,00	39,72%	39,72%	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 900 000,00	0,00	0,00	36,14%	36,14%	0,00	0,00
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	0,00	31,98%	31,98%	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	23,94%	23,94%	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	20,08%	20,08%	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	4,94%	4,94%	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

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			
Lp	10	10.1	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	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	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	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 1)	0,00	0,00	0,00	50 826 214,00	11 852 180,00	11 325 680,00	1 218 755,00	10 106 925,00	15 595 228,00	2 214 956,00	1 549 925,00
2014	0,00	0,00	0,00	50 936 736,00	12 826 060,00	21 363 226,00	927 753,00	20 435 473,00	20 400 000,00	6 141 167,00	1 250 473,00
2015	0,00	0,00	0,00	51 500 000,00	12 200 000,00	4 809 500,00	543 004,00	24 850 000,00	9 000 000,00	115 000,00	100 000,00
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	52 000 000,00	12 400 000,00	4 809 500,00	89 500,00	4 720 000,00	4 500 000,00	1 900 000,00	500 000,00
2017	4 900 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 500 000,00	55 350 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		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		
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	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	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	
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	1 042 809,00	907 226,00	907 226,00			907 226,00	
Wykonanie 2013 1)		945 480,00	855 379,00	855 379,00			1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	982 471,00	855 379,00	855 379,00			855 379,00	
2014		370 186,00	343 290,00	343 290,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 981,00	343 290,00	343 290,00			351 937,00	
2015		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2016		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4 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:		13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 1)	68 325,00	34 622,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 821,50	3 951,10	3 951,10	0,00	0,00	12 000,00
Wykonanie 2012	6 937 600,00	2 453,22	2 821,50	2 821,50	0,00	0,00	214 400,00
Plan 3 kw. 2013	2 375 000,00	0,00	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 375 000,00	0,00	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	75 000,00
2014	2 960 000,00	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
2016	4 500 000,00	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
2018	5 000 000,00	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
2020	2 500 000,00	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
2022	1 500 000,00	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
2024	500 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Marcin Prowda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach

Nr XL /411/ 2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Koźlenice

na lata 2014 – 2017

- łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

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)				72 016 857,00	21 363 226,00	25 393 004,00	4 809 500,00	2 000 000,00	53 565 730,00
1.a	- wydatki bieżące				5 062 001,00	927 753,00	543 004,00	89 500,00	0,00	1 560 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 954 856,00	20 435 473,00	24 850 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	52 005 473,00
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:				2 939 037,00	421 454,00	0,00	0,00	0,00	421 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 859 127,00	385 981,00	0,00	0,00	0,00	385 981,00
1.1.1.1	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 525 175,00	124 438,00	0,00	0,00	0,00	124 438,00
1.1.1.2	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	83 873,00	27 958,00	0,00	0,00	0,00	27 958,00
1.1.1.3	My też będziemy e-edukacyjni . Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. - Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Wydział Edukacji	2013	2014	238 814,00	131 974,00	0,00	0,00	0,00	131 974,00
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	Wydział Edukacji	2012	2014	1 011 265,00	101 611,00	0,00	0,00	0,00	101 611,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 910,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	35 473,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec. poprzez budow. społeczn.infor	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	79 910,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	35 473,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 077 820,00	20 941 772,00	25 393 004,00	4 809 500,00	2 000 000,00	53 144 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 202 874,00	541 772,00	543 004,00	89 500,00	0,00	1 174 276,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.		2011	2015	623 444,00	120 000,00	131 732,00	0,00	0,00	251 732,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2016	1 120 380,00	198 152,00	187 652,00	89 500,00	0,00	475 304,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015	59 050,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	47 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 874 946,00	20 400 000,00	24 850 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	51 970 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Janików-Dąbrówki - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2014	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	PT ul.Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2016	1 295 607,00	100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	44 700 000,00	17 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.4	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	1 170 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2016	7 905 207,00	750 000,00	550 000,00	2 000 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	2 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2017	8 604 132,00	0,00	1 000 000,00	1 920 000,00	2 000 000,00	4 920 000,00

PRZEWOZNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

Objaśnienia do uchwały w sprawie: ..

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2014-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice zawiera dwa załączniki określające:

- 1) wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2014-2026
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 oraz objaśnienia .

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2014-2026 obejmuje :

1/ w zakresie prognozy kwoty długu lata 2011-2026, przy czym dane :

- a) za roku 2011 przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu
- b) za roku 2012 przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu
- c) za rok 2013- III kw. stanowią plan budżetu gminy na 30.09.2013r.
- d) za rok 2013 – stanowią przewidywane wykonanie na 31.12.2013r.
- e) za 2014- są zgodne z uchwałą budżetową gminy Kozenice na 2014 rok ,
- f) za 2015-2026 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 2026 i jest zgodna ze złożonym 15 listopada 2013 roku projektem.

2/ w zakresie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

- a) programy, projekty, zadania związane z realizowanymi programami finansowanym z udziałem środków europejskich,
- b) wieloletnie zadania pozostałe bieżące i inwestycyjne, załącznik jest zgodny ze złożonym projektem

I. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2024

Rok 2014

Planowane dochody i wydatki roku 2014 zostały opracowane zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi do projektu budżetu na rok 2014, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania planowanych dochodów i wydatków w roku 2013 oraz:

1. pisma Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 r. ST3/4820/10/2013 oraz załącznik do pisma, w którym określono:
 - wysokość rocznej planowanej subwencji oświatowej na kwotę 19.246.801 zł,
 - subwencji równoważącej na kwotę 251.215 zł,
 - planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 23.717.210 zł.

2. pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3011.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 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 09 października 2013 r. o wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. stawek podatków obowiązujących w roku 2014.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości	- 123.828.100,- zł,
z czego: dochody bieżące w kwocie	- 120.053.492,- zł
dochody majątkowe w kwocie	- 3.774.608,- zł
Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	- 135.440.620,- zł,
z czego: wydatki bieżące w kwocie	- 107.648.980,- zł
wydatki majątkowe w kwocie	- 27.791.640,- zł

Dochody i wydatki w porównaniu do złożonego projektu budżetu na 2014 rok uchwalono w kwocie o **34.120,00 zł** większej z powodu przedłużających się procedur rozliczenia pomocy finansowej dla Gminy Kozienice w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W/w kwota jako refundacja poniesionych w 2013 roku wydatków została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w drogach gminnych.

W latach 2014-2026 zakładamy umiarkowany wzrost dochodów bieżących średnio o ok. 2%.

W chwili obecnej trudne jest oszacowanie dochodów z tytułu PIT i CIT oraz dotacji majątkowych między innymi z Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Spadek wydatków bieżących w 2014 roku spowodowany jest brakiem nadwyżki udziałów Gminy Kozienice w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w 2013 roku (od 2015 roku Gmina będzie już przekazywała nadwyżkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), oraz znacznym zmniejszeniem wpłacanej do budżetu państwa części subwencji równoważącej. W latach 2014-2026 zakładamy wzrost pozostałych wydatków bieżących o ok. 2,4%, natomiast wydatków na wynagrodzenia o 3%. Spadek wydatków majątkowych od 2016 roku spowodowany jest brakiem możliwości oszacowania zewnętrznych dochodów majątkowych. Z pewnością zostanie on zweryfikowany po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursów na projekty z udziałem środków unijnych.

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

W WPF na rok 2014 przyjęto:

przychody - **14.572.520,-zł**, z tego:

- obligacje komunalne 13.500.000,- zł
- wolne środki z roku 2013 - 1.072.520,- zł

rozchody - **2.960.000,-zł**, z tego:

- pożyczki - 460.000,- zł

- wykup obligacji - 2.500.000,- zł

Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczek zaciągniętych (łącznie z zaplanowanymi do emisji w roku 2015) w latach 2014-2026 przedstawiają się następująco:

I a t a budżetowe	pożyczki	obligacje	Ogółem
Razem	770.000,-	55.900.000,-	56.670.000,-
2014	460.000,-	2.500.000,-	2.960.000,-
2015	310.000,-	3.000.000,-	3.310.000,-
2016		4.500.000,-	4.500.000,-
2017		4.900.000,-	4.900.000,-
2018		5.000.000,-	5.000.000,-
2019		5.000.000,-	5.000.000,-
2020		5.000.000,-	5.000.000,-
2021		5.000.000,-	5.000.000,-
2022		5.000.000,-	5.000.000,-
2023		5.000.000,-	5.000.000,-
2024		4.500.000,-	4.500.000,-
2025		4.000.000,-	4.000.000,-
2026		2.500.000,-	2.500.000,-

Zaciągnięte zobowiązania:

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

W latach 2014-2015 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych:

2014 rok- 13.500.000,- zł

2015 rok- 11.000.000,- zł

W roku 2014 zaplanowano również przychody z wolnych środków kwocie 1.072.520 zł.

W latach 2016-2026 nie planuje się zaciągania zobowiązań.

II. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

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. 1.1.1**_ 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 1.011.265,- zł.
3. Program: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”- realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady 83.873,- zł
4. Program: „My też będziemy e-edukacyjni”- realizowany w latach 2013-2014. Łączne nakłady 238.814,-zł.

- **pkt. 1.3.1**_ realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice- realizowane w latach 2011-2015. Łączne nakłady 623.444,- zł.
2. Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice realizowane w latach 2012-2016. Łączne nakłady 1.120.380,- zł,
3. Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach na lata 2014-2015. Łączne nakłady 400.000,-zł,
4. Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny na lata 2013-2015. Łączny nakład 59.050,-zł

W zakresie wydatków majątkowym realizowane są między innymi przedsięwzięcia:

- **pkt. 1.1.2**_

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego: - realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady – 79.910,-zł.

- **pkt. 1.3.2**

„PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 2w m. Kozienice” zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2012-2015. Łączne nakłady – 44.700.000,-zł.

„Budowa drogi Janików - Dąbrówki” - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014. Łączne nakłady – 1.000.000,-zł.

„ PT przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy kozienice” - zadanie zaplanowane do realizacji w latach

2011-2014. Łączne nakłady - 2.200.000,-zł

„PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571” - zadanie zaplanowane do realizacjirealizowane w latach 2011-2016. Łączne nakłady – 1.295.607,-zł.

„Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2012-2017 w roku 2014 nie będzie realizowane ze względu na brak środków własnych. Łączne nakłady – 8.604.132,-zł.

Projekt przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Kozienice na lata 2014-2017 tworzony był przy założeniu spełnienia zasad określonych w ustawie o finansach publicznych przy równoczesnym uwzględnianiu sytuacji gospodarczej kraju, perspektyw rozwoju gminy oraz nadal słabych perspektyw dla gospodarki europejskiej. Prace nad projektem miały na celu maksymalizację nadwyżki operacyjnej tak aby spełnione zostały ustawowe normy zadłużenia przy jednoczesnej maksymalizacji środków finansowych na inwestycje.

Zadania inwestycyjne 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 pozytywnie oddziaływać na budżet Gminy Kozienice.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda