

Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr III / 5 / 2014

z dnia 16 grudnia 2014 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice
na lata 2014–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

Rada Miejska w Koźienicach postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice na lata 2014 – 2026*, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadzić zmiany do *Łącznego wykazu nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice na lata 2014 - 2017* zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźienice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźienicach

Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2014 - 2026

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły [*] majątkowe [*]
Lp	1	1.1	1.1.1	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	28 976 987,00	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	20 841 987,00	6 902 062,94	49 099 965,00	35 397 920,85	20 207 126,00	9 527 599,67	9 087 590,72	2 102 025,42	6 946 341,21			
Plan 3 kw. 2013	124 476 719,00	119 536 980,00	22 259 826,00	7 500 000,00	52 820 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	9 136 742,00	4 939 739,00	1 776 340,00	3 159 399,00			
Wykonanie 2013	119 997 882,59	116 515 099,15	21 448 018,00	8 723 906,36	38 790 411,75	36 794 485,45	20 089 742,00	9 189 737,38	3 482 783,44	1 173 150,21	2 309 556,11			
2014	124 914 105,00	121 386 636,00	23 717 210,00	1 781 978,00	57 820 165,00	39 050 000,00	19 646 027,00	10 965 920,00	3 527 469,00	1 577 488,00	1 944 246,00			
2015	127 394 000,00	122 894 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	55 044 000,00	38 700 000,00	20 400 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	3 950 000,00			
2016	127 000 000,00	123 500 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	55 500 000,00	39 500 000,00	20 200 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	400 000,00	3 095 000,00			
2017	128 200 000,00	124 800 000,00	23 500 000,00	7 800 000,00	55 700 000,00	39 750 000,00	20 000 000,00	9 300 000,00	3 400 000,00	300 000,00	3 090 000,00			
2018	128 500 000,00	126 500 000,00	23 500 000,00	7 400 000,00	55 800 000,00	39 800 000,00	21 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00			
2019	129 500 000,00	127 500 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	58 000 000,00	41 500 000,00	21 300 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00			
2020	129 500 000,00	128 000 000,00	23 300 000,00	7 600 000,00	58 200 000,00	41 700 000,00	21 500 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00			
2021	130 200 000,00	128 700 000,00	23 500 000,00	8 000 000,00	58 500 000,00	41 900 000,00	21 500 000,00	10 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00			
2022	130 500 000,00	129 000 000,00	23 700 000,00	8 300 000,00	59 000 000,00	42 100 000,00	21 500 000,00	10 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00			
2023	131 000 000,00	129 500 000,00	22 800 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00			
2024	131 700 000,00	130 700 000,00	22 900 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00			
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2026	131 700 000,00	130 200 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§)x}		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	9 878 932,84	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-9 146 067,00	11 521 067,00	0,00	0,00	521 067,00	521 067,00	11 000 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-8 429 978,62	15 521 067,16	0,00	0,00	521 067,16	521 067,00	15 000 000,00	7 908 911,46	0,00	0,00	
2014	-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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 937 600,00	6 937 600,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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 zrównoważenia 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] - [02.1] - [01.2])
Wykonanie 2011	15 774 821,50	0,00	25 252 843,45	31 215 780,68
Wykonanie 2012	19 622 453,22	0,00	6 940 221,28	16 274 775,45
Plan 3 kw. 2013	28 245 000,00	0,00	6 492 303,00	7 013 370,00
Wykonanie 2013	32 171 106,80	0,00	6 754 292,36	7 275 359,52
2014	43 210 000,00	0,00	10 928 437,00	15 644 525,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań spłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{(1.5.1.1)} \times 100\%$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2,53%	2,17%	0,00	2,17%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,20%	2,56%	0,00	2,56%	7,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,01%	10,98%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2015	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	11,29%	7,98%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,11%	9,31%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,07%	9,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,53%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,38%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,05%	8,99%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,76%	9,32%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,51%	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,61%	8,77%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,15%	8,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,93%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,12%	8,56%	8,56%	8,56%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe					
								10.1				11.1
Lp	10				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	44 224 195,42	10 719 409,87	33 747 243,00	2 675 961,00	31 071 282,00	8 660 866,94	7 183 926,25	1 810 317,72		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 292 954,05	12 910 546,97	21 989 962,00	1 679 876,00	20 310 086,00	18 841 618,84	6 763 157,50	2 648 922,67		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	50 694 496,00	11 788 980,00	11 855 808,00	1 438 883,00	10 416 925,00	15 822 228,00	2 205 956,00	1 549 925,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	49 241 855,37	11 505 193,22	11 283 680,00	1 218 755,00	10 064 925,00	13 994 047,49	2 151 700,00	1 386 368,79		
2014	0,00	0,00	51 105 890,00	12 763 276,00	22 016 752,00	961 413,00	21 055 339,00	20 320 000,00	8 224 034,00	1 667 960,00		
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									
	Dochody 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:		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 tym:		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:		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
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Lp		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	2 708 477,42	2 406 553,38	2 406 553,38	10 513 413,81	10 513 413,81	10 513 413,81	2 858 482,90	2 504 487,50	2 504 487,50	
Wykonanie 2012	1 031 473,97	924 067,94	924 067,94	5 389 859,00	5 389 859,00	5 389 859,00	1 070 142,66	906 633,55	906 633,55	
Plan 3 kw. 2013	1 005 818,00	907 226,00	907 226,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 042 809,00	907 226,00	907 226,00	
Wykonanie 2013	913 231,41	828 598,84	828 598,84	712 756,70	712 756,70	712 756,70	940 166,41	855 379,00	855 379,00	
2014	475 586,00	431 540,00	431 540,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	499 641,00	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	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					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	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1		
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	0,00
Wykonanie 2012	10 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	94 325,00	51 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	56 597,66	34 120,33	56 597,66	22 477,33	22 477,33	18 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dy 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 375 000,00	1 106,80	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Marcin Prawdza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2014-2017

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 941 559,00	22 016 752,00	28 218 278,00	4 809 500,00	2 000 000,00	57 044 530,00
1.a	- wydatki bieżące				5 148 912,00	961 413,00	650 353,00	89 500,00	0,00	1 701 266,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 792 647,00	21 055 339,00	27 567 925,00	4 720 000,00	2 000 000,00	55 343 264,00
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:				3 105 910,00	505 151,00	137 274,00	0,00	0,00	642 425,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 026 038,00	499 641,00	107 349,00	0,00	0,00	606 990,00
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	1 523 543,00	122 806,00	0,00	0,00	0,00	122 806,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				73 835 649,00	21 511 601,00	28 081 004,00	4 809 500,00	2 000 000,00	56 402 105,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 122 874,00	461 772,00	543 004,00	89 500,00	0,00	1 094 276,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 712 775,00	21 049 829,00	27 538 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	55 307 829,00
1.3.2.1	PT ul.Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać dr	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2016	2 095 607,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00

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						

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

**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 124.914.105 zł	w tym:
- w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie 121.386.636 zł	w tym:
w poz. 1.1.4 - z subwencji ogólnej	w kwocie 19.646.027 zł	
- w poz. 1.2 - wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie 3.527.469 zł	
- w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie 140.670.193 zł	w tym:
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie 110.458.199 zł	
- w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się	w kwocie 30.211.994 zł	
Wynik budżetu pozostaje bez zmian	w kwocie (-) 15.756.088 zł	

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

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 485/2014 z 21.11.2014 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 486/2014 z 26.11.2014 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 1/2014 z 02.12.2014 roku,
- 4/ zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/4/2014 z 16.12.2014 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. 1.1.1.1.** - „IMPULS” - zmniejsza się limit na 2014 rok o kwotę 1.632 zł i ustala się limit w kwocie 122.806,00 zł,
- **w poz. 1.3.2.1.** - „PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571” zwiększa się limit na 2014 rok o kwotę 100.000 zł i ustala się limit w kwocie 200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda