

# **GMINA KOZIENICE**



## **II. INFORMACJA W SPRAWIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r. Gminy Kozienice

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2026 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2014- 2017 przyjęta została Uchwałą Nr XL/411/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2014-2026.

W ciągu I półrocza 2014 r. powyższa uchwała jak i załączone do niej załączniki ( Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2026- Zał. Nr 1, Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 – Zał. Nr 2 ) ulegały zmianie wskutek zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kozienicach oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Kozienice.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice na 30.06.2014 rok zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIV/462 z dnia 26 czerwca 2014 roku i na ten dzień były zgodne z budżetem Gminy Kozienice.

Plan dochodów na dzień 01.01.2014 r. wynosił **123.828.100 zł** i w ciągu I półrocza 2014 r. ulegał zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy w Kozienicach. Na dzień 30.06.2014 r. plan dochodów w WPF wynosi **123.710.748 zł** i różni się od planu dochodu budżetu o kwotę **24.450 zł**, którą do budżetu Gminy Kozienice wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 443/2014 z dnia 27.06.2014 roku na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 i 85/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Wydatki planowane na dzień 01.01.2014 r. w kwocie **135.440.620 zł** w ciągu I półrocza 2014 r. uległy zwiększeniu i na dzień 30.06.2014 r. w WPF wyniosły **139.466.836 zł** i podobnie jak dochody różnią się od planu wydatków w budżecie o kwotę **24.450 zł** wprowadzoną Zarządzeniem Nr 443/2014.

W ciągu I półrocza 2014 r. po stronie przychodów zwiększono o **3.643.568 zł** kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych i na dzień 30.06.2014r. wynoszą one **4.716.088 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zaplanowanego deficytu.

Planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 01.01.2014 r. w kwocie **13.500.00 zł** zostały pomniejszone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/431/2014 z dnia 27 marca 2014 roku o kwotę 1.500.000zł z uwagi na większe niż zaplanowano wolne środki, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/461/2014 zwiększone o kwotę 2.000.000 zł z uwagi na zmniejszenie (po analizie wykonania) planu dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody z emisji obligacji (**14.000.000zł**) zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **11.040.000 zł** oraz na rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i wykup obligacji w kwocie **2.960.000 zł**.

Wprowadzane w I półroczu zmiany w WPF dotyczyły planu dochodów, wydatków , przychodów oraz rozchodów. Na dzień 30 czerwca 2014 roku dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z Budżetem Gminy Kozienice na 2014 rok w zakresie wyniku budżetu (- 15.756.088 zł) i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

  
SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

  
Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2014 – 2026

Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	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]												
2014	123 710 748,00	119 836 140,00	23 717 210,00	4 700 000,00	54 977 015,00	39 050 000,00	19 598 027,00	9 543 282,00	3 874 608,00	1 572 488,00	2 302 120,00		
Wyk. na 30.06.2014	68 600 713,22	67 206 014,36	10 505 582,00	1 153 893,12	34 224 358,15	20 349 799,53	12 030 106,00	5 545 943,86	1 394 698,86	1 360 578,86	34 120,00		
Wsk. Wyk. %	55,45	56,08	44,30	24,55	62,25	52,11	61,39	58,11	36,00	86,52	1,48		
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 1)	128 200 000,00	124 800 000,00	23 500 000,00	7 800 000,00	55 700 000,00	39 750 000,00	20 000 000,00	9 300 000,00	3 400 000,00	300 000,00	3 090 000,00		
2018	128 500 000,00	126 500 000,00	23 500 000,00	7 400 000,00	55 800 000,00	39 800 000,00	21 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00		
2019	129 500 000,00	127 500 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	58 000 000,00	41 500 000,00	21 300 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00		
2020	129 500 000,00	128 000 000,00	23 300 000,00	7 600 000,00	58 200 000,00	41 700 000,00	21 500 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00		
2021	130 200 000,00	128 700 000,00	23 500 000,00	8 000 000,00	58 500 000,00	41 900 000,00	21 500 000,00	10 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00		
2022	130 500 000,00	129 000 000,00	23 700 000,00	8 300 000,00	59 000 000,00	42 100 000,00	21 500 000,00	10 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00		
2023	131 000 000,00	129 500 000,00	22 800 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00		
2024	131 700 000,00	130 700 000,00	22 900 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00		
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2026	131 700 000,00	130 200 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o oddziaływaniu na środowisko, wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1						odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	139 466 836,00	109 014 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	30 452 089,00		
Wyk. na 30.06.2014	59 098 278,59	52 052 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	554 004,31	554 004,31	0,00	0,00	7 045 300,81		
Wsk. Wyk. %	42,37	47,74					50,36	50,36			23,14		
2015	136 090 000,00	109 234 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	26 855 665,00		
2016	122 500 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00		
2017 1)	123 300 000,00	114 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00		
2018	123 500 000,00	114 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00		
2019	124 500 000,00	115 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00		
2020	124 500 000,00	116 380 000,00	0,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 120 000,00		
2021	125 200 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00		
2022	125 500 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2023	126 000 000,00	118 220 000,00	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 780 000,00		
2024	127 200 000,00	118 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00		
2025	127 600 000,00	119 660 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00		
2026	127 200 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00		

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk.na 30.06. 2014	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsk.wyk. w %	92,91	92,91	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
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 900 000,00	4 900 000,00	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
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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

Inne rozchody  
niezwiązane ze  
spłatą długu  
lokata na dzień  
30.06.2014 r.

5.2

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	43 210 000,00	0,00	10 821 393,00	15 537 481,00
Wyk. Na 30.06. 2014	29 420 000,00	0,00	15 153 036,58	19 869 125,12
Wsk. wyk. w %	68,09		140,03	127,88
2015	52 400 000,00	0,00	13 165 665,00	13 165 665,00
2016	47 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2017 1)	43 000 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2018	38 000 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2019	33 000 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
2020	28 000 000,00	0,00	11 620 000,00	11 620 000,00
2021	23 000 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2022	18 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2023	13 000 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2024	8 500 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2025	4 500 000,00	0,00	10 440 000,00	10 440 000,00
2026	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lo	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1.1) - (5.1.1.1))}{((1) - (1.1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1.1) - (5.1.1.1))}{((1) - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6.1]
2014	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,02%	10,98%	10,97%	TAK
Wyk. na 30.06.2014								
Wsk. Wyk. %								
2015	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	10,77%	7,99%	7,98%	TAK
2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,11%	9,14%	9,13%	TAK
2017 1)	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,07%	9,63%	9,63%	TAK
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,53%	8,98%	8,98%	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,38%	8,57%	8,57%	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,05%	8,99%	8,99%	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,76%	9,32%	9,32%	TAK
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,51%	9,06%	9,06%	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,61%	8,77%	8,77%	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,15%	8,63%	8,63%	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,93%	8,76%	8,76%	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,12%	8,56%	8,56%	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	51 067 141,00	12 784 800,00	21 663 156,00	962 683,00	20 700 473,00	20 235 000,00	8 361 166,00	1 855 923,00	
Wyk. na 30.06.2014	0,00	0,00	24 882 812,71	5 900 236,05	6 608 292,69	481 716,19	6 126 576,50	6 121 067,05	475 320,26	448 913,50	
Wsk. Wyk. %			48,73	46,15	30,50	50,04	29,60	30,25	5,68	24,19	
2015	0,00	0,00	51 500 000,00	12 200 000,00	27 178 808,00	559 143,00	26 619 665,00	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 1)	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	



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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												
2014	35 473,00	0,00	0,00	35 473,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wyk. na 30.06.2014	5 509,45	0,00	0,00	5 509,45	5 509,45							
Wsk Wyk. %	15,53			15,53	15,53							
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 <sup>1)</sup>	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	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 na 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											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. na 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wsk. Wyk. %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY  
KORONA  
mgr Barbara Kulczyńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. na 30.06.2014	2 750 000,00									
Wsk. Wyk. %	92,91									
2015	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIKA RZĄD GMINY  
KOZIEŃCE  
mgr Bartłomiej Górnalski

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

## **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				75 548 493,00	21 663 156,00	6 608 292,69	30,50	
1.b	- wydatki majątkowe				5 058 972,00	962 683,00	481 716,19	50,04	
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:				70 489 521,00	20 700 473,00	6 126 576,50	29,60	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 856 098,00	420 911,00	309 201,85	73,46	
1.1.1.1	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, pod działanie 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	116 160,72	93,35	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończono w I pół. 2014 roku.
1.1.1.2	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	83 873,00	50 505,00	23 621,98	46,77	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu nastąpi w 2015 roku.
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	143 419,00	66 889,41	46,64	Realizacja projektu rozpoczęła się od 01.05.2013r.Do 30.06.2014 przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczestników projektu z różnych przedmiotów oraz kompensacyjnych socjoterapeutycznych. Realizacja projektu –do 31.12.2014 rok.
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	Wydział Edukacji	2012	2014	1 008 236,00	102 549,00	102 529,74	99,98	Celem programu było wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a w tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności z terenów wiejskich małopolskich. Projekt rozpoczął się 01.04.2012 roku i trwał do 30.03.2014 roku. W ciągu tych lat zostały wykonane wszystkie zadania jakie były założone w budżetach projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 575,00	35 473,00	5 509,45	15,53	
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego ( BWI)	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	99575,00	35 473,00	5 509,45	15,53	Gmina Kozienice przekazuje zgodnie z umową dotację jako wkład własny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów EA i BW. Wdrożenie wszystkich programów nastąpi w 2015 rok.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					
1.2	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	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	72 592 820,00	21 206 772,00	6 293 581,39	29,68
1.3.1	- wydatki bieżące	2 202 874,00	541 772,00	172 514,34	31,84
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	8 681,11	7,23
<p>W związku z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 647) przystąpiono do opracowania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice i planów miejscowych obowiązujących na obszarze Gminy.</p> <p>Gmina Kozienice jest w trakcie opracowania następujących miejscowych planów:</p> <p>1/ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Luczynów- uchwała o przystąpieniu do opracowania nr XVIII/232/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 Marca 2008r.- projekt uzyskał większość uzgodnień i opinii, trwa procedura uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ( Burmistrz Gminy Kozienice ponownie zaskarżył do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WSTII-R.411.66.2011.2012.2013.RM.6 z dnia 20 czerwca 2013r.w sprawie nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Luczynów gmina Kozienice).</p> <p>2/ W dniu 27 czerwca 2013r. Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XXXIV/356/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janów- zwanego „Janów II”. W drodze obwieszczeń, ogłoszeń i zawiadomień podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania i o możliwości składania wniosków do zmiany planu. Projekt został przygotowany do opiniowania i uzgodnień.</p> <p>3/ W dniu 27 marca 2014 r. Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę nr XLII/422/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obrębów</p>					



											geodezyjnych Wilczkowice Górne, Michałowka, Świerże Górne. W drodze obwieszczeń, ogłoszeń i zawiadomień podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania i o możliwości składania wniosków do zmiany planu.
1.3.1.2					2012	2016	1 120 380,00	198 152,00	50 500,00	25,49	W 2014 roku ogłoszono i rozstrzygnięto dwa konkursy ofert na realizację na terenie Gm. Kozienice programów profilaktycznych. Pierwszy konkurs dotyczy realizacji „Pięcioletniego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Kozienice, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom” w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r. Realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie". W okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 wykonano szczepienia 49 dzieci. Drugi konkurs dotyczył „Programu zdrowotnego przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2012 – 2015 (wirus HPV typ 6,11,16,18)”. w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r. Realizatorem programu jest Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. W okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 wykonano szczepienia u 40 dziewczynek. W ramach realizacji w/w programów gmina przekazała na rzecz realizatorów poszczególnych programów zaliczkę w łącznej wysokości 50 500,00
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	101 525,23	50,76	Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem umowy
1.3.1.4	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015			59 050,00	23 620,00	11 808,00		Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem umowy.
1.3.2	- wydatki majątkowe						70 389 946,00	20 665 000,00	6 121 067,05	29,62	

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 usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2014	1 000 000,00	800 000,00	387 884,94	48,49	Zadanie zakończone w 100 %. Rozliczenie zadania nastąpi w III kw. bieżącego roku.
1.3.2.2	PT ul. Podleśie 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, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2016	1 295 607,00	100 000,00	0,00	0,00	W miesiącu lipcu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania to 30.04.2016 rok.
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	5 132 908,38	30,19	Trwa budowa obiektu centrum kulturalno artystycznego. Planowane zakończenie zadania to 15.08.2015r.
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	1 105 000,00	785 000,00	369 205,13	47,03	Zadanie zakończone w 100 %. Rozliczenie zadania nastąpi w III kw. bieżącego roku.
1.3.2.5	PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	1 730 000,00	230 000,00			W miesiącu czerwcu ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy robót. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu bieżącego roku. Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2015r.
1.3.2.6	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	105 224,04	14,03	W I półroczu 2014 zrealizowano główną inwestycję zaplanowaną na bieżący rok tj. zagospodarowanie skarp nad jeziorem kozienickim. Inwestycja została odebrana bezusterkowym protokołem odbioru w dniu 01 lipca 2014 r. Płatności związane z inwestycją zostaną uregulowane w lipcu 2014. Wydatki z tego tytułu wyniosą, łącznie z nadzorem inwestorskim, 334.854,00 zł. Oprócz zagospodarowania skarp w I półroczu rozbudowano skatepark o 3 dodatkowe urządzenia, wbudowano schody w budynku hali sportowej i w amfiteatrze oraz wykonano chodnik z kostki brukowej przy kortach tenisowych. Rozpoczęto modernizację monitoringu w obiekcie pływalni (planowany termin zakończenia 28.07.2014). W II półroczu zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku sauny i pralni na terenie Ośrodka oraz wykonanie instalacji Wi Fi w budynku pensjonatu. Wykonanie planu finansowego inwestycji nastąpi w II półroczu 2014 roku.

1.3.2.7	PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie projektu technicznego. Planowane ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót to III kw. 2014r. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to przełom III i IV kw. 2014 roku. Planowane zakończenie zadania to 30.09.2015 roku.
1.3.2.8	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	3 600 000,00	800 000,00	125 844,56	15,73	Zawarto porozumienia na realizację zadań inwestycyjnych. Wykonano ciąg pieszy na skwerku koło stadionu; miejsca parkingowe przy ul. Gwiazdkowej wraz z chodnikiem, budowa ciągu pieszo - rowerowego przy Przedszkolu nr 2 od ul. Żeromskiego. Pozostało do wykonania: ul. Broniewskiego, Ciekawa, Świerże Górze, Batalionów Chłopskich, parking koło Przzychodni nr 2, ciąg pieszo - jezdne przy ul. Kochanowskiego, parkingi przy ul. Żeromskiego.
1.3.2.9	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach		2012	2017	8 604 132,00	0,00	0,00		Kontynuacja zadania w zakresie rzeczowym planowana jest w 2015 roku. W 2014 roku planowane jest złożenie wniosku o współfinansowanie zadania po ogłoszeniu stosownych konkursów.

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
*mgr Barbara Kozłowska*

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*