



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 4026

**UCHWAŁA Nr XLI/417/2014**

**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

z dnia 6 lutego 2014 r.

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

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

§ 1. Wprowadzić zmiany do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice 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 Kozienice na lata 2014 - 2017* zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach:  
*Mariusz Prawda*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach**

**Nr XLII/417 / 2014 z dnia 06 lutego 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia zmian w :**

***Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice  
na lata 2014-2026***

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2014 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku						
Lp	1																	
Formuła	[1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	138 421 849,13	128 343 964,73	28 975 997,00	9 518 568,32	49 737 103,59	32 511 027,86	18 086 734,00	10 867 906,44	12 077 884,40	1 063 759,44	10 980 263,81							
Wykonanie 2012	123 858 046,73	114 770 426,01	20 541 957,00	6 902 062,94	49 059 965,00	35 397 820,85	20 207 126,00	9 527 559,67	9 087 590,72	2 102 025,42	8 946 341,21							
Plan 3 kw. 2013	124 476 749,00	119 536 980,00	22 269 826,00	7 500 000,00	52 820 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	9 436 742,00	4 939 739,00	1 776 340,00	3 159 399,00							
Wykonanie 2013	120 883 806,00	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	4 534 667,00	1 295 268,00	3 235 399,00							
2014	123 902 465,00	120 127 857,00	23 717 210,00	7 500 000,00	53 594 015,00	38 450 000,00	19 498 016,00	8 664 174,00	3 774 608,00	1 572 468,00	2 202 500,00							
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	3 080 000,00							
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	3 080 000,00							
2018	126 500 000,00	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	128 500 000,00	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	1 380 000,00							
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	1 380 000,00							
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	1 380 000,00							
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	980 000,00							
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	10 500 000,00	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1] + [4.1] - [4.3] - [4.4] - [4.5]
Wykonanie 2011	15 774 821,60	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	6 482 303,00	7 013 370,00
Wykonanie 2013	32 170 000,00	0,00	2 679 355,00	3 200 422,00
2014	42 710 000,00	0,00	12 425 962,00	13 488 482,00
2015	50 400 000,00	0,00	12 660 000,00	12 660 000,00
2016	45 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2017 1)	41 000 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2018	36 000 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2019	31 000 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
2020	26 000 000,00	0,00	11 620 000,00	11 620 000,00
2021	21 000 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2022	16 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2023	11 000 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2024	6 500 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2025	2 500 000,00	0,00	10 440 000,00	10 440 000,00
2026	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1)) / (1)$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1)) / (2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1))$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1)) / (2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1))$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1)) / (2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1))$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1)) / (2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1))$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1)) / (2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1))$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1)) / (2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1))$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1)) / (2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1))$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1)) / (2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1))$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1)) / (2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (3.1))$
<b>Wyszczególnienie</b>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. b ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu województwa, do trybunału, i bez uwzględnienia obrotowych wyliczeń przeliczonych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. b ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu województwa, do trybunału, i bez uwzględnienia obrotowych wyliczeń przeliczonych na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu województwa, do trybunału, w danym roku budżetowym, podzielona szacunkowo z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. b ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu województwa, do trybunału, i bez uwzględnienia obrotowych wyliczeń przeliczonych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obrotowych wyliczeń, pomniejszony o wyliczenia z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu województwa, do trybunału, i bez uwzględnienia obrotowych wyliczeń przeliczonych z 3 poprzedzających lat.	Dopracowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obrotowych wyliczeń, pomniejszony o wyliczenia z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu województwa, do trybunału, i bez uwzględnienia obrotowych wyliczeń przeliczonych z 3 poprzedzających lat.	Dopracowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obrotowych wyliczeń, pomniejszony o wyliczenia z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu województwa, do trybunału, i bez uwzględnienia obrotowych wyliczeń przeliczonych z 3 poprzedzających lat.	Dopracowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obrotowych wyliczeń, pomniejszony o wyliczenia z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu województwa, do trybunału, i bez uwzględnienia obrotowych wyliczeń przeliczonych z 3 poprzedzających lat.	Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obrotowych wyliczeń, pomniejszonych o wyliczenia z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu województwa, do trybunału, i bez uwzględnienia obrotowych wyliczeń przeliczonych z 3 poprzedzających lat.	Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obrotowych wyliczeń, pomniejszonych o wyliczenia z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu województwa, do trybunału, i bez uwzględnienia obrotowych wyliczeń przeliczonych z 3 poprzedzających lat.
Wykonanie 2011	2,53%	2,17%	0,0%	2,17%	19,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,20%	2,56%	0,0%	2,56%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2,66%	2,66%	0,0%	2,66%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,74%	2,74%	0,0%	2,74%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,28%	3,28%	0,0%	3,28%	11,30%	10,98%	9,86%	TAK	TAK	
2015	3,48%	3,48%	0,0%	3,48%	10,37%	8,41%	7,30%	TAK	TAK	
2016	4,33%	4,33%	0,0%	4,33%	8,11%	9,44%	8,32%	TAK	TAK	
2017 1)	4,57%	4,57%	0,0%	4,57%	8,07%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2018	4,63%	4,63%	0,0%	4,63%	9,53%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2019	4,58%	4,58%	0,0%	4,58%	9,38%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2020	4,56%	4,56%	0,0%	4,56%	9,05%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2021	4,45%	4,45%	0,0%	4,45%	8,76%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2022	4,33%	4,33%	0,0%	4,33%	8,51%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2023	4,08%	4,08%	0,0%	4,08%	8,61%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2024	3,53%	3,53%	0,0%	3,53%	9,15%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2025	3,12%	3,12%	0,0%	3,12%	7,93%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2026	1,94%	1,94%	0,0%	1,94%	8,12%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	











Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowane spłaty dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do peńsziwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gramatowane na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta nałożonego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 821,50	3 951,10	3 951,10	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 937 600,00	2 453,22	2 821,50	2 821,50	0,00	0,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 375 000,00	0,00	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 375 000,00	0,00	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Mariusz Procula

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach**

**Nr XLI/417/2014 z dnia 06 lutego 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia zmian:**

***Wykazu przedsięwzięć do WPF***

***Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF***

***Gminy Kozienice na lata 2014 – 2017***

## 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)									
1.a	- wydatki bieżące				72 016 857,00	21 389 740,00	25 409 143,00	4 809 500,00	2 000 000,00	53 565 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 062 001,00	954 267,00	559 143,00	89 500,00	0,00	1 560 257,00
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:				66 954 856,00	20 435 473,00	24 850 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	52 005 473,00
					2 939 037,00	447 968,00	16 139,00	0,00	0,00	421 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 859 127,00	412 495,00	16 139,00	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	Miasto - 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	50 505,00	16 139,00	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	Szkola Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycji	Wydział Edukacji	2012	2014	1 011 265,00	105 578,00	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 niwelowanie 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: 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 kulturalnego 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. Hohenry Kozienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi 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	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 użytkowanie. 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 wiaty, 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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
mgr Mariusz Proszka

*Objaśnienia do uchwały Nr XLI/417/ 2014  
z dnia 06 lutego 2014 roku zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kozienice na lata 2014 - 2026*

**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 **123.902.465 zł**
- w **poz. 1.1** - wysokość dochodów bieżących - ustala się w kwocie **120.127.857 zł**
- w **poz. 1.1.5**-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -  
ustala się w kwocie **8.664.174 zł**
- w **poz. 2** - wydatki ogółem - ustala się w kwocie **135.514.985 zł**
- w **poz. 2.1** - wydatki bieżące - ustala się w kwocie **107.701.895 zł**
- w **poz. 2.2**- wydatki majątkowe- ustala się w kwocie **27.813.090 zł**

**Na zmianę kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wpłynęły:**

1/ otrzymane środki na zwiększenie wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych:

„ Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”

rok 2014 (+) 22 547,00zł

rok 2015(+)  
16 139,00 zł

„ Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja”

rok 2014 (+) 3 967,00 zł.

2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 389/2014 z 29.01.2014 roku.

Na zmianę kwoty wydatków majątkowych wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Pionki ( 21 450,00zł) z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za przejęte przez gminę grunty niezbędne do realizacji inwestycji drogowej ważnej dla poprawy życia mieszkańców Gminy Kozienice.