

**UCHWAŁA NR XXXII/284/2017**

Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 13 lipca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kozienice na lata 2017- 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn.zm1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.2)) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2017 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2017 - 2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

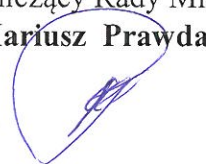
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
**Mariusz Prawda**



1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz.1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz.191.

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz.1948.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozielnice na lata 2017 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:						
			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							
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
2017	152 721 416,00	147 246 672,00	28 232 049,00	4 000 000,00	63 641 450,00	44 647 789,00	21 035 734,00	24 493 546,00	5 474 744,00	1 408 000,00	4 050 744,00							
2018	168 950 952,00	157 211 714,00	28 800 000,00	5 000 000,00	75 091 184,00	56 191 184,00	21 000 000,00	24 000 000,00	11 739 238,00	1 200 000,00	10 316 612,00							
2019	162 590 180,00	156 284 793,00	29 500 000,00	7 500 000,00	72 684 793,00	54 284 793,00	21 300 000,00	24 000 000,00	6 305 387,00	200 000,00	5 305 387,00							
2020	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00							
2021	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00							
2022	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00							
2023	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00							
2024	155 500 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 450 000,00							
2025	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	990 000,00							
2026	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00							
2027	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00							
2028	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00							
2029	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00							
2030	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	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 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>							
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
					Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	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]																		
2017	173 296 284,00	141 870 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 425 567,00					
2018	163 840 732,00	137 871 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 969 228,00					
2019	157 479 960,00	139 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979 960,00					
2020	150 889 780,00	140 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689 780,00					
2021	150 889 780,00	140 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00					
2022	150 889 780,00	140 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 780,00					
2023	150 889 780,00	140 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00					
2024	150 889 780,00	140 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00					
2025	151 889 780,00	141 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 780,00					
2026	151 389 780,00	141 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00					
2027	153 389 780,00	141 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 780,00					
2028	155 889 780,00	141 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 780,00					
2029	155 889 780,00	141 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 780,00					
2030	153 974 947,58	142 000 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974 947,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-20 574 868,00	25 585 088,00	0,00	0,00	25 585 088,00	20 574 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 052,42	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 052,42	25 052,42	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + (4..1) + (4..2) - (02..1) - (2..1 + 2)
2017	46 847 692,42	0,00	5 375 955,00	30 961 043,00
2018	41 737 472,42	0,00	19 340 210,00	19 340 210,00
2019	36 627 252,42	0,00	16 784 793,00	16 784 793,00
2020	31 517 032,42	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2021	26 406 812,42	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2022	21 296 592,42	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2023	16 186 372,42	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2024	11 576 152,42	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2025	7 465 932,42	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2026	2 855 712,42	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2027	245 492,42	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2028	135 272,42	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2029	25 052,42	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2030	0,00	0,00	12 499 999,42	12 499 999,42

- 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty z budżetowym, podlegającemu 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 jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wyłączenia do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$
2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,44%	11,92%	11,81%	TAK	TAK	
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,16%	8,66%	8,55%	TAK	TAK	
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,45%	8,99%	8,88%	TAK	TAK	
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,23%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,91%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,85%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,72%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,75%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2025	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,65%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,53%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2027	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,33%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,14%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	8,08%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2030	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,01%	8,18%	8,18%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2017	0,00	0,00	57 814 429,00	12 826 095,00	12 683 184,00	1 009 301,00	11 673 883,00	10 600 281,00	17 515 286,00	3 310 000,00	
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	57 700 000,00	12 500 000,00	26 567 573,00	598 345,00	25 969 228,00	25 948 698,00	0,00	20 530,00	
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	11 664 490,00	173 345,00	11 491 145,00	11 490 180,00	6 488 815,00	965,00	
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	5 008 605,00	0,00	5 008 605,00	5 008 605,00	5 681 175,00	0,00	
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00	0,00	
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 780,00	0,00	
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	0,00	
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	57 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	0,00	
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	57 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 780,00	0,00	
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	57 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00	0,00	
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	57 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 780,00	0,00	
2028	110 220,00	110 220,00	58 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 780,00	0,00	
2029	110 220,00	110 220,00	58 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 780,00	0,00	
2030	25 052,42	25 052,42	58 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974 943,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp										
Formula										
2017	320 976,00	280 277,00	280 277,00	3 129 364,00	3 129 364,00	2 245 412,00	320 976,00	280 277,00	320 976,00	
2018	0,00	0,00	0,00	10 322 864,00	10 322 864,00	1 289 003,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 305 387,00	3 305 387,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 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	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	
		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	
Formula									
2017	6 433 043,00	3 129 364,00	5 426 705,00	3 344 378,00	3 202 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 669 228,00	10 322 864,00	3 120 530,00	6 346 364,00	1 831 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 591 145,00	3 305 387,00	0,00	4 285 758,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 008 605,00	0,00	0,00	5 008 605,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x	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
Formuła							
2017	5 010 220,00	0,00	707,15	707,15	0,00	0,00	0,00
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 011 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 052,42	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 zaciągniętych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 wyłączeniu 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, informację 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

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 Prawdka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice na lata 2017-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 283 112,00	12 683 184,00	26 587 573,00	11 664 490,00	5 008 605,00	56 040 806,00
1.a	- wydatki bieżące				3 353 255,00	1 009 301,00	598 345,00	173 345,00	0,00	1 897 945,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 929 857,00	11 673 883,00	25 989 228,00	11 491 145,00	5 008 605,00	54 142 861,00
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:				38 567 153,00	6 747 621,00	16 669 228,00	7 591 145,00	5 008 605,00	36 132 163,00
1.1.1	- wydatki bieżące				436 530,00	320 576,00	0,00	0,00	0,00	436 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 130 623,00	6 426 545,00	16 669 228,00	7 591 145,00	5 008 605,00	35 695 623,00
1.1.2.2	Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Koźienice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Koźienicach	2016	2018	2 643 216,00	999 940,00	1 618 276,00	0,00	0,00	2 618 216,00
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:				23 715 959,00	5 935 563,00	9 898 345,00	4 073 345,00	0,00	19 908 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 916 725,00	688 325,00	588 345,00	173 345,00	0,00	1 461 415,00
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźienicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźienicach usługi telewizji i radia	Urząd Miejski w Koźienicach	2015	2019	5 450,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	5 450,00
1.3.1.7	MACROLOGIC- Pakiet Srebrny (powyżej 40 godzin) - aktualizacja i serwis oprogramowania finansowo-ksiegowego	Urząd Miejski w Koźienicach	2017	2019	60 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 799 234,00	5 247 238,00	9 300 000,00	3 900 000,00	0,00	16 447 238,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Mariusz Prawda

*Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/284/ 2017  
Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice  
na lata 2017 - 2030*

W załączniku nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2017 – 2030**

dokonuje się następujących zmian:

**ROK 2017**

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie	<b>152.721.416 zł</b>
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	<b>147.246.672 zł</b>
-w poz. 1.1.5-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie	<b>24.493.546 zł</b>
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	<b>173.296.284 zł</b>
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	<b>141.870.717 zł</b>
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	<b>31.425.567 zł</b>
-w poz. 11.6- wydatki majątkowe w formie dotacji	w kwocie	<b>3.310.000 zł</b>

**Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:**

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 313/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 317/2017 z dnia 09 maja 2017 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXX/269/2017 z dnia 22 maja 2017 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 322/2017 z dnia 23 maja 2017 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 325/2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku,
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 327/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku,
- 7/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 328/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku,
- 8/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 332/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku,
- 9/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXII/ 283 /2017 z dnia 13 lipca 2017 roku.

W załączniku nr 2 - **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** dokonuje się zmian:

- w poz.1.1.2.2 zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pod nazwą: „ Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice " o kwotę 80.000,00 zł:  
2017 rok po zmianach- 999.940,00 zł,
- w poz.1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
  - w poz. 1.3.1 - wydatki bieżące :
    - 1/ wprowadza się nowe przedsięwzięcie „ Macrologic- pakiet srebrny (powyżej 40 godzin)" na lata 2017-2019 w łącznej kwocie 60.000 zł:  
2017 rok - 15.000,00 zł  
2018 rok - 30.000,00 zł  
2019 rok - 15.000,00 zł
    - 2/ zwiększa się limit w poz.1.3.1.3 „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia" na lata 2017-2019 łącznie o kwotę 150,00 zł.:

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr M. Pruszczyk Prawda