

UCHWAŁA NR XXIX/ 264 /2017

Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 27 kwietnia 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.

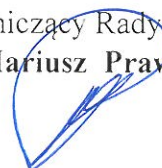
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 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.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozielnice na lata 2017 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
lp	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]+H[2]												
Wykonanie 2014	126 987 909,33	23 980 442,00	1 823 223,29	59 267 185,85	39 957 111,90	19 851 845,00	10 884 725,41	3 685 334,34	1 605 364,49	1 944 245,80			
Wykonanie 2015	128 448 356,08	25 005 628,00	4 747 158,83	57 237 114,61	41 184 424,13	20 610 196,00	10 685 328,89	2 699 476,17	988 038,94	1 713 908,18			
Plan 3 kw. 2016	147 458 850,00	26 313 015,00	5 000 000,00	55 583 540,00	44 150 000,00	21 124 843,00	20 440 809,00	2 561 047,00	981 000,00	1 559 972,00			
Wykonanie 2016	173 562 348,58	26 865 481,00	4 359 808,76	65 572 494,94	43 816 468,13	21 267 236,00	23 105 248,82	25 089 471,98	750 072,92	24 312 819,29			
2017	151 891 645,00	28 232 049,00	4 000 000,00	63 641 450,00	44 647 789,00	20 738 280,00	23 993 229,00	5 474 744,00	1 408 000,00	4 050 744,00			
2018	168 950 952,00	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	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	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	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			
2022	156 000 000,00	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	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	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	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	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00			
2027	156 000 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2028	156 000 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2029	156 000 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2030	156 000 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	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 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

PREWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdza

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x												
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x	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										
Lp	2																				
Formula	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2014	137 148 580,66	106 854 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 276,67	1 079 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 293 923,95
Wykonanie 2015	145 184 409,41	112 375 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 513,79	1 175 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 809 246,81
Plan 3 kw. 2016	144 968 628,00	130 588 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379 786,00
Wykonanie 2016	145 484 536,28	131 775 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 414,22	1 453 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709 405,76
2017	172 466 513,00	140 927 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 539 232,00
2018	163 840 732,00	137 871 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689 760,00
2021	150 889 780,00	140 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 780,00
2030	155 974 947,58	142 000 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	Przychody x 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 ⁵⁾	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	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 2014	-10 160 671,33	18 716 088,54	0,00	0,00	4 716 088,54	0,00	-4 000 000,00	10 160 671,33	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-16 736 053,33	21 345 075,21	0,00	0,00	5 595 417,21	4 296 395,33	15 749 658,00	12 439 658,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 490 222,00	2 037 363,00	0,00	0,00	1 299 021,00	0,00	738 342,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	28 077 812,30	2 034 861,30	0,00	0,00	1 299 021,88	0,00	735 839,42	0,00	0,00	0,00	
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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 ^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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	43 211 056,27	0,00	16 447 924,28	21 164 012,82
Wykonanie 2015	55 650 768,40	0,00	13 373 717,31	18 969 134,52
Plan 3.lw. 2016	51 860 415,00	0,00	14 308 961,00	15 607 982,00
Wykonanie 2016	51 858 619,57	0,00	16 697 746,08	17 995 767,96
2017	48 847 692,42	0,00	5 489 620,00	31 074 708,00
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	12 459 999,42	12 459 999,42

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2014	3,18%	0,00	3,18%	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,49%	0,00	3,49%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,01%	0,00	4,01%	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,45%	0,00	3,45%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	4,17%	0,00	4,17%	4,54%	11,92%	11,81%	TAK	TAK	TAK
2018	3,71%	0,00	3,71%	12,16%	8,69%	8,59%	TAK	TAK	TAK
2019	3,75%	0,00	3,75%	10,45%	9,02%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2020	3,85%	0,00	3,85%	9,23%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2021	3,79%	0,00	3,79%	8,91%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2022	3,71%	0,00	3,71%	8,85%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2023	3,61%	0,00	3,61%	8,72%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2024	3,17%	0,00	3,17%	8,75%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2025	2,73%	0,00	2,73%	8,65%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK
2026	3,01%	0,00	3,01%	8,53%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2027	1,71%	0,00	1,71%	8,33%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2028	0,09%	0,00	0,09%	8,14%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2029	0,07%	0,00	0,07%	8,08%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2030	0,02%	0,00	0,02%	8,01%	8,18%	8,18%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	49 931 870,88	11 964 833,03	21 929 670,87	795 304,20	21 134 366,67	20 401 851,01	8 226 386,14	1 665 692,80				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	52 295 428,10	12 240 830,99	29 025 801,71	376 474,68	28 649 327,03	26 563 492,26	5 351 152,59	894 601,96				
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 490 222,00	2 490 222,00	55 208 452,00	13 783 185,00	6 185 644,00	520 074,00	5 665 570,00	2 388 570,00	10 749 716,00	1 241 500,00				
Wykonanie 2016	0,00	2 492 723,70	2 492 723,70	54 826 706,50	13 297 173,89	4 865 291,49	369 858,42	4 495 433,07	2 268 328,27	10 274 968,81	1 166 108,68				
2017	0,00	0,00	0,00	57 806 436,00	12 787 642,00	12 748 134,00	994 251,00	11 753 883,00	10 680 281,00	17 648 951,00	3 210 000,00				
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	5 110 220,00	57 700 000,00	12 500 000,00	26 537 523,00	568 295,00	25 969 228,00	25 948 698,00	0,00	20 530,00				
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	11 649 440,00	158 295,00	11 491 145,00	11 490 180,00	6 488 815,00	965,00				
2020	5 110 220,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formula														
Wykonanie 2014	454 522,85	412 910,14	431 540,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	478 575,12	422 637,21	422 637,21					422 637,21
Wykonanie 2015	112 030,10	95 225,56	95 225,56	341 266,00	341 266,00	341 266,00	112 030,10	95 225,56	95 225,56					95 225,56
Plan 3 kw. 2016	215 724,00	197 040,00	197 040,00	0,00	0,00	0,00	226 854,00	197 040,00	197 040,00					226 854,00
Wykonanie 2016	133 752,69	115 728,56	115 728,56	22 827 554,55	22 827 554,56	22 827 554,56	190 532,80	155 266,06	155 266,06					190 532,80
2017	320 976,00	280 277,00	280 277,00	3 129 364,00	3 129 364,00	3 129 364,00	320 976,00	280 277,00	280 277,00					320 976,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 322 864,00	10 322 864,00	10 322 864,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 305 387,00	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					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
2027	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
2029	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

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	w tym:		12 4.2	12 5	w tym:		12 6	w tym:		12 7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na 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	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)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12 4	12 4.1	12 5.1	12 6	12 7	12 7.1							
Formula													
Wykonanie 2014	4 250,24	0,00	0,00	4 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	28 004,77	0,00	0,00	28 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	20 000,00	0,00	0,00	49 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	35 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 513 043,00	3 129 364,00	0,00	3 424 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 669 228,00	10 322 864,00	0,00	6 346 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 591 145,00	3 305 387,00	0,00	4 285 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 960 000,00	1 056,27	1 106,80	1 106,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 310 000,00	1 110,40	1 056,27	1 056,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 527 585,00	0,00	1 110,40	1 110,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 527 585,00	707,15	1 110,40	1 110,40	0,00	0,00	0,00
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 związanych z tytułem budżetu 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.). Automatycznie 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 określającą 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, 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

mgr Karolina Krawiec



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice 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)				62 302 962,00	12 748 134,00	26 537 523,00	11 649 440,00	5 008 605,00	59 955 356,00
1.a	- wydatki bieżące				3 293 105,00	994 251,00	568 295,00	158 295,00	0,00	5 732 495,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 009 857,00	11 753 883,00	25 969 228,00	11 491 145,00	5 008 605,00	54 222 861,00
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:				38 647 153,00	6 827 621,00	16 669 228,00	7 591 145,00	5 008 605,00	36 212 153,00
1.1.1	- wydatki bieżące				436 530,00	320 976,00	0,00	0,00	0,00	436 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 210 623,00	6 506 645,00	16 669 228,00	7 591 145,00	5 008 605,00	35 775 623,00
1.1.2.4	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach- etap III - Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach- etap III	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	17 090 602,00	70 000,00	11 930 422,00	5 090 180,00	0,00	17 090 602,00
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				23 655 809,00	5 920 513,00	9 868 295,00	4 058 295,00	0,00	23 743 203,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 856 575,00	673 275,00	568 295,00	158 295,00	0,00	5 295 965,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 799 234,00	5 247 238,00	9 300 000,00	3 900 000,00	0,00	18 447 238,00

*Objaśnienia do uchwały Nr XXIX/264/2017
z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2017 - 2030*

**W uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozienice
na lata 2017 - 2030 dokonano następujących zmian:**

I.

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	151.891.645 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	146.416.901 zł
-w poz. 1.1.3 - podatki i opłaty - ustala się	w kwocie	63.641.450 zł
-w poz. 1.1.3.1 - z podatku od nieruchomości- ustala się	w kwocie	44.647.789 zł
-w poz. 1.1.5-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie	23.993.229 zł
-w poz.1.2- wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie	5.474.744 zł
-w poz. 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	w kwocie	4.050.744 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	172.466.513 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	140.927.281 zł
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	31.539.232 zł
-w poz.12.2-doch.majątkowe na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- ustala się	w kwocie	3.129.364 zł
- w poz.12.4 - wydatki.majątkowe na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- ustala się	w kwocie	6.513.043 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 roku.
- 2/ Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 31 marca 2017 roku.
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 305/2017 z dnia 31.03.2017 roku.
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 311/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku.
- 5/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIX/265/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

II.

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

- w poz.1.1.2.4 wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pod nazwą: „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach- etap III ” na lata 2017-2019 w łącznej kwocie 17.090.602 zł:
 - 2017 rok - 70.000,00 zł
 - 2018 rok - 11.930.422,00 zł
 - 2019 rok - 5.090.180,00 zł

III

W załączniku nr 1 **WPF na lata 2017-2030** dokonano zmian:

Rok 2018:

- 1/ zwiększono dochody ogółem o kwotę 11.930.422,00zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 4.191.184,00zł (z tytułu podatków i opłat lokalnych-podatek od nieruchomości) w związku z przewidywanym zakończeniem inwestycji w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.,
 - dochody majątkowe o kwotę 7.739.238,00zł (z tytułu dotacji na inwestycje z udziałem środków z UE)
- 2/ w związku z powyższym zwiększono wydatki ogółem o kwotę 11.930.422,00zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w związku z inwestycją z udziałem środków z UE.

Rok 2019:

- 1/ zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.090.180,00zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 1.784.793,00zł (z tytułu podatków i opłat lokalnych-podatek od nieruchomości),
 - dochody majątkowe o kwotę 3.305.387,00zł (z tytułu dotacji na inwestycje z udziałem środków z UE)
- 2/ w związku z powyższym zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.090.180,00zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w związku z inwestycją z udziałem środków z UE.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda