

## Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XXVII/ 252 / 2017  
z dnia 30 marca 2017 roku

### sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice** na lata 2017–2030

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

#### **Rada Miejska w Kozienicach postanawia:**

##### § 1

1. Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017 – 2030**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzić zmiany do **Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2017-2020** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

##### § 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

##### § 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Marcin Prawda

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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			
			Dochody bieżące <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2014	126 987 909,33	123 302 574,99										23 980 442,00	1 823 223,29	59 267 185,85	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	125 748 879,91										25 005 628,00	4 747 158,83	57 237 114,61	20 610 196,00	10 685 328,89	2 699 476,17	968 038,94	1 713 908,18	
Plan 3 kw. 2016	147 458 850,00	144 897 803,00										26 313 015,00	5 000 000,00	65 583 540,00	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	148 472 876,60										26 865 481,00	4 359 808,76	65 572 494,94	21 267 236,00	23 105 248,82	25 089 471,98	750 072,92	24 312 819,29	
2017	151 280 142,00	145 835 398,00										28 232 049,00	4 000 000,00	62 813 500,00	20 738 280,00	24 239 676,00	5 444 744,00	1 408 000,00	4 020 744,00	
2018	157 020 530,00	153 020 530,00										28 800 000,00	5 000 000,00	70 900 000,00	21 000 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	2 577 374,00	
2019	157 500 000,00	154 500 000,00										29 500 000,00	7 500 000,00	70 900 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2020	156 000 000,00	154 500 000,00										29 500 000,00	7 600 000,00	70 900 000,00	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	7 600 000,00	70 900 000,00	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	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	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	
2024	155 500 000,00	154 500 000,00										29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00	
2025	156 000 000,00	154 500 000,00										29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00	
2026	156 000 000,00	154 500 000,00										29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	21 300 000,00	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	21 300 000,00	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	21 300 000,00	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	21 300 000,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:						
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				
z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	przekształconego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					
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	Wydatki majątkowe				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	137 148 580,66	106 854 650,71	0,00	0,00	0,00	1 079 276,67	1 079 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 293 929,95	
Wykonanie 2015	145 184 409,41	112 375 162,60	0,00	0,00	0,00	1 175 513,79	1 175 513,79	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	1 391 000,00	1 391 000,00	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	1 453 414,22	1 453 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709 405,76	
2017	171 855 010,00	140 455 778,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 399 232,00	
2018	151 910 310,00	137 871 504,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 806,00	
2019	152 389 780,00	139 500 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 780,00	
2020	150 889 780,00	140 200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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	680 000,00	680 000,00	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	520 000,00	520 000,00	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	320 000,00	320 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	90 000,00	90 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	x	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	1 000,00	1 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
							na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>			
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	14 000 000,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 <sup>x</sup> ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[(1.) + (4.)] + (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 kw. 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	17 996 767,96
2017	46 847 692,42	0,00	5 379 620,00	30 964 708,00
2018	41 737 472,42	0,00	15 149 026,00	15 149 026,00
2019	36 627 252,42	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
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	11 576 162,42	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	25 062,42	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budzące do uwzględnienia w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budzące do uwzględnienia w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednorodny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budzące do uwzględnienia w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budzące do uwzględnienia w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednorodny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1.1) + (1.1) - (15.1.1)}{(1.1) - (15.1.1) + (1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,99%	11,92%	11,81%	TAK	TAK
2018	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,41%	8,68%	8,57%	TAK	TAK
2019	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,65%	8,42%	8,32%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,23%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,91%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,85%	9,29%	9,26%	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					
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]							
Wykonanie 2014	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	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	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	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	57 758 571,00	12 777 642,00	12 678 134,00	994 251,00	11 683 883,00	10 680 281,00	17 508 951,00	3 210 000,00		
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	57 700 000,00	12 500 000,00	14 607 101,00	568 295,00	14 038 806,00	14 018 276,00	0,00	0,00		
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	6 559 260,00	158 295,00	6 400 965,00	6 400 000,00	6 489 780,00	0,00		
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	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	12.3
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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	
Formuła										
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	
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	
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	226 854,00	
Wykonanie 2016	133 752,69	115 728,56	115 728,56	22 827 554,56	22 827 554,56	22 827 554,56	190 532,80	155 266,06	190 532,80	
2017	320 976,00	280 277,00	280 277,00	3 109 364,00	3 109 364,00	3 109 364,00	320 976,00	280 277,00	320 976,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 577 374,00	2 577 374,00	2 577 374,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 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	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	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	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	0,00
2017	6 443 043,00	3 109 364,00	0,00	3 374 378,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 738 806,00	2 577 374,00	0,00	2 161 432,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 965,00	0,00	0,00	2 500 965,00		0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

**PRZEWOZNICZĄCY RADY**

*mgr Mariusz Prawda*

## 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)				45 212 360,00	12 678 134,00	14 607 101,00	6 559 260,00	5 008 605,00	42 864 754,00
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				41 919 255,00	11 683 883,00	14 038 806,00	6 400 965,00	5 008 605,00	37 132 259,00
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:				21 556 551,00	6 757 621,00	4 738 806,00	2 500 965,00	5 008 605,00	19 121 551,00
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				21 120 021,00	6 436 645,00	4 738 806,00	2 500 965,00	5 008 605,00	18 685 021,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego		Urząd Miejski w Kozienicach		25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

mgr Mariusz Prawda

*Objaśnienia do uchwały Nr XXVII/252/2017  
z dnia 30 marca 2017 roku zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice  
na lata 2017 - 2030*

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

**I.**

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

dokonuje się następujących zmian:

**ROK 2017**

-w <b>poz. 1</b> - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie	<b>151.280.142 zł</b>
-w <b>poz. 1.1</b> - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	<b>145.835.398 zł</b>
-w <b>poz. 1.1.2</b> - udziały we wpływach podatku PIT - ustala się	w kwocie	<b>28.232.049 zł</b>
-w <b>poz. 1.1.3</b> - podatki i opłaty - ustala się	w kwocie	<b>62.813.500 zł</b>
-w <b>poz. 1.1.4</b> - subwencja ogólna- ustala się	w kwocie	<b>20.738.280 zł</b>
-w <b>poz. 1.1.5</b> -dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie	<b>24.239.676 zł</b>
-w <b>poz. 2</b> - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	<b>171.855.010 zł</b>
- w <b>poz. 2.1</b> - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	<b>140.455.778 zł</b>
-w <b>poz. 2.2</b> - wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	<b>31.399.232 zł</b>
-w <b>poz.3</b> - wynik budżetu ustala się jako deficyt budżetowy -	w kwocie	<b>20.574.868 zł</b>
- w <b>poz.4</b> - przychody budżetu ustala się	w kwocie	<b>25.585.088 zł</b>
- w <b>poz. 4.2</b> -wolne środki ustala się	w kwocie	<b>25.585.088 zł</b>

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

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 289/2017 z 08.02.2017 roku.
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 290/2017 z 10.02.2017 roku.
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 296/2017 z dnia 20.02.2017 roku.
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 298/2016 z dnia 01.03.2017 roku.
- 5/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XXVI/237/2017 z dnia 02.03.2017 roku.
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 301/2017 z dnia 21.03.2017 roku.
- 7/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XXVII/251/2017 z dnia 30 marca 2017 roku.

**II.**

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

- w poz.1.1.2.3 wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 „ Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)"

łącznie nakłady ustala się w kwocie : 25.097 zł:

2017 rok - 3.602,00 zł

2018 rok - 20.530,00 zł

2019 rok - 965,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Mariusz Prawda*