

**Zarządzenie Nr 335 /2017
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017- 2030.

Na podstawie art. 226, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn.zm1)) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.2)) zarządzam 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:

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2017 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzam Skarbnikowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2017 r.

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka



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 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2017 - 2030

Lp	z tego:										w tym:		
	1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2					
Docho	Docho	docho	Podatki	z subwencji	z tytułu	Docho	ze sprze						
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
dy ogółem x	dy bię	dy z tytułu	ki i opłaty 3)	z subwencji	dy z tytułu	dy bię	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu	dy z tytułu		
2017	152 142 723,00	146 667 979,00	28 232 049,00	63 641 450,00	44 647 789,00	4 000 000,00	20 738 280,00	24 242 307,00	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	75 091 184,00	56 191 184,00	5 000 000,00	21 000 000,00	24 000 000,00	11 739 236,00	1 200 000,00	10 316 612,00		
2019	162 590 180,00	156 284 793,00	29 500 000,00	72 684 793,00	54 284 793,00	7 500 000,00	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	70 900 000,00	52 500 000,00	7 600 000,00	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	70 900 000,00	52 500 000,00	7 600 000,00	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	70 900 000,00	52 500 000,00	8 000 000,00	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	70 900 000,00	52 500 000,00	8 000 000,00	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	70 900 000,00	52 500 000,00	8 000 000,00	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	70 900 000,00	52 500 000,00	8 000 000,00	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	70 900 000,00	52 500 000,00	8 000 000,00	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	70 900 000,00	52 500 000,00	8 000 000,00	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	70 900 000,00	52 500 000,00	8 000 000,00	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	70 900 000,00	52 500 000,00	8 000 000,00	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	70 900 000,00	52 500 000,00	8 000 000,00	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.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
				w tym:								
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2017	172 717 591,00		141 177 359,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	31 540 232,00
2018	163 840 732,00		137 871 504,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 969 228,00
2019	157 479 960,00		139 500 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	17 979 960,00
2020	150 889 780,00		140 200 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 689 780,00
2021	150 889 780,00		140 700 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00
2022	150 889 780,00		140 800 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	10 089 780,00
2023	150 889 780,00		140 900 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00
2024	150 889 780,00		140 900 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00
2025	151 889 780,00		141 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 889 780,00
2026	151 389 780,00		141 200 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00
2027	153 389 780,00		141 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 889 780,00
2028	155 889 780,00		141 800 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 089 780,00
2029	155 889 780,00		141 900 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	13 989 780,00
2030	155 974 947,58		142 000 000,58	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 974 947,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:						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									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x												
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1
Lp	5		5.1															
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 847 692,42	0,00	5 490 620,00	31 075 708,00						
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 737 472,42	0,00	19 340 210,00	19 340 210,00						
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 627 252,42	0,00	16 784 793,00	16 784 793,00						
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 517 032,42	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00						
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 406 812,42	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00						
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 296 592,42	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00						
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186 372,42	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00						
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 152,42	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00						
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 932,42	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00						
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 712,42	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00						
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 492,42	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00						
2028	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 272,42	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00						
2029	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 052,42	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00						
2030	25 052,42	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499 999,42	12 499 999,42						

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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,53%	11,92%	11,81%	TAK	TAK	
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,16%	8,69%	8,58%	TAK	TAK	
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,45%	9,02%	8,91%	TAK	TAK	
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,23%	9,05%	9,05%	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. Identyczne wyłączenia doliczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	57 830 353,00	12 813 895,00	12 748 134,00	994 251,00	11 753 883,00	10 680 281,00	17 649 951,00	3 210 000,00
2018	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	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	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 własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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.

Lp	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2017	6 513 043,00	3 129 364,00	5 356 705,00	3 424 378,00	3 151 992,00	0,00	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	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	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
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
Lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
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 związku współtworzonego 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 i pozycji z sekcji 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 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 wieloletnich.

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

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmiotanka

*Objaśnienia do Zarządzenia Nr 335 / 2017
Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 30 czerwca 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	152.142.723 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	146.667.979 zł
-w poz. 1.1.5-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie	24.242.307 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	172.717.591 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	141.177.359 zł
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	31.540.232 zł

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.


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka