

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

**Nr XXIV / 226 / 2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 .)

Rada Miejska w Kozienicach postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozienice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIII/117/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2016-2030 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach

Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata 2017 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																	
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	39 957 111,90	19 851 845,00	10 884 725,41	3 685 334,34	1 605 364,49								
Wykonanie 2015	128 448 356,08	125 748 879,91	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	968 038,94								
Plan 3 rw. 2016	147 458 850,00	144 897 803,00	26 313 015,00	5 000 000,00	65 583 540,00	44 150 000,00	21 124 843,00	20 440 809,00	2 561 047,00	981 000,00								
Wykonanie 2016	148 508 884,00	145 949 843,00	26 313 015,00	5 000 000,00	65 629 739,00	44 150 000,00	21 124 843,00	21 056 359,00	2 559 041,00	981 000,00								
2017	151 232 000,00	145 787 256,00	28 243 854,00	4 000 000,00	62 275 661,00	43 300 000,00	21 233 448,00	24 270 100,00	5 444 744,00	1 408 000,00								
2018	157 000 000,00	153 000 000,00	28 800 000,00	5 000 000,00	70 900 000,00	52 000 000,00	21 000 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00								
2019	157 500 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	7 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00								
2020	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00								
2021	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00								
2022	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00								
2023	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00								
2024	155 500 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2025	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00								
2026	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00								
2027	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00								
2028	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00								
2029	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00								
2030	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00								

- 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. 865 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 *	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *		z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		w tym:		w tym:		
		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		
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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	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	
na spłatę przedsięwziętych zobowiązań z limitu spłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x								
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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	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	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	14 379 786,00	
Wykonanie 2016	146 016 160,00	131 200 758,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	14 815 402,00	
2017	169 721 780,00	140 358 836,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	29 362 944,00	
2018	151 889 780,00	137 871 504,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 018 276,00	
2019	152 389 780,00	139 500 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	13 989 780,00	
2030	155 974 947,00	142 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zadłużeniem ⁵⁾	w tym:	
				4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.4	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	z tego:				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-16 736 063,33	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 492 724,00	2 034 861,00	0,00	0,00	1 299 021,00	0,00	735 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-18 489 780,00	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00	18 489 780,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	25 053,00	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	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
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] + [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	25 053,00	25 053,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[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 kw. 2016	51 860 415,00	0,00	14 308 961,00	15 607 982,00
Wykonanie 2016	51 857 913,00	0,00	14 749 085,00	16 048 106,00
2017	46 847 693,00	0,00	5 428 420,00	28 928 420,00
2018	41 737 473,00	0,00	15 128 496,00	15 128 496,00
2019	36 627 253,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2020	31 517 033,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2021	26 406 813,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2022	21 296 593,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2023	16 186 373,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2024	11 576 153,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2025	7 465 933,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2026	2 855 713,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2027	245 493,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2028	135 273,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2029	25 053,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2030	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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⁾		
						bieżące	majątkowe				
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	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	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	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	2 492 724,00	13 783 185,00	6 185 644,00	520 074,00	5 665 570,00	2 265 400,00	11 379 502,00	1 166 500,00		
2017	0,00	0,00	12 756 179,00	12 674 532,00	994 251,00	11 680 281,00	10 680 281,00	15 472 663,00	3 210 000,00		
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	12 500 000,00	14 586 571,00	568 295,00	14 018 276,00	14 018 276,00	0,00	0,00		
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	12 500 000,00	6 558 295,00	158 295,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 489 780,00	0,00		
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 780,00	0,00		
2030	25 053,00	25 053,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974 943,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	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
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	215 724,00	186 047,00	186 047,00	0,00	0,00	0,00	226 854,00	186 047,00	226 854,00	
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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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⁾	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⁾		
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	4 250,24	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	28 004,77	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	35 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	40 807,00	40 807,00	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
2018	4 718 276,00	2 577 374,00	0,00	2 140 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego wydatki co najmniej 80% stanowiły wydatki z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
LP	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2014		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
Wykonanie 2015		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
Plan 3 kw. 2016		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
Wykonanie 2016		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
2017		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
2018		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
2019		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
2020		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 010 220,00	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
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	55 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 888,00	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8. i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADI
mgr Andrzej Proszka

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)				45 187 263,00	12 674 532,00	14 586 571,00	6 558 295,00	5 008 605,00	42 839 657,00
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				41 894 158,00	11 680 281,00	14 018 276,00	6 400 000,00	5 008 605,00	37 107 162,00
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:				21 531 454,00	6 754 019,00	4 718 276,00	2 500 000,00	5 008 605,00	19 096 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				436 530,00	320 976,00	0,00	0,00	0,00	436 530,00
1.1.1.1	„ Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół VI edycja” - Rozwijanie kluczowych kompetencji i kształtowanie właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości.				436 530,00	320 976,00	0,00	0,00	0,00	436 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 094 924,00	6 433 043,00	4 718 276,00	2 500 000,00	5 008 605,00	18 659 924,00
1.1.2.1	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach				18 371 708,00	5 353 103,00	3 100 000,00	2 500 000,00	5 008 605,00	15 961 708,00
		Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2020						

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						
1.1.2.2	Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	2 723 216,00	1 079 940,00	1 618 276,00	0,00	0,00	2 698 216,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 655 809,00	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
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	400 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2018	1 320 380,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2019	5 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2018	600 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.5	Umowa serwisowa MACROLOGIC-pakiet brązowy z aktualizacjami	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2017	59 910,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00
1.3.1.6	Obsługa prawna Gminy Kozienice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	470 985,00	156 995,00	156 995,00	156 995,00	0,00	470 985,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 799 234,00	5 247 238,00	9 300 000,00	3 900 000,00	0,00	18 447 238,00
1.3.2.1	Projekt i budowa nowej serwerowni - budowa nowej serwerowni	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	280 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.2	Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodziu, Kępa Wólczyńska - Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodziu, Kępa Wólczyńska	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	510 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	PT, budowa ulicy Dolnej w m. Kozienice - budowa ulicy Dolnej w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	934 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą - budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	1 676 238,00	902 238,00	0,00	0,00	0,00	902 238,00
1.3.2.5	PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	925 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	PT, budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 129 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanatu wraz z przebudową drogi - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	2 049 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziszów, Os. Skarpa - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	2 551 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie I etap - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 216 974,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7 - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 548 900,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	PT, rozbudowa drogi w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	840 122,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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						
1.3.2.12	PT, budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - poprawa jakości usług	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2019	6 580 000,00	100 000,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.13	PT, budowa drogi gminnej w m. Kociółki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej - budowa drogi gminnej w m. Kociółki	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	559 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY (RADY)
mgr Andrzej Prusida

Objaśnienia do załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice przygotowana została na lata 2017 -2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885; z późn. zm).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 08 sierpnia 2014 roku.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto w załączniku nr 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 - 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zadłużenia, którego ostateczna spłata nastąpi w 2030 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy jest ona corocznie uaktualniana.

Założenia ogólne

Wprowadzony zostanie mechanizm ograniczający wzrost wydatków. Polegać on będzie na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc nie wynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne oraz nowych wydatków.

Zostaną podjęte działania na rzecz obniżenia stałych wydatków bieżących.

1. Projekt dochodów budżetu na rok 2017 został uwzględniony w prognozie.
2. Prognoza obejmuje okres spłaty zobowiązań wynikających z umów z bankami.
3. Dochody o charakterze majątkowym w formie dotacji prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.
4. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Gminy Kozienice w latach 2017 - 2022 wykazano na podstawie analizy planowanej sprzedaży.
5. W latach 2017-2018 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków z budżetu środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Podstawą powyższego są złożone już wnioski przez Gminę Kozienice.
6. W założeniach przyjęto wzrost dochodów w roku 2018 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz podatku od nieruchomości z uwagi na przewidywane zakończenie inwestycji w 2017 roku w Elektrowni Kozienice. Do prognozy za lata 2019 - 2030 przyjęto wielkości stałe na poziomie 2018 roku.
7. Wydatki 2017 r. wynikają z projektu budżetu Gminy Kozienice na rok 2017.
8. Wydatki bieżące na lata 2018 - 2030 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2017 r.
9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych zostały zaplanowane na lata 2018-2030 na poziomie 2017 roku z niewielkimi odchyleniami.
10. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej natomiast wydatki inwestycyjne na podstawie planowanych do realizacji inwestycji.
11. Na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 18.489.780 zł, który zostanie sfinansowany w całości z wolnych środków.

12. Zaplanowano przychody w kwocie 23.500.000,00 zł z tytułu wolnych środków.

Przychody te zaplanowano na podstawie:

1/ Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2016 roku Nr 1717/193/16 zatwierdzającej zrealizowany projekt Gminy Kozienice do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 22.827.554,56 zł,

2/ analizy wykonania budżetu za 10 m-cy 2016 roku.

13. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2017 - 2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomniejszonych o spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach.

Planowane rozchody (z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczek zaciągniętych) w latach 2017-2030 przedstawiają się następująco:

Rok	pożyczki	obligacje	Ogółem do spłaty	Dług na 31.12.
31.12.2016r.	1.457.913,-	50.400.000,-	51.857.913,-	51.857.913
2017	110.220,-	4.900.000,-	5.010.220,-	46.847.693
2018	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	41.737.473
2019	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	36.627.253
2020	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	31.517.033
2021	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	26.406.813
2022	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	21.296.593
2023	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	16.186.373
2024	110.220,-	4.500.000,-	4.610.220,-	11.576.153
2025	110.220,-	4.000.000,-	4.110.220,-	7.465.933
2026	110.220,-	4.500.000,-	4.610.220,-	2.855.713
2027	110.220,-	2.500.000,-	2.610.220,-	245.493
2028	110.220,-	0,-	110.220,-	135.273
2029	110.220,-	0,-	110.220,-	25.053

2030	25.053,-	0,-	25.053,-	0,00

Relacja z art. 243. Ustawy

Nowy wskaźnik obowiązuje od 2014 roku. Określa on indywidualną możliwość gminy do zaciągania i spłaty kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Podsumowanie

Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zawierać dane do roku 2030. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Wielkości przyjmowane do WPF czy budżetu w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych.

Generalnie to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Kozienice obejmujący okres od roku 2017 do roku 2030 oraz prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

W dalszym ciągu prowadzone będą działania oszczędnościowe w zakresie bieżącej działalności gminy w celu ograniczenia wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym a jednocześnie działania zmierzające do zwiększenia dochodów przy wykorzystaniu przepisów oraz działania w zakresie utrzymania na wysokim poziomie ściągalności należności z tytułu podatków i opłat.

Objaśnienia do załącznika nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF

Informacja z art. 226 ust. 2a i ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wydatki bieżące objęte limitem dotyczą realizacji projektów finansowanych m.in. z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe objęte limitem wynikają z limitu wydatków na planowane wieloletnie przedsięwzięcie finansowane z dochodów własnych gminy oraz z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku na lata 2017-2020 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2017 i zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.

Wykaz ten zawiera:

1/ Projekty realizowane z udziałem środków europejskich:
w ramach wydatków bieżących i majątkowych

2/ Inne projekty (bieżące i majątkowe) realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda