

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

**Nr XXIII/ 205 / 2016
z dnia 12 grudnia 2016 roku**

**sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2016–2030**

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 231 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 ze zm.)

Rada Miejska w Kozienicach postanawia:

§ 1

1. Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2016 – 2030**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzić zmiany do **Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2016-2019** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZYCY RADY

mgr Mariusz Prawdka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2016 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące *	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe *	1.2.1 ze sprzedaży majątku *	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne						
Lp													
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	119 997 882,59	116 515 099,15	21 448 018,00	8 723 906,36	38 790 411,75	36 794 485,45	20 089 742,00	9 189 737,38	3 482 783,44	1 173 150,21	2 309 556,11		
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	1 944 245,80		
Plan 3 kw. 2015	128 754 393,00	125 016 183,00	24 790 830,00	5 373 200,00	57 652 350,00	40 150 000,00	20 336 114,00	10 054 833,00	3 738 210,00	1 789 673,00	1 908 537,00		
Wykonanie 2015	128 448 556,08	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	1 713 908,18		
2016	149 092 404,00	146 524 363,00	26 313 015,00	5 000 000,00	65 589 931,00	44 150 000,00	21 124 843,00	21 547 237,00	2 568 041,00	990 000,00	1 557 966,00		
2017	128 661 129,00	126 161 129,00	25 000 000,00	5 500 000,00	57 600 000,00	41 861 129,00	21 417 010,00	8 758 216,00	2 500 000,00	800 000,00	1 400 000,00		
2018	130 500 000,00	128 500 000,00	24 000 000,00	6 400 000,00	59 800 000,00	40 800 000,00	21 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 400 000,00		
2019	131 000 000,00	129 000 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	41 500 000,00	21 300 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00		
2020	130 500 000,00	129 000 000,00	24 300 000,00	7 600 000,00	59 200 000,00	41 700 000,00	21 500 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00		
2021	130 400 000,00	128 900 000,00	24 500 000,00	8 000 000,00	58 500 000,00	41 900 000,00	21 500 000,00	9 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00		
2022	130 700 000,00	129 200 000,00	24 200 000,00	8 300 000,00	59 000 000,00	42 100 000,00	21 500 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00		
2023	131 200 000,00	129 700 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00		
2024	131 700 000,00	130 700 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00		
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2026	131 700 000,00	130 200 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2027	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2028	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2029	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2030	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	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.) zwaną 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jolanta Prawdka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 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
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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 2013	128 427 861,21	109 760 806,79	0,00	0,00	0,00	873 045,40	873 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 667 054,42	
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	30 293 929,95	
Plan 3 kw. 2015	147 081 410,00	114 294 317,00	0,00	0,00	0,00	1 210 556,00	1 210 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 787 093,00	
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	32 809 246,81	
2016	146 599 680,00	132 628 278,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971 402,00	
2017	123 650 909,00	117 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 909,00	
2018	125 389 780,00	116 339 780,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	
2019	125 889 780,00	116 939 780,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	
2020	125 389 780,00	117 269 780,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	
2021	125 289 780,00	117 289 780,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2022	125 589 780,00	117 889 780,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
2023	126 089 780,00	118 109 780,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	
2024	127 089 780,00	118 539 780,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	
2025	127 489 780,00	119 549 780,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	
2026	127 089 780,00	119 389 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
2027	129 389 780,00	118 889 780,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
2028	131 889 780,00	118 889 780,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
2029	131 889 780,00	118 989 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	
2030	131 974 947,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974 947,00	
			0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.1	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 310 000,00	3 310 000,00	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	
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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	32 171 106,80	0,00	6 754 292,36	7 275 359,52
Wykonanie 2014	43 211 056,27	0,00	16 447 924,28	21 164 012,82
Plan 3 kw. 2015	55 941 600,00	0,00	10 721 866,00	16 317 283,00
Wykonanie 2015	55 650 768,40	0,00	13 373 717,31	18 969 134,52
2016	51 857 913,00	0,00	13 896 085,00	15 195 106,00
2017	46 847 693,00	0,00	9 061 129,00	9 061 129,00
2018	41 737 473,00	0,00	12 160 220,00	12 160 220,00
2019	36 627 253,00	0,00	12 060 220,00	12 060 220,00
2020	31 517 033,00	0,00	11 730 220,00	11 730 220,00
2021	26 406 813,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2022	21 296 593,00	0,00	11 310 220,00	11 310 220,00
2023	16 186 373,00	0,00	11 590 220,00	11 590 220,00
2024	11 576 153,00	0,00	12 160 220,00	12 160 220,00
2025	7 465 933,00	0,00	10 550 220,00	10 550 220,00
2026	2 855 713,00	0,00	10 810 220,00	10 810 220,00
2027	245 493,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2028	135 273,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2029	25 053,00	0,00	11 511 000,00	11 511 000,00
2030	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	49 241 855,37	11 505 193,22	11 283 690,00	1 218 755,00	10 064 925,00	13 994 047,49	2 151 700,00	1 386 368,79		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	52 989 849,00	12 595 796,00	29 744 900,00	612 255,00	29 132 645,00	26 604 000,00	5 648 448,00	534 645,00		
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		
2016	2 492 724,00	2 490 222,00	55 292 166,00	13 673 925,00	5 159 474,00	520 074,00	4 639 400,00	2 269 400,00	10 535 502,00	1 166 500,00		
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	53 200 000,00	12 400 000,00	5 674 494,00	837 256,00	4 837 238,00	6 035 929,00	0,00	10 929,00		
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	53 300 000,00	12 500 000,00	3 761 300,00	411 300,00	3 350 000,00	3 360 929,00	0,00	10 929,00		
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	53 500 000,00	12 500 000,00	3 861 300,00	1 300,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00		
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	53 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	54 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	54 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	55 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	55 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	55 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	55 350 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	55 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	110 220,00	110 220,00	55 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	110 220,00	110 220,00	55 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 053,00	25 053,00	55 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych 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	Lp	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013		913 231,41	828 586,84	828 586,84	712 756,70	712 756,70	940 166,41	855 379,00		855 379,00	
Wykonanie 2014		454 522,65	412 910,14	431 540,00	59 120,00	59 120,00	478 575,12	422 637,21		422 637,21	
Plan 3 kw. 2015		119 251,00	101 364,00	101 364,00	341 266,00	341 266,00	119 251,00	101 364,00		101 364,00	
Wykonanie 2015		112 030,10	95 225,56	95 225,56	341 266,00	341 266,00	112 030,10	95 225,56		95 225,56	
2016		208 020,00	179 498,00	179 498,00	0,00	0,00	218 294,00	179 498,00		218 294,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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 tymi środkami	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)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2013	56 597,66	34 120,33	56 597,66	22 477,33	22 477,33	18 339,67	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	4 250,24	0,00	0,00	4 250,24	4 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	32 645,00	0,00	0,00	32 645,00	32 645,00	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				
2016	0,00	0,00	0,00	38 796,00	38 796,00	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				
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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2013	2 375 000,00	1 106,80	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	75 000,00	
Wykonanie 2014	2 960 000,00	1 056,27	1 106,80	1 106,80	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 310 000,00	0,00	1 056,27	1 056,27	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	
2016	4 527 585,00	0,00	1 110,40	1 110,40	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	5 011 220,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

PRZECHODZĄCYCH
mgr Mariusz Proszko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2016-2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 318 446,00	5 159 474,00	5 674 494,00	3 761 300,00	3 861 300,00	18 456 568,00
1.a	- wydatki bieżące				2 822 120,00	520 074,00	837 256,00	411 300,00	1 300,00	1 769 930,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 496 326,00	4 639 400,00	4 837 238,00	3 350 000,00	3 860 000,00	16 686 638,00
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:				436 530,00	115 554,00	320 976,00	0,00	0,00	436 530,00
1.1.1	- wydatki bieżące				436 530,00	115 554,00	320 976,00	0,00	0,00	436 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji -Projekt ASI - współfinansowanie	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				27 881 916,00	5 043 920,00	5 353 518,00	3 761 300,00	3 861 300,00	18 020 038,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 385 590,00	404 520,00	516 280,00	411 300,00	1 300,00	1 333 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 496 326,00	4 639 400,00	4 837 238,00	3 350 000,00	3 860 000,00	16 686 638,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą - ,budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Koźlenicach	2016	2017	1 385 238,00	483 000,00	902 238,00	0,00	0,00	1 385 238,00

PRZEWISZCENIE CYRADI
mgr Krzysztof Prociak

**W uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozenice
na lata 2016 - 2030 dokonano następujących zmian:**

W załączniku nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata 2016 – 2030**

ROK 2016

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie	149.092.404 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	146.524.363 zł
-w poz. 1.1.5-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie	21.547.237 zł
-w poz. 1.2 - wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie	2.568.041 zł
- w poz. 1.2.3. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - ustala się	w kwocie	1.557.966 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	146.599.680 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	132.628.278 zł
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	13.971.402 zł
- w poz. 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji - ustala się	w kwocie	1.166.500 zł.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

1/ Zmiana kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

2/ Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice: Nr 243/2016 z dnia 20.10.2016 roku,

Nr 245/2016 z dnia 25.10.2016 roku, Nr 247/2016 z dnia 28.10.2016 roku, Nr 249/2016 z dnia
04.11.2016 roku, Nr 252/2016 z dnia 16.11.2016 roku, Nr 254/2016 z dnia 21.11.2016 roku,

Nr 257/2016 z dnia 25.11.2016 roku, Nr 258/2016 z dnia 30.11.2016 roku, Nr 260/2016 z dnia 06.12.2016 roku.

3/ Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach
Nr XXIII/204 /2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku.

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

W poz. 1.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z późn. zm.), w poz.1.1,1- wydatki majątkowe - zmniejsza się limit nakładów zaplanowanych jako wkład Gminy Kozenice w związku ze zmianami dokonanymi przez partnera wiodącego oraz nierozstrzygnięciem dodatkowych naborów wniosków aplikacyjnych.

W poz. 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe: zmniejsza się limit nakładów przedsięwzięcia „PT, budowa dróg w m. Janów wraz z infrastrukturą” o kwotę 932.000,00 zł w roku 2016 i o kwotę 1.422.762,00zł w roku 2017.

Limit nakładów po zmianie: 2016 rok- 483.000,00zł
2017 rok- 902.238,00zł.

PRZEWOZOWICZKI I SPOŁ.
mgr Mariusz Prośda