

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XXII/196 / 2016
z dnia 19 października 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 .

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozielnice na lata 2016 - 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	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[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	10 084 833,00	3 738 210,00	1 789 673,00	1 908 537,00									
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	1 713 908,18									
2016	147 457 182,00	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	2 559 879,00	981 000,00	1 558 304,00									
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	1 795 000,00									
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.) 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1	2.2				
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				
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	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	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	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	0,00	32 809 246,81
2016	144 964 458,00	130 424 056,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540 402,00
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	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	0,00	9 060 000,00
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	0,00	8 960 000,00
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	0,00	8 120 000,00
2021	125 289 780,00	117 289 780,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 780,00
2030	131 974 947,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974 947,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{§)x}
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]									
Wykonanie 2013	-8 429 978,62	15 521 067,16	0,00	0,00	521 067,16	521 067,00	15 000 000,00	7 908 911,46	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-18 327 017,00	21 637 017,00	0,00	0,00	5 595 417,00	5 595 417,00	16 041 600,00	12 731 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-16 736 053,33	21 345 075,21	0,00	0,00	5 595 417,21	4 296 395,33	15 749 658,00	12 439 658,00	0,00	0,00
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
2017	5 010 220,00	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
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 063,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 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 terytorialnego zobowiązań po przekształcanym 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			[1.4] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [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	14 473 747,00	15 772 768,00
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	135 279,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(1.1) \cdot (1.1) + (1.2) \cdot (1.2) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	10,48%	10,18%	10,67%	TAK	TAK	
2017	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,66%	11,47%	11,96%	TAK	TAK	
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,47%	9,29%	9,77%	TAK	TAK	
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,36%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2020	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,07%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,98%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,73%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,83%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,23%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,02%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2026	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,21%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2027	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,80%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2028	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,80%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2029	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,72%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2030	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,71%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	49 241 855,37	11 505 193,22	11 283 680,00	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	12 595 798,00	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	55 143 162,00	13 783 185,00	6 111 474,00	520 074,00	5 591 400,00	2 269 400,00	11 129 502,00	1 141 500,00	
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	53 200 000,00	12 400 000,00	7 108 185,00	837 256,00	6 270 929,00	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	3 772 229,00	411 300,00	3 360 929,00	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	25 063,00	25 063,00	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 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:							
	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	12.2.1	12.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła													
Wykonanie 2013	913 231,41	828 598,84	712 756,70	712 756,70	712 756,70	940 166,41	855 379,00	855 379,00				855 379,00	
Wykonanie 2014	454 522,85	412 910,14	59 120,00	59 120,00	59 120,00	478 575,12	422 637,21	422 637,21				422 637,21	
Plan 3 kw. 2015	119 251,00	101 364,00	341 266,00	341 266,00	341 266,00	119 251,00	101 364,00	101 364,00				101 364,00	
Wykonanie 2015	112 030,10	95 225,56	341 266,00	341 266,00	341 266,00	112 030,10	95 225,56	95 225,56				95 225,56	
2016	215 724,00	186 047,00	0,00	0,00	0,00	226 854,00	186 047,00	186 047,00				226 854,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	28 004,77	0,00	0,00	28 004,77	28 004,77	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
2016	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 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	5 110 220,00	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 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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



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)				30 715 066,00	6 111 474,00	7 108 185,00	3 772 229,00	3 861 300,00	20 838 653,00
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				27 892 946,00	5 591 400,00	6 270 929,00	3 360 929,00	3 860 000,00	19 068 723,00
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:				478 388,00	135 554,00	331 905,00	10 929,00	0,00	463 853,00
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				41 858,00	20 000,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
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				30 236 678,00	5 975 920,00	6 776 280,00	3 761 300,00	3 861 300,00	20 374 800,00
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				27 851 088,00	5 571 400,00	6 260 000,00	3 350 000,00	3 860 000,00	19 041 400,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Kociolki-Kajzerówka - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2016	965 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

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						
1.3.2.2	Obrózenie produkcji CO2 poprzez zakup i monta¿ systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice - Obrózenie produkcji CO2 poprzez zakup i monta¿ systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2016	2 480 000,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00	1 226 400,00
1.3.2.3	Projekt i budowa nowej serwerowni - budowa nowej serwerowni	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	280 000,00	45 000,00	235 000,00	0,00	0,00	280 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 p. Mariusz Prąda

na lata 2016 - 2030

**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	147.457.182 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	144.897.803 zł
-w poz. 1.1.5 -dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -		
ustala się	w kwocie	20.440.809 zł
-w poz. 1.2 - wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie	2.559.379 zł
- w poz. 1.2.3. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - ustala się	w kwocie	1.558.304 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	144.964.458 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	130.424.056 zł
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	14.540.402 zł
-w poz.3 - wynik budżetu ustala się jako nadwyżkę budżetową -	w kwocie	2.492.724 zł
- w poz.4 - przychody budżetu ustala się	w kwocie	2.034.861 zł
- w poz. 4.2 -wolne środki ustala się	w kwocie	1.299.021 zł
- w poz 4.3 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ustala sie w kwocie		735.840 zł

Zmiana w pozycji 4.3 spowodowała zmiany w **poz. 5**- rozchody budżetu: w roku :2030 (-) 2.502 zł oraz zmniejszenie w **poz. 6** - kwoty długu od 2016 roku o 2.502,00 zł.

- w poz. 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji - ustala się w kwocie **1.141.500 zł.**

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Kwota dotacji i pożyczki z NFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia „ Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozenice”
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 237/2016 z dnia 03.10.2016 roku.
- 3/ Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XXII/ /2016 z dnia 20 października 2016 roku.

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

- W poz. 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe:
- 1/ zmniejsza się limit nakładów 2016 roku przedsięwzięcia „ Budowa drogi w m. Kociołki -Kajzerówka " o kwotę 115.000,00 zł zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Uchwałą Nr XIX/168/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku,
 - 2/ zmniejsza się limit nakładów 2016 roku przedsięwzięcia „Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozenice" o kwotę 4.170,00 zł i ustala się limit na 2016 rok w kwocie 1.226.400,00 zł,
 - 3/ wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2016-2017 „ Projekt i budowa nowej serwerowni" w łącznej kwocie nakładów 280.000,00 zł: 2016 rok- 45.000,00 zł, 2017 - 235.000,00zł

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Marcin Prawdka