

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

**Nr XIX/ 169 / 2016
z dnia 23 czerwca 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 .

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata 2016 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Lp	1																
Formuła	[1.1]H[1.2]																
Wykonanie 2013	119 997 882,59	116 515 099,15	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								
Wykonanie 2014	126 987 909,33	123 302 574,99	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								
Plan 3 kw. 2015	128 754 393,00	125 016 183,00	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								
Wykonanie 2015	128 448 356,08	125 748 879,91	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								
2016	143 517 699,00	141 002 396,00	5 000 000,00	62 956 540,00	43 750 000,00	21 084 945,00	19 527 800,00	2 515 303,00	974 000,00								
2017	128 661 129,00	126 161 129,00	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								
2018	130 500 000,00	128 500 000,00	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								
2019	131 000 000,00	129 000 000,00	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								
2020	130 500 000,00	129 000 000,00	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								
2021	130 400 000,00	128 900 000,00	8 000 000,00	59 000 000,00	41 900 000,00	21 500 000,00	9 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00								
2022	130 700 000,00	129 200 000,00	8 300 000,00	59 500 000,00	42 100 000,00	21 500 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00								
2023	131 200 000,00	129 700 000,00	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								
2024	131 700 000,00	130 700 000,00	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								
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	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								
2026	131 700 000,00	130 200 000,00	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								
2027	132 000 000,00	130 500 000,00	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								
2028	132 000 000,00	130 500 000,00	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								
2029	132 000 000,00	130 500 000,00	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								
2030	132 000 000,00	130 500 000,00	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) 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	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-8 429 978,62	15 521 067,16	0,00	0,00	521 067,16	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	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	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	15 749 658,00	12 439 658,00	0,00	0,00	
2016	490 222,00	4 037 363,00	0,00	0,00	1 299 021,00	2 738 342,00	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	
2018	5 110 220,00	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	
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 810 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 810 220,00	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	
2028	110 220,00	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	
2030	27 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła			[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	5 310 220,00	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 310 220,00	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 310 220,00	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 810 220,00	4 810 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 810 220,00	4 810 220,00	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	27 555,00	27 555,00	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 i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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.] - [2.]	(1.) + (4.) + (4.2) - (2.) - (2.2)
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	53 860 415,00	0,00	11 372 805,00	12 671 826,00
2017	48 850 195,00	0,00	9 061 129,00	9 061 129,00
2018	43 739 975,00	0,00	12 160 220,00	12 160 220,00
2019	38 629 755,00	0,00	12 060 220,00	12 060 220,00
2020	33 519 535,00	0,00	11 730 220,00	11 730 220,00
2021	28 209 315,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2022	22 899 095,00	0,00	11 310 220,00	11 310 220,00
2023	17 588 875,00	0,00	11 590 220,00	11 590 220,00
2024	12 478 655,00	0,00	12 160 220,00	12 160 220,00
2025	7 668 435,00	0,00	10 550 220,00	10 550 220,00
2026	2 858 215,00	0,00	10 810 220,00	10 810 220,00
2027	247 995,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2028	137 775,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2029	27 555,00	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 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2	11.3			
10				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[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	490 222,00	490 222,00		55 019 166,00	13 811 615,00	6 047 555,00	454 520,00	5 593 035,00	2 330 570,00	10 177 316,00	890 000,00	
2017	5 010 220,00	5 010 220,00		53 200 000,00	12 400 000,00	6 552 209,00	516 280,00	6 035 929,00	6 025 000,00	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	3 350 000,00	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	5 310 220,00	5 310 220,00		54 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 310 220,00	5 310 220,00		54 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 310 220,00	5 310 220,00		55 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 110 220,00	5 110 220,00		55 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 810 220,00	4 810 220,00		55 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 810 220,00	4 810 220,00		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	27 555,00	27 555,00		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 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	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 465,00	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	Dane uzupełniające o długi 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	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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	wpłaty 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
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	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 555,00	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). 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 określającą 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

PRZEWOTNICZĄCY RADY
mgr Mierusz Prawda

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)				30 091 001,00	6 047 555,00	6 552 209,00	3 772 229,00	3 861 300,00	20 233 293,00
1.a	- wydatki bieżące				2 435 590,00	454 520,00	516 280,00	411 300,00	1 300,00	1 383 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 655 411,00	5 593 035,00	6 035 929,00	3 360 929,00	3 860 000,00	18 849 893,00
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:				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 323,00	5 465,00	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				30 063 678,00	6 042 090,00	6 541 280,00	3 761 300,00	3 861 300,00	20 205 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 435 590,00	454 520,00	516 280,00	411 300,00	1 300,00	1 383 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 628 088,00	5 587 570,00	6 025 000,00	3 350 000,00	3 860 000,00	18 822 570,00
1.3.2.1	Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska - Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska		2016		933 000,00	433 000,00	500 000,00	0,00	0,00	933 000,00
			2017							
1.3.2.2	PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej - budowa drogi gminnej w m. Kociołki		2016		559 000,00	459 000,00	100 000,00	0,00	0,00	559 000,00
			2017							

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						
1.3.2.3	PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie - ,budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdza

*Objaśnienia do uchwały Nr XIX/169 / 2016
z dnia 23 czerwca 2016 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2016 - 2030*

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

I.

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

dokonuje się następujących zmian:

ROK 2016

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie	143.517.699 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	141.002.396 zł
-w poz. 1.1.5 -dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -		
ustala się	w kwocie	19.527.800 zł
-w poz.1.2 -wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie	2.515.303 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	143.027.477 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	129.629.591 zł
-w poz. 2.2 - wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	13.397.886 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 181/2016 z dnia 28.04.2016 roku.
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 186/2016 z dnia 06.05.2016 roku.
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 187/2016 z dnia 12.05.2016 roku.
- 4/ Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVIII/157/2016 z dnia 25.05.2016 roku,
- 5/ Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 190/2016 z dnia 30.05.2016 roku,
- 6/ Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 198/2016 z dnia 06.06.2016 roku,
- 7/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 202/2016 z dnia 22.06.2016 roku,
- 7/ Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIX/168/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku.

II.

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

- zwiększa się plan wydatków na rok 2016 o kwotę **50.000,00 zł** zadania w poz.1.3.2.3 „ PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie ”
limit wydatków ustala się w kwocie : 2016 rok - 550.000,00 zł.
2017 rok - (-) 300.000 zł = 0,00 zł
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie „ Przebudowa , remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska" w ogólnej kwocie 933.000 zł na lata: 2016- 2017 :
2016 rok- 433.000 zł
2017 rok- 500.000 zł
- zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok zadania w poz. 1.3.2.2 „ PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej" o kwotę (-) 200.000 zł;
limit po zmianach- 100.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda