

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XV/ 129 / 2016
z dnia 31 marca 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 2015 r., poz. 1515 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

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:	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
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							
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							
Plan 3 kw. 2015	128 754 383,00	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							
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							
2016	141 996 470,00	139 912 167,00	26 313 015,00	5 000 000,00	61 359 575,00	41 500 000,00	21 417 010,00	18 887 571,00	2 084 303,00	974 000,00							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00							
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	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00							
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	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	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 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2p)
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	10 770 805,00	12 069 826,00
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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających do wydatku budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze budżetowym.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze budżetowym.	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających do wydatku budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających do wydatku budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Wykonanie 2013	2,71%	0,00	2,71%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	6,61%	0,00%	0,00%	9,6	9,6	9,6
Wykonanie 2014	3,18%	0,00	3,18%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	14,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2015	3,51%	0,00	3,51%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	9,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	3,49%	0,00	3,49%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	11,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	4,14%	0,00	4,14%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	8,27%	10,18%	10,67%	10,18%	10,67%	10,67%
2017	4,90%	0,00	4,90%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	7,66%	10,74%	11,22%	10,74%	11,22%	11,22%
2018	4,64%	0,00	4,64%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	9,47%	8,55%	9,03%	8,55%	9,03%	9,03%
2019	4,62%	0,00	4,62%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	9,36%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%
2020	4,61%	0,00	4,61%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	9,07%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%
2021	4,69%	0,00	4,69%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	8,98%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%
2022	4,58%	0,00	4,58%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	8,73%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%
2023	4,34%	0,00	4,34%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	8,83%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
2024	4,05%	0,00	4,05%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	9,23%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%
2025	3,77%	0,00	3,77%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	8,02%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
2026	3,72%	0,00	3,72%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	8,21%	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%
2027	1,98%	0,00	1,98%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	8,80%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%
2028	0,08%	0,00	0,08%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	8,80%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2029	0,08%	0,00	0,08%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	8,72%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%
2030	0,02%	0,00	0,02%	$\frac{(0.1.1) + [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3]}{[0.1.1]}$	8,71%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%

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								
			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	
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	54 914 223,00	13 791 615,00	5 544 555,00	454 520,00	5 090 035,00	2 260 570,00	9 214 316,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na 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						
Lp	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							
Formuła																			
Wykonanie 2013	913 231,41	828 598,84	828 598,84	712 756,70	712 756,70	712 756,70				940 166,41	855 379,00	855 379,00							
Wykonanie 2014	454 522,85	412 910,14	431 540,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00				478 575,12	422 637,21	422 637,21							
Plan 3 kw 2015	119 251,00	101 364,00	101 364,00	341 266,00	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	341 266,00				112 030,10	95 225,56	95 225,56							
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							

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	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	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	22 477,33	18 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 250,24	0,00	0,00	0,00	4 250,24	4 250,24	4 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	32 645,00	0,00	0,00	0,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	28 004,77	0,00	0,00	0,00	28 004,77	28 004,77	28 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 485,00	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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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)				29 588 001,00	5 544 555,00	6 552 209,00	3 772 229,00	3 861 300,00	19 730 293,00
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				27 152 411,00	5 090 035,00	6 035 929,00	3 360 929,00	3 860 000,00	18 346 893,00
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				29 560 678,00	5 539 090,00	6 541 280,00	3 761 300,00	3 861 300,00	19 702 970,00
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				27 125 088,00	5 084 570,00	6 025 000,00	3 350 000,00	3 860 000,00	18 319 570,00
1.3.2.1	PT, budowa drogi gminnej w m. Kociolki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltbetonowej - budowa drogi gminnej w m. Kociolki	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	759 000,00	459 000,00	300 000,00	0,00	0,00	759 000,00

*Objaśnienia do uchwały Nr XV/ 129/ 2016
z dnia 31 marca 2016 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmienice
na lata 2016 - 2030*

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

I.

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

dokonuje się następujących zmian:

ROK 2016

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie	141.996.470 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	139.912.167 zł
-w poz. 1.1.3 - podatki i opłaty - ustala się	w kwocie	61.359.575 zł
-w poz. 1.1.4 - subwencja ogólna- ustala się	w kwocie	20.324.114 zł
-w poz. 1.1.5 -dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie	18.887.571 zł
-w poz. 1.2 - wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie	2.084.303 zł
-w poz. 1.2.1 - ze sprzedaży majątku - ustalasię	w kwocie	974.000 zł
- w poz. 1.2.3. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - ustala się	w kwocie	1.092.228 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	141.506.248 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	129.141.362 zł
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	12.364.886 zł
-w poz.3 - wynik budżetu ustala się jako nadwyżkę budżetową -	w kwocie	490.222 zł
- w poz.4 - przychody budżetu ustala się	w kwocie	4.037.363 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	2.738.342 zł

Zmiana w pozycji 4.3 spowodowała zmiany w **poz. 5-** rozchody budżetu: w roku 2026 (-) 300.000zł,
w roku 2027 (-) 700.000 zł oraz zmniejszenie w **poz. 6** - kwoty długu od 2016 roku o 1.000.000 zł.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

1/ Wpłata z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonana 15 lutego 2016 roku
w kwocie **3.748.363,00zł** jako podatek od czynności cywilno-prawnych.

Powyższa wpłata pozwoliła:

- zmniejszyć planowane dochody majątkowe, które zgodnie z obecnie posiadaną przez gminę wiedzą nie będą zrealizowane w 2016 roku,
- dokonać korekty zaplanowanych na 2016 rok wolnych środków (- 390.222,00 zł),
- zmniejszyć przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych (- 1.000.000,00 zł),
- zwiększyć wydatki bieżące i majątkowe na 2016 rok.

2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźmienice Nr 157/2016 z 25.01.2016 roku.

3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźmienice Nr 161/2016 z 29.01.2016 roku.

- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 162/2016 z dnia 05.02.2016 roku.
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 164/2016 z dnia 16.02.2016 roku.
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 168/2016 z dnia 22.02.2016 roku.
- 7/ Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach 31 marca 2016 roku.

II.

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

- zwiększa się plan wydatków na rok 2016 o kwotę **159.000,00 zł** zadania w poz.1.3.2.1 „PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej”
plan wydatków ustala się w kwocie : 2016 rok - 459.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda