

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W KOZIENICACH Nr XXXVIII/ 350 / 2018
z dnia 29 stycznia 2018 roku**

**sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice
na lata 2018–2030**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)

Rada Miejska w Kozienicach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozenice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozenice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozenice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozenice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXV/226/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2017-2030 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Mariusz Prawda

- 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: w tym:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłacie przeleżych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp												
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2015	145 184 409,41	112 375 162,60	0,00	0,00	0,00	1 175 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 809 246,81
Wykonanie 2016	145 484 536,28	131 775 130,52	0,00	0,00	0,00	1 453 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709 405,76
Plan 3 kw. 2017	174 583 908,00	143 142 641,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 441 267,00
Wykonanie 2017	171 857 046,00	143 845 249,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 011 797,00
2018	173 312 000,00	142 883 251,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 428 749,00
2019	163 974 573,00	144 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 474 573,00
2020	164 389 780,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389 780,00
2021	163 389 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 189 780,00
2022	165 389 780,00	145 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589 780,00
2023	165 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489 780,00
2024	165 889 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989 780,00
2025	165 889 780,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 780,00
2026	165 389 780,00	146 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 189 780,00
2027	167 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 780,00
2028	169 889 780,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 889 780,00
2029	169 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 780,00
2030	169 974 947,58	147 300 000,58	0,00	0,00	0,00	1 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 947,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Formuła	[1] - [2]											
Wykonanie 2015	-16 736 053,33	21 345 075,21	0,00	5 595 417,21	4 296 395,33	15 749 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	28 077 812,30	2 034 861,30	0,00	1 299 021,88	0,00	735 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-20 574 868,00	25 585 088,00	0,00	25 585 088,00	20 574 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-20 574 868,00	25 585 088,00	0,00	25 585 088,00	20 574 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-2 390 000,00	2 500 220,00	0,00	2 500 220,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 110 220,00	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	25 052,42	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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty 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 x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
5	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					5.2	
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 110 220,00	7 110 220,00	0,00	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	0,00	
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	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	0,00	
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	0,00	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	0,00	
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	0,00	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	0,00	
2029	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 052,42	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [4.] - [5.]	
Wykonanie 2015	55 650 768,40	0,00	13 373 717,31	18 969 134,52
Wykonanie 2016	51 858 619,57	0,00	16 697 746,08	17 996 767,96
Plan 3 kw. 2017	46 847 692,42	0,00	5 391 655,00	30 976 743,00
Wykonanie 2017	46 847 692,42	0,00	3 769 885,00	29 354 973,00
2018	46 737 472,42	0,00	18 786 664,00	21 286 884,00
2019	40 127 252,42	0,00	24 784 793,00	24 784 793,00
2020	33 517 032,42	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
2021	26 406 812,42	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
2022	21 296 592,42	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00
2023	16 186 372,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2024	11 576 152,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2025	7 465 932,42	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2026	2 855 712,42	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00
2027	245 492,42	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2028	135 272,42	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2029	25 052,42	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00
2030	0,00	0,00	22 199 999,42	22 199 999,42

- 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 z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	3,49%	0,00	3,49%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,45%	0,00	3,45%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,11%	0,00	4,11%	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,18%	0,00	4,18%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	0,80%	0,00	0,80%	14,28%	8,55%	8,21%	TAK	TAK	
2019	4,45%	0,00	4,45%	14,65%	9,58%	9,25%	TAK	TAK	
2020	4,39%	0,00	4,39%	14,39%	11,12%	10,78%	TAK	TAK	
2021	4,64%	0,00	4,64%	14,31%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	
2022	3,47%	0,00	3,47%	13,96%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	
2023	3,36%	0,00	3,36%	13,90%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	
2024	2,95%	0,00	2,95%	13,84%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	
2025	2,51%	0,00	2,51%	13,82%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2026	2,76%	0,00	2,76%	13,71%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	
2027	1,57%	0,00	1,57%	13,53%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	
2028	0,08%	0,00	0,08%	13,24%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	
2029	0,07%	0,00	0,07%	13,06%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2030	0,02%	0,00	0,02%	13,06%	13,28%	13,28%	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 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	11.3.2			
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 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	
Wykonanie 2016	0,00	2 492 723,70	54 826 706,50	13 297 173,89	4 865 291,49	369 858,42	4 485 433,07	2 268 328,27	10 274 968,81	1 166 108,68	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	57 707 662,00	12 826 095,00	0,00	0,00	0,00	10 600 281,00	17 530 986,00	3 310 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 777 231,00	12 991 095,00	8 862 165,00	888 822,00	7 973 343,00	6 958 343,00	17 753 454,00	3 300 000,00	
2018	0,00	0,00	61 477 327,00	13 109 283,00	19 222 478,00	548 345,00	18 674 133,00	16 870 001,00	10 541 616,00	3 017 132,00	
2019	6 610 220,00	5 110 220,00	61 200 000,00	13 100 000,00	14 474 310,00	273 345,00	14 200 965,00	14 200 000,00	5 273 608,00	965,00	
2020	6 610 220,00	5 110 220,00	61 400 000,00	13 500 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	15 589 780,00	0,00	
2021	7 110 220,00	5 110 220,00	61 400 000,00	13 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	16 689 780,00	0,00	
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489 780,00	0,00	
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489 780,00	0,00	
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989 780,00	0,00	
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 780,00	0,00	
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	61 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 189 780,00	0,00	
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	62 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 780,00	0,00	
2028	110 220,00	110 220,00	62 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 889 780,00	0,00	
2029	110 220,00	110 220,00	62 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 889 780,00	0,00	
2030	25 052,42	25 052,42	62 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 947,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	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 wynikające 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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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	95 225,56
Wykonanie 2016	133 752,69	115 728,56	115 728,56	22 827 554,56	22 827 554,56	0,00	190 532,80	155 266,06	190 532,80	190 532,80
Plan 3 kw. 2017	320 976,00	280 277,00	280 277,00	3 129 364,00	3 129 364,00	2 245 412,00	320 976,00	280 277,00	320 976,00	320 976,00
Wykonanie 2017	395 013,00	343 846,00	343 846,00	973 014,00	973 014,00	973 014,00	348 497,00	304 308,00	348 497,00	348 497,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	35 266,74	35 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 433 043,00	3 129 364,00	5 426 705,00	3 344 378,00	3 202 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 430 705,00	973 014,00	2 430 705,00	1 501 880,00	1 457 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 944 133,00	2 237 133,00	5 944 133,00	3 707 000,00	3 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	3 310 000,00	1 110,40	1 056,27	1 056,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 527 585,00	707,15	1 110,40	1 110,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 010 220,00	0,00	707,15	707,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 010 220,00	0,00	707,15	707,15	0,00	0,00	0,00
2018	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	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wyciszczenia 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 wydotzeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu do pozycji 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

PRZEWOZNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Przewda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2018-2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 063 613,00	19 222 478,00	14 474 310,00	3 800 000,00	2 500 000,00	25 576 787,00
1.a	- wydatki bieżące				2 708 815,00	548 345,00	273 345,00	0,00	0,00	821 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 354 798,00	18 674 133,00	14 200 965,00	3 800 000,00	2 500 000,00	24 755 097,00
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:				12 185 802,00	5 944 133,00	965,00	0,00	0,00	25 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 185 802,00	5 944 133,00	965,00	0,00	0,00	25 097,00
1.1.2.1	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach " - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2018	12 160 705,00	5 920 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	25 097,00	24 132,00	965,00	0,00	0,00	25 097,00
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				39 877 811,00	13 278 345,00	14 473 345,00	3 800 000,00	2 500 000,00	25 551 690,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 708 815,00	548 345,00	273 345,00	0,00	0,00	821 690,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	202 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2019	1 370 380,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2019	5 450,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2018	600 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	Obsługa prawna Gminy Kozienice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	470 985,00	156 995,00	156 995,00	0,00	0,00	313 990,00
1.3.1.7	MACROLOGIC- Pakiet Srebrny (powyżej 40 godzin) - aktualizacja i serwis oprogramowania finansowo-księgowego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	60 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 168 996,00	12 730 000,00	14 200 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	24 730 000,00
1.3.2.1	PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT, budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 229 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	3 249 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdżiczów, Os. Skarpa - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	2 751 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie I etap - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 216 974,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7 - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 598 900,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT, rozbudowa drogi w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	840 122,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT, budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - poprawa jakości usług	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2021	6 580 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00
1.3.2.9	PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej - zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej lokalach socjalnych w m. Janików - Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej lokalach socjalnych w m. Janików	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice - PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	1 270 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej - PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 048 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami - budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	2 623 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	PT, budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki - budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	3 634 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15	PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem - przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 569 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górze - PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górze	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 240 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	2 550 000,00	200 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 580 000,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Matusz Gawda

Objaśnienia do załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice przygotowana została na lata 2018 -2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm).

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

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

Ponadto w załączniku nr 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 - 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zadłużenia Gminy Kozienice, którego ostateczna spłata nastąpi w 2030 roku.

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

Założenia ogólne

1. Projekt dochodów budżetu na rok 2018 dokonany w podziale na kategorie dochodów bieżących i dochodów majątkowych został uwzględniony w prognozie.
2. Dochody o charakterze majątkowym w formie dotacji prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.
3. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Gminy Kozienice w roku 2018 zgodnie z budżetem zaplanowano w kwocie 5 615 300,00zł. W kolejnych latach 2019-2023 łącznie zaplanowano 600.000,00zł. Dalej sprzedaży mienia nie prognozowano ze względu na realizm dokonywanej prognozy.
4. W roku 2018 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków z budżetu środków europejskich na podstawie podpisanych już przez Gminę Kozienice umów - kontynuacja zadań z 2017 roku.
5. W założeniach przyjęto wzrost dochodów w roku 2018 z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na przewidywane w grudniu 2017 roku zakończenie inwestycji w Elektrowni Kozienice. Do prognozy na lata 2019 - 2030 przyjęto wielkości stałe na poziomie 2018 roku.
6. Planowaną kwotę dochodów z tytułu PIT, subwencji ogólnej, dotacji celowych na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.
7. Wydatki 2018 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2018 - w porównaniu do projektu przedłożonego w dniu 15 listopada 2017 roku Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.095.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.
8. Wydatki bieżące na lata 2019 - 2030 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2018 r.
9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych zostały zaplanowane na lata 2019-2030 na poziomie 2018 roku z niewielkimi odchyleniami.
10. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej.

11. Na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.390.000 zł, który zostanie sfinansowany w całości z wolnych środków.

12. Na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 2.500.220,00 zł z tytułu wolnych środków.

Przychody te zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na 31.12.2017 roku.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań. W pierwszej kolejności planuje się stopniowe spłacanie istniejącego zadłużenia.

13. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2018 - 2030 zaplanowano na podstawie nowego harmonogramów wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Planowane rozchody (z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczki) w latach 2018-2030 przedstawiają się następująco:

Rok	pożyczki	obligacje	Ogółem do spłaty w roku	Dług na 31.12.
31.12.2017r.	1.347.692,42-	45.500.000,-		46.847.692,42
2018	110.220,-		110.220,-	46.737.472,42
2019	110.220,-	6.500.000,-	6.610.220,-	40.127.252,42
2020	110.220,-	6.500.000,-	6.610.220,-	33.517.032,42
2021	110.220,-	7.000.000,-	7.110.220,-	26.406.812,42
2022	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	21.296.592,42
2023	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	16.186.372,42
2024	110.220,-	4.500.000,-	4.610.220,-	11.576.152,42
2025	110.220,-	4.000.000,-	4.110.220,-	7.465.932,42
2026	110.220,-	4.500.000,-	4.610.220,-	2.855.712,42
2027	110.220,-	2.500.000,-	2.610.220,-	245.492,42
2028	110.220,-	0,-	110.220,-	135.272,42
2029	110.220,-	0,-	110.220,-	25.052,42
2030	25.052,42	0,-	25.052,42	0,00

Relacja z art. 243. Ustawy

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

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

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

Podsumowanie

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Kozienice obejmujący okres od roku 2018 do roku 2030 oraz prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

W dalszym ciągu prowadzone będą działania oszczędnościowe w zakresie bieżącej działalności gminy w celu ograniczenia wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym a jednocześnie działania zmierzające do zwiększenia dochodów przy wykorzystaniu przepisów oraz działania w zakresie utrzymania na wysokim poziomie ściągalności należności z tytułu podatków i opłat. Znaczny wpływ na wzrost wydatków bieżących w szczególności na wynagrodzenia w roku 2018 i latach następnych ma zmiana systemu oświaty.

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

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

Wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku na lata 2018-2021 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2018 i zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021.

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

Wykaz ten zawiera:

- 1/ Projekty realizowane z udziałem środków europejskich:
w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych.
- 2/ Inne projekty (bieżące i majątkowe) realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy.

W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmuje się w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

Objaśnienia do załącznika nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF

W porównaniu do złożonego projektu, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 1/ w poz. 1.1.2.1 „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" zwiększono limit wydatków zgodnie z budżetem na rok 2018 o kwotę 1.100.000,00 zł z uwagi na zmianę harmonogramu prac inwestycyjnych,
- 2/ w poz. 1.3.2.18 wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2018-2019: „PT, budowa sali gimnastycznej w PSP nr 3 w m. Kozienice" o łącznych nakładach finansowych 1.580.000 zł w tym: 2018 rok- 80.000,00zł, 2019 rok- 1.500.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda