

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XII / 93 / 2015
z dnia 03 grudnia 2015 roku

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2015–2030

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)

Rada Miejska w Kozienicach postanawia:

§ 1

- 1.Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2015 – 2030**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzić zmiany do **Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2015- 2018** 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 Kozienice na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1
Lp	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
Formuła	[1..1]+[1..2]									
Wykonanie 2012	123 858 016,73	20 541 957,00	6 902 062,94	49 099 965,00	35 397 920,85	20 207 126,00	9 527 599,67	9 087 590,72	2 102 025,42	6 946 341,21
Wykonanie 2013	119 997 882,59	21 448 018,00	8 723 906,36	38 790 411,75	36 794 485,45	20 089 742,00	9 189 737,38	3 482 783,44	1 173 150,21	2 309 556,11
Plan 3 kw. 2014	123 729 307,00	23 717 210,00	4 700 000,00	55 072 015,00	39 050 000,00	19 596 027,00	9 921 159,00	3 522 469,00	1 572 488,00	1 944 246,00
Wykonanie 2014	126 987 909,33	23 980 442,00	1 823 223,29	59 267 185,85	39 957 111,90	19 851 845,00	10 884 725,41	3 685 334,34	1 605 364,49	1 944 245,80
2015	129 836 838,00	24 790 830,00	5 373 200,00	57 912 350,00	40 710 000,00	20 336 114,00	10 671 406,00	3 553 582,00	1 799 673,00	1 713 909,00
2016	127 000 000,00	24 000 000,00	5 000 000,00	55 100 000,00	39 600 000,00	20 500 000,00	8 200 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 400 000,00
2017	124 800 000,00	24 000 000,00	6 000 000,00	55 100 000,00	39 650 000,00	20 500 000,00	8 300 000,00	3 400 000,00	500 000,00	3 090 000,00
2018	128 500 000,00	24 000 000,00	6 400 000,00	57 800 000,00	40 800 000,00	21 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00
2019	129 500 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	58 000 000,00	41 500 000,00	21 300 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00
2020	128 000 000,00	24 300 000,00	7 600 000,00	58 200 000,00	41 700 000,00	21 500 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00
2021	130 200 000,00	24 500 000,00	8 000 000,00	58 500 000,00	41 900 000,00	21 500 000,00	9 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00
2022	130 500 000,00	24 200 000,00	8 300 000,00	59 000 000,00	42 100 000,00	21 500 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00
2023	131 000 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 000 000,00	21 500 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00
2024	131 700 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00
2025	131 600 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00
2026	131 700 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	132 000 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	132 000 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	132 000 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	132 000 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2				
								wydatki na obsługę długu ^x							
								na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: ^a							
Wydatki bieżące ^x			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odseki i dyskonta o których mowa w art. 243 ustawy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	136 733 903,74	107 830 204,73	0,00	0,00	x	735 848,79	735 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 903 699,01
Wykonanie 2013	128 427 861,21	109 760 806,79	0,00	0,00	x	873 045,40	873 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 667 054,42
Plan 3 kw. 2014	139 485 395,00	109 472 428,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 012 967,00
Wykonanie 2014	137 148 580,66	106 854 650,71	0,00	0,00	x	1 079 276,67	1 079 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 293 929,95
2015	147 871 913,00	114 840 578,00	0,00	0,00	0,00	1 210 556,00	1 210 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031 335,00
2016	123 210 757,00	113 572 415,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 342,00
2017	123 189 780,00	114 639 780,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
2018	123 389 780,00	114 339 780,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
2019	124 389 780,00	115 439 780,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00
2020	124 389 780,00	116 269 780,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00
2021	125 089 780,00	117 289 780,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2022	125 389 780,00	117 889 780,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2023	125 889 780,00	118 109 780,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00
2024	127 089 780,00	118 539 780,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
2025	127 489 780,00	119 549 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00
2026	127 089 780,00	119 389 780,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2027	129 389 780,00	118 889 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2028	131 889 780,00	118 889 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2029	131 889 780,00	118 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 780,00
2030	131 972 445,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 445,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody x budżetu ^x	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:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	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 2012	-12 875 887,01	20 334 554,17	0,00	0,00	9 334 554,17	2 896 954,17	11 000 000,00	9 978 932,84	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-8 429 978,62	15 521 067,16	0,00	0,00	521 067,16	521 067,00	15 000 000,00	7 908 911,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-15 756 088,00	18 716 088,00	0,00	0,00	4 716 088,00	4 716 088,00	14 000 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-10 160 671,33	18 716 088,54	0,00	0,00	4 716 088,54	0,00	14 000 000,00	10 160 671,33	0,00	0,00
2015	-18 035 075,00	21 345 075,00	0,00	0,00	5 595 417,00	5 595 417,00	15 749 658,00	12 439 658,00	0,00	0,00
2016	-3 789 243,00	738 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	6 937 600,00	6 937 600,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 960 000,00	2 960 000,00	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	
2015	3 310 000,00	3 310 000,00	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	
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	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	
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	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	
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	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	
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	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	
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	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	
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 555,00	27 555,00	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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) + (4.2) - (2.) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	19 622 453,22	0,00	6 940 221,28	16 274 775,45
Wykonanie 2013	32 171 106,80	0,00	6 754 292,36	7 275 359,52
Plan 3 kw. 2014	43 210 000,00	0,00	10 734 410,00	15 450 498,00
Wykonanie 2014	43 211 056,27	0,00	16 447 924,28	21 164 012,82
2015	55 649 658,00	0,00	11 442 678,00	17 038 095,00
2016	51 860 415,00	0,00	10 427 585,00	10 427 585,00
2017	46 850 195,00	0,00	10 160 220,00	10 160 220,00
2018	41 739 975,00	0,00	12 160 220,00	12 160 220,00
2019	36 629 755,00	0,00	12 060 220,00	12 060 220,00
2020	31 519 535,00	0,00	11 730 220,00	11 730 220,00
2021	26 409 315,00	0,00	11 410 220,00	11 410 220,00
2022	21 299 095,00	0,00	11 110 220,00	11 110 220,00
2023	16 188 875,00	0,00	11 390 220,00	11 390 220,00
2024	11 578 655,00	0,00	12 160 220,00	12 160 220,00
2025	7 468 435,00	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 związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	
Wykonanie 2012	6,20%	2,56%	0,00	2,56%	7,30%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,71	9,61	9,71
Wykonanie 2013	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2014	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	14,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	10,20%	7,95%	9,38%	9,38%	9,38%	10,34%	9,38%	10,34%
2016	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,60%	8,92%	8,92%	8,92%	10,34%	11,01%	8,92%	11,01%
2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,32%	9,58%	9,58%	9,58%	10,34%	11,01%	9,58%	11,01%
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,62%	9,04%	9,04%	9,04%	10,34%	11,01%	9,04%	11,01%
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,47%	8,85%	8,85%	8,85%	10,34%	11,01%	8,85%	11,01%
2020	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	10,34%	11,01%	9,14%	11,01%
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,84%	9,41%	9,41%	9,41%	10,34%	11,01%	9,41%	11,01%
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,59%	9,15%	9,15%	9,15%	10,34%	11,01%	9,15%	11,01%
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,69%	8,86%	8,86%	8,86%	10,34%	11,01%	8,86%	11,01%
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,23%	8,71%	8,71%	8,71%	10,34%	11,01%	8,71%	11,01%
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,02%	8,84%	8,84%	8,84%	10,34%	11,01%	8,84%	11,01%
2026	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,21%	8,65%	8,65%	8,65%	10,34%	11,01%	8,65%	11,01%
2027	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,80%	8,49%	8,49%	8,49%	10,34%	11,01%	8,49%	11,01%
2028	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,80%	8,34%	8,34%	8,34%	10,34%	11,01%	8,34%	11,01%
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,72%	8,60%	8,60%	8,60%	10,34%	11,01%	8,60%	11,01%
2030	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,71%	8,77%	8,77%	8,77%	10,34%	11,01%	8,77%	11,01%

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 292 954,05	12 910 546,97	21 989 962,00	1 679 876,00	20 310 086,00	18 841 618,84	6 763 157,50	2 648 922,67	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	51 066 565,00	12 772 800,00	21 968 347,00	983 045,00	20 985 302,00	20 220 000,00	7 912 044,00	1 880 923,00	
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	
2015	0,00	0,00	52 915 069,00	12 488 828,00	29 267 598,00	571 523,00	28 696 075,00	26 604 000,00	5 522 690,00	904 645,00	
2016	3 789 243,00	3 789 243,00	53 000 000,00	12 400 000,00	4 848 655,00	322 620,00	4 526 035,00	3 984 000,00	0,00	0,00	
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	53 200 000,00	12 400 000,00	3 725 909,00	214 980,00	3 510 929,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	53 300 000,00	12 500 000,00	3 170 929,00	160 000,00	3 010 929,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	53 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	53 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	54 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	54 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	55 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	55 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	55 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	55 350 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	55 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 220,00	110 220,00	55 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 220,00	110 220,00	55 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	1 031 473,97	924 067,94	924 067,94	5 389 859,00	5 389 859,00	5 389 859,00	712 756,70	1 070 142,66	906 633,55	906 633,55		
Wykonanie 2013	913 231,41	828 598,84	828 598,84	712 756,70	712 756,70	712 756,70	34 120,00	940 166,41	855 379,00	855 379,00		
Plan 3 kw. 2014	475 586,00	431 540,00	431 540,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	59 120,00	501 274,00	441 268,00	441 268,00		
Wykonanie 2014	454 522,85	412 910,14	431 540,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	341 266,00	478 575,12	422 637,21	422 637,21		
2015	119 251,00	101 364,00	101 364,00	341 266,00	341 266,00	341 266,00	0,00	119 251,00	101 364,00	101 364,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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 2012	10 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	56 597,66	34 120,33	56 597,66	22 477,33	22 477,33	18 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	35 473,00	0,00	0,00	35 473,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 250,24	0,00	0,00	4 250,24	4 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 645,00	0,00	0,00	32 645,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:				
Formuła												
Wykonanie 2012	6 937 600,00	2 453,22	2 821,50	2 821,50	0,00	0,00	214 400,00					
Wykonanie 2013	2 375 000,00	1 106,80	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	75 000,00					
Plan 3 kw. 2014	2 960 000,00	0,00	1 106,80	1 106,80	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	2 960 000,00	1 056,27	1 106,80	1 106,80	0,00	0,00	0,00					
2015	3 310 000,00	0,00	1 056,27	1 056,27	0,00	0,00	0,00					
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 500 000,00	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					
2029	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					

* 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 wyczerpanie 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maciej Prawda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2015-2018

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 643 001,00	29 267 598,00	4 848 655,00	3 725 909,00	3 170 929,00	41 053 091,00
1.a	- wydatki bieżące				3 020 282,00	571 523,00	322 620,00	214 980,00	160 000,00	1 309 123,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 622 719,00	28 696 075,00	4 526 035,00	3 510 929,00	3 010 929,00	39 743 968,00
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:				374 693,00	151 896,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	179 219,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 498,00	119 251,00	0,00	0,00	0,00	119 251,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 195,00	32 645,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	59 968,00
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				72 268 308,00	29 115 702,00	4 843 190,00	3 714 980,00	3 160 000,00	40 873 872,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 752 784,00	452 272,00	322 620,00	214 980,00	160 000,00	1 189 872,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2015	513 444,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 515 524,00	28 663 430,00	4 520 570,00	3 500 000,00	3 000 000,00	39 684 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagożdżonkę w miejscowości Świerże Górne wraz z dojazdami - PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagożdżonkę w miejscowości Świerże Górne wraz z dojazdami	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdza

**W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2015 - 2030 dokonano następujących zmian:**

I.

W załączniku nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2015 – 2030**

dokonuje się następujących zmian:

ROK 2015

- w poz. 1 - dochody ogółem - ustala się	w kwocie	129.836.838 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	126.283.256 zł
-w poz. 1.1.5-doch. bieżące z tyt. dot. i środ. na cele bieżące ustala się	w kwocie	10.671.406 zł
-w poz. 1.2 - dochody majątkowe - ustala się	w kwocie	3.553.582 zł
-w poz. 1.2.1- dochody ze sprzedaży - ustala się	w kwocie	1.799.673 zł
-w poz. 2- wydatki ogółem - stała się	w kwocie	147.871.913 zł
-w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	114.840.578 zł
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	33.031.335 zł

II.

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

- 1/ w poz 1.3.1.1 zmniejsza się wydatki w przedsięwzięciu bieżącym: „ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice" o kwotę 40 732 zł i ustala limit na 2015 rok w wysokości 41.000 zł,
- 2/ w poz 1.3.2.1 wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2015-2016 „ PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagożdżonkę w miejscowości Świerże Górne wraz z dojazdami" w łącznej kwocie nakładów 100.000 zł:
2015 rok- 50.000 zł
2016 rok- 50.000 zł.

Na zmianę kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących i majątkowych wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 128/2015 z dnia 30.10.2015 roku.
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 129/2015 z dnia 02.11.2015 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 132/2015 z dnia 17.11.2015 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 134/2015 z dnia 23.11.2015 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 135/2015 z dnia 27.11.2015 roku,
- 6/ zmiany w Tabeli Nr 1 i 2, wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej 03 grudnia 2015 roku.