

UCHWAŁA NR XL/375 /2018
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 27 marca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice na lata 2018- 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i art.231 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 roku poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVIII/350/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2018 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 marca 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2018 - 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.2				1.2.1
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2015	128 448 356,08	125 748 879,91	25 005 628,00	4 747 158,83	57 237 114,61	41 184 424,13	20 610 196,00	10 685 328,89	2 699 476,17	968 038,94	1 713 908,18							
Wykonanie 2016	173 562 348,58	148 472 876,60	26 865 481,00	4 359 808,76	65 572 494,94	43 816 468,13	21 267 236,00	23 105 248,82	25 089 471,98	750 072,92	24 312 819,29							
Plan 3 kw. 2017	154 009 040,00	148 534 296,00	28 232 049,00	4 000 000,00	63 641 450,00	44 647 789,00	21 028 954,00	25 722 470,00	5 474 744,00	1 408 000,00	4 050 744,00							
Wykonanie 2017	150 310 958,60	148 680 337,51	28 872 836,00	5 644 553,00	58 633 005,99	47 401 894,64	21 132 579,00	27 628 153,93	1 630 621,09	666 739,96	914 844,80							
2018	175 013 415,00	165 761 330,00	31 412 810,00	6 330 000,00	75 473 741,00	61 150 000,00	21 353 402,00	24 930 271,00	9 252 085,00	5 615 300,00	3 621 785,00							
2019	170 584 793,00	169 284 793,00	31 500 000,00	6 000 000,00	78 684 793,00	64 284 793,00	21 800 000,00	25 000 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00							
2020	171 000 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	6 000 000,00	78 700 000,00	64 300 000,00	21 900 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00							
2021	170 500 000,00	169 500 000,00	31 600 000,00	6 500 000,00	78 900 000,00	64 300 000,00	21 900 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00							
2022	170 500 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	6 500 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00							
2023	170 500 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	7 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00							
2024	170 500 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00							
2025	170 000 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2026	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2027	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2028	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2029	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2030	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody 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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
Wykonanie 2015	-16 736 053,33	21 345 075,21	0,00	0,00	5 595 417,21	4 296 395,33	15 749 658,00	12 439 658,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	28 077 812,30	2 034 861,30	0,00	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	0,00	25 585 088,00	20 574 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	25 585 088,60	0,00	0,00	25 585 088,60	18 168 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-2 296 624,00	2 406 844,00	0,00	0,00	2 406 844,00	2 296 624,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2028	110 220,00	0,00	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	0,00			
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2015	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	110 220,00	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	
2020	6 610 220,00	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	
2022	5 110 220,00	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	
2024	4 610 220,00	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	
2026	4 610 220,00	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	
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 052,42	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 przekształconych 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	46 847 682,42	0,00	5 391 655,00	30 976 743,00
Wykonanie 2017	46 850 360,25	0,00	7 521 947,49	33 107 036,09
2018	46 737 472,42	0,00	21 225 540,00	23 632 384,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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
				11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2			
Lp	10												
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00			52 295 428,10	12 240 830,99	29 025 801,71	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	4 495 433,07	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	57 340 469,05	12 731 621,45	7 020 591,97	762 023,42	6 258 568,55	5 722 282,13	19 342 555,91			2 255 755,00	
2018	0,00	0,00	61 241 094,00	13 505 783,00	21 480 778,00	606 645,00	20 874 133,00	19 070 001,00	10 687 116,00			3 017 132,00	
2019	6 610 220,00	5 110 220,00	61 200 000,00	13 100 000,00	17 974 310,00	273 345,00	17 700 965,00	17 700 000,00	1 773 608,00			965,00	
2020	6 610 220,00	5 110 220,00	61 400 000,00	13 500 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	12 289 780,00			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	2 500 000,00	15 689 780,00			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	19 589 780,00			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	22 589 780,00			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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
Wykonanie 2015	112 030,10	95 225,56	95 225,56	95 225,56	341 266,00	341 266,00	341 266,00	341 266,00	112 030,10	95 225,56	95 225,56	
Wykonanie 2016	133 752,69	115 728,56	115 728,56	115 728,56	22 827 554,56	22 827 554,56	22 827 554,56	0,00	190 532,80	155 266,06	190 532,80	
Plan 3 kw. 2017	320 976,00	280 277,00	280 277,00	280 277,00	3 129 364,00	3 129 364,00	3 129 364,00	2 245 412,00	320 976,00	280 277,00	320 976,00	
Wykonanie 2017	393 863,91	342 842,84	342 842,84	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	347 349,18	303 305,32	347 349,18	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	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	

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 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	1 323 093,45	516 408,88	1 323 093,45	850 728,43	850 728,43	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 publicznym 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 części z 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań 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	
Formula										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 667,83	707,15	707,15	0,00	0,00	0,00
2018	110 220,00	0,00	2 667,83	2 667,83	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 splaty 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 fakże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

WZMOCNIENIA RADY
mgr Mateusz Przewda

*Objaśnienia do Uchwały Nr XL/375/2018
Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2018 - 2030*

W załączniku nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2018 – 2030**

dokonuje się następujących zmian:


ROK 2018

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem -	ustala się w kwocie	175.013.415 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących -	ustala się w kwocie	165.761.330 zł
-w poz. 1.1.3- podatki i opłaty-	ustala się w kwocie	75.473.741 zł
- w poz.1.1.4. - subwencja ogólna -	ustala się w kwocie	21.353.402 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem -	ustala się w kwocie	177.310.039 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące -	ustala się w kwocie	144.535.790 zł
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe-	ustala się w kwocie	32.774.249 zł
- w poz. 3 - wynik budżetu -	ustala się deficyt w kwocie	(-) 2.296.624 zł
- w poz. 4 - przychody budżetu -	ustala się w kwocie	2.406.844 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i rozchody budżetu 2018.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 449/2018 z dnia 01 marca 2018 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 453/2018 z dnia 12 marca 2018 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 457/2018 z dnia 20 marca 2018 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XL/374 /2018 z dnia 27 marca 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Franus