

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr IX / 72 / 2015
z dnia 06 sierpnia 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kozienicach postanawia:

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Mariusz Prawda

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozielnice na lata 2015 - 2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [*] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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 | w tym: | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 123 658 016,73 | 114 770 426,01 | 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 | 116 515 099,15 | 8 723 906,36 | 38 790 411,75 | 36 794 485,45 | 20 089 742,00 | 9 189 737,38 | 3 482 783,44 | 1 173 150,21 | 2 309 556,11 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 123 729 307,00 | 120 206 838,00 | 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 | | | |
| 2015 | 127 779 728,00 | 124 087 134,00 | 5 373 200,00 | 57 649 350,00 | 40 150 000,00 | 20 336 114,00 | 9 161 128,00 | 3 692 594,00 | 1 789 673,00 | 1 862 921,00 | | | |
| 2016 | 127 000 000,00 | 124 000 000,00 | 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 | 128 200 000,00 | 124 800 000,00 | 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 | 126 500 000,00 | 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 | 127 500 000,00 | 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 | 129 500 000,00 | 128 000 000,00 | 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 | 128 700 000,00 | 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 | 129 000 000,00 | 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 | 129 500 000,00 | 7 500 000,00 | 59 500 000,00 | 42 200 000,00 | 21 300 000,00 | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | | | |
| 2024 | 131 700 000,00 | 130 700 000,00 | 7 400 000,00 | 59 250 000,00 | 42 200 000,00 | 21 300 000,00 | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | | | |
| 2025 | 131 600 000,00 | 130 100 000,00 | 7 500 000,00 | 59 700 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 9 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 2026 | 131 700 000,00 | 130 200 000,00 | 7 500 000,00 | 59 700 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 9 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 2027 | 132 000 000,00 | 130 500 000,00 | 8 000 000,00 | 60 000 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 9 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 2028 | 132 000 000,00 | 130 500 000,00 | 8 000 000,00 | 60 000 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 8 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 2029 | 132 000 000,00 | 130 500 000,00 | 8 000 000,00 | 60 000 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 8 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 2030 | 132 000 000,00 | 130 500 000,00 | 8 000 000,00 | 60 000 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 8 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |

- 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. 685 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 bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | 2.1.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 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 | 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 | | |
| Formuła | [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 | 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 | 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 | 30 012 967,00 | | |
| 2015 | 146 106 745,00 | 113 279 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 826 928,00 | | |
| 2016 | 122 918 815,00 | 113 572 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 346 400,00 | | |
| 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 | 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 | 9 050 000,00 | | |
| 2019 | 124 389 780,00 | 115 439 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950 000,00 | | |
| 2020 | 124 389 780,00 | 116 269 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120 000,00 | | |
| 2021 | 125 089 780,00 | 117 289 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | | |
| 2022 | 125 389 780,00 | 117 889 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | | |
| 2023 | 125 889 780,00 | 118 109 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780 000,00 | | |
| 2024 | 127 089 780,00 | 118 539 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | | |
| 2025 | 127 489 780,00 | 119 549 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | | |
| 2026 | 127 089 780,00 | 119 389 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | | |
| 2027 | 129 389 780,00 | 118 889 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--|---------------|---------------|--------|---|--------|---|
| | | | | 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 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 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 | | |
| 2015 | -18 327 017,00 | 21 637 017,00 | 0,00 | 0,00 | 5 595 417,00 | 5 595 417,00 | 16 041 600,00 | 12 731 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 4 081 185,00 | 446 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 400,00 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|---|--|---|-----|
| | | 5 | 5.1 | w tym: | | | | 5.2 |
| | | | | z tego: | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 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 | | |
| Wykonanie 2012 | 6 937 600,00 | 6 937 600,00 | 4 500 000,00 | 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 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2016 | 4 527 585,00 | 4 527 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 5 010 220,00 | 5 010 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 110 220,00 | 5 110 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 110 220,00 | 5 110 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 110 220,00 | 5 110 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 5 110 220,00 | 5 110 220,00 | 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 | |
| 2023 | 5 110 220,00 | 5 110 220,00 | 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 | |
| 2025 | 4 110 220,00 | 4 110 220,00 | 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 | |
| 2027 | 2 610 220,00 | 2 610 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 110 220,00 | 110 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 110 220,00 | 110 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 27 555,00 | 27 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20) |
| 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 |
| 2015 | 55 941 600,00 | 0,00 | 10 807 317,00 | 16 402 734,00 |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym w odniesieniu do jednostki 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% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2013 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 6,61% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 9,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| 2015 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 9,86% | 7,95% | 9,38% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 8,60% | 8,81% | 10,23% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 8,32% | 9,47% | 10,89% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 9,62% | 8,93% | 8,93% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 9,47% | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 9,14% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 8,84% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 8,59% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 8,69% | 8,86% | 8,86% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 9,23% | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 8,02% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 8,21% | 8,65% | 8,65% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 8,80% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | 8,80% | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | 8,72% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 0,02% | 0,02% | 0,00 | 0,02% | 8,71% | 8,77% | 8,77% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|------|--------|--------|------|------|------|--|--|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 919 829,00 | 12 553 798,00 | 29 744 900,00 | 612 255,00 | 29 132 645,00 | 26 604 000,00 | 5 688 283,00 | 534 645,00 | | | | | | | | | |
| 2016 | 4 081 185,00 | 4 081 185,00 | 4 081 185,00 | 53 000 000,00 | 12 400 000,00 | 4 106 620,00 | 122 620,00 | 3 984 000,00 | 3 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2017 | 5 010 220,00 | 5 010 220,00 | 5 010 220,00 | 53 200 000,00 | 12 400 000,00 | 3 514 980,00 | 14 980,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 5 110 220,00 | 5 110 220,00 | 5 110 220,00 | 53 300 000,00 | 12 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 5 110 220,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--|------------|--------------|---|------------|------------|------------|---|--------|--------|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 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 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 031 473,97 | 924 067,94 | 924 067,94 | 924 067,94 | 5 389 859,00 | 5 389 859,00 | 5 389 859,00 | 5 389 859,00 | 712 756,70 | 712 756,70 | 712 756,70 | 1 070 142,66 | 1 070 142,66 | 906 633,55 | 906 633,55 | 906 633,55 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 913 231,41 | 828 598,84 | 828 598,84 | 828 598,84 | 712 756,70 | 712 756,70 | 712 756,70 | 712 756,70 | 34 120,00 | 34 120,00 | 34 120,00 | 940 166,41 | 940 166,41 | 855 379,00 | 855 379,00 | 855 379,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 475 586,00 | 431 540,00 | 431 540,00 | 431 540,00 | 34 120,00 | 34 120,00 | 34 120,00 | 34 120,00 | 34 120,00 | 34 120,00 | 34 120,00 | 501 274,00 | 501 274,00 | 441 268,00 | 441 268,00 | 441 268,00 | | | | |
| 2015 | 119 251,00 | 101 364,00 | 101 364,00 | 101 364,00 | 341 266,00 | 341 266,00 | 341 266,00 | 341 266,00 | 341 266,00 | 341 266,00 | 341 266,00 | 119 251,00 | 119 251,00 | 101 364,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | w tym: | | 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 ustawy | 12.4.1 | | | 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 | | | 12.6.1 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|------------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.4 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | 5 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 000 000,00 | 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 | |
| 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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

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 127.779.728 zł |
| -w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się | w kwocie 124.087.134 zł |
| -w poz. 1.1.2 - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | |
| | stala się w kwocie 5.373.200 zł |
| -w poz. 1.1.3 - dochody z tyt. podatków i opłat ustala się | w kwocie 57.649.350 zł |
| -w poz. 1.1.5-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - | |
| ustala się | w kwocie 9.161.128 zł |
| -w poz. 1.2 - dochody majątkowe - ustala się | w kwocie 3.692.594 zł |
| -w poz. 2- wydatki ogółem - stala się | w kwocie 146.106.745 zł |
| -w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się | w kwocie 113.279.817 zł |
| -w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się | w kwocie 32.826.928 zł |

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

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 82/2015 z dnia 29.06.2015 roku.
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 85/2015 z dnia 30.06.2015 roku.
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 91/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 92/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 94/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku,
- 6/ zmiany w Tabeli Nr 1 i 2 wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej 06 sierpnia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda