

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr VI / 29 / 2015
z dnia 13 marca 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

Wprowadzić zmiany do **Łącznego wykazu nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2015 - 2018** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]x[1.2]											
Wykonanie 2012	123 858 016,73	114 770 426,01	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	116 515 099,15	21 448 018,00	8 723 906,36	38 790 411,75	36 794 485,45	20 089 742,00	9 189 737,38	3 482 783,44	1 173 150,21	2 309 556,11	
Plan 3 kw. 2014	123 729 307,00	120 206 838,00	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	1 572 486,00	1 944 246,00	
Wykonanie 2014	126 987 909,33	123 302 574,99	23 980 442,00	1 823 223,29	59 267 185,85	39 957 111,90	19 851 845,00	10 884 725,41	3 685 334,34	1 605 364,49	1 944 245,80	
2015	126 785 409,00	123 482 336,00	24 790 830,00	5 000 000,00	58 249 350,00	39 650 000,00	20 324 114,00	8 322 547,00	3 303 073,00	1 789 673,00	1 473 400,00	
2016	127 000 000,00	124 000 000,00	24 000 000,00	5 000 000,00	55 100 000,00	39 650 000,00	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	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	126 500 000,00	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	127 500 000,00	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	129 500 000,00	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	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00	
2021	130 200 000,00	128 700 000,00	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	129 000 000,00	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	129 500 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00	
2024	131 700 000,00	130 700 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00	
2026	131 700 000,00	130 200 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2027	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2030	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
	2	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2012	136 733 903,74	107 830 204,73	0,00	0,00	x	735 848,79	0,00	0,00	0,00	28 903 899,01
Wykonanie 2013	128 427 861,21	109 760 806,79	0,00	0,00	x	873 045,40	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	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	0,00	0,00	0,00	30 293 929,95
2015	145 112 426,00	113 565 348,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 547 078,00
2016	122 918 815,00	113 572 415,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2022	125 389 780,00	117 889 780,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2023	125 889 780,00	118 109 780,00	0,00	0,00	x	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00
2024	127 089 780,00	118 539 780,00	0,00	0,00	x	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2025	127 489 780,00	119 549 780,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
2026	127 089 780,00	119 389 780,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00
2027	129 389 780,00	118 889 780,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2028	131 889 780,00	118 889 780,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2029	131 889 780,00	118 989 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2030	131 972 445,00	119 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 780,00
										12 972 445,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody, x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu		
				3	4	4.1	w tym:						
							4.1.1					4.2	4.2.1
LP													
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	-18 327 017,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	(5.1) + [5.2]	5.1	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2012	6 937 600,00	6 937 600,00	6 937 600,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 527 585,00	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	5 110 220,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 555,00	27 555,00	27 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (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	55 941 600,00	0,00	9 916 988,00	15 512 405,00
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
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik z jednorocznego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik w średnim arytmetycznym z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$		$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
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
Wykonanie 2014	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,23%	7,95%	9,38%	TAK	TAK
2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,60%	8,60%	10,02%	TAK	TAK
2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,32%	9,26%	10,68%	TAK	TAK
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,62%	8,72%	8,72%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	52 831 486,00	12 459 254,00	29 076 847,00	600 202,00	28 476 645,00	26 708 000,00	4 305 433,00	533 645,00	
2016	4 081 185,00	4 081 185,00	53 000 000,00	12 400 000,00	4 073 500,00	89 500,00	3 984 000,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	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 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 750.17 do 750.23).

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:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
							Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
w tym:			w tym:			w tym:					
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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	5 389 859,00	5 389 859,00	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	712 756,70	712 756,70	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	34 120,00	34 120,00	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	59 120,00	59 120,00	478 575,12	422 637,21	422 637,21
2015	107 198,00	91 119,00	91 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 198,00	91 119,00	91 119,00
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

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 poz. 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansów o udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją projektu z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację projektu, projektu lub zadania finansowego, co najmniej 80% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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	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	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	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	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	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 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. Automatyczne 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). Wykazywane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 wieloletnich.

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 Przewoźnik

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)				71 667 715,00	29 076 847,00	4 073 500,00	3 500 000,00	3 000 000,00	39 650 347,00
1.a	- wydatki bieżące				2 348 319,00	600 202,00	89 500,00	0,00	0,00	689 702,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 319 396,00	28 476 645,00	3 984 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	38 960 645,00
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:				335 317,00	139 843,00	0,00	0,00	0,00	139 843,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 445,00	107 198,00	0,00	0,00	0,00	107 198,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 872,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	32 645,00
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				71 332 398,00	28 937 004,00	4 073 500,00	3 500 000,00	3 000 000,00	39 510 504,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 092 874,00	493 004,00	89 500,00	0,00	0,00	582 504,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 239 524,00	28 444 000,00	3 984 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	38 928 000,00
1.3.2.1	PT ul.Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do warunków określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.		Urząd Miejski w Kozienicach	2011 2016	2 195 607,00	1 480 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

PRZEWOZNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

**W uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozenice
na lata 2015 - 2030 dokonano następujących zmian:**

I.

W załączniku nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata 2013 – 2030**
dokonuje się następujących zmian:

ROK 2015

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie	126.785.409 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	123.482.336 zł
-w poz. 11.3 - podatki i opłaty - ustala się	w kwocie	58.249.350 zł
-w poz. 1.1.4 - subwencja ogólna- ustala się	w kwocie	20.324.114 zł
-w poz. 1.1.5 -dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie	8.322.547 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	145.112.426 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	113.565.348 zł
-w poz. 2.2 - wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	31.547.078 zł

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

1/ Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014- zmniejszające kwotę subwencji oświatowej dla Gminy Kozenice
o kwotę 202.666,00 zł.

2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 19/2014 z 30.01.2015 roku.

3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 25/2015 z 11.02.2015 roku.

4/ zmiany w dochodach wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej 13 marca 2015 roku

5/ większa niż zaplanowano w Uchwale Budżetowej Gminy Kozenice na 2015 rok kwota wolnych środków.

Wolne środki zwiększono o kwotę 1.395.417,00 zł co pozwoliło na :

- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 202.666,00zł

- zwiększenie wydatków :

bieżących o kwotę 325.751,00zł

majątkowych o kwotę 867.000 zł.

W związku z dokonanymi zmianami ustala się w **poz.3- wynik budżetu** w kwocie (-) **18.327.017,00 zł**
sfinansowany : **poz. 4.2.1 (wolne środki)- 5.595.417,00 zł** oraz **poz. 4.3.1 (emisja obligacji, pożyczka
z NFOŚ i GW)- 12.731.600,00 zł**

II.

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

- zwiększa się plan wydatków na rok 2015 o kwotę **480.000,00 zł** zadania w poz.1.3.2.1

„ PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki 571"

plan wydatków ustala się w kwocie : 2015 rok - 1.480.000,00zł

2016 rok - 320.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda