

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

**Nr V / 19 / 2015
z dnia 30 stycznia 2015 roku**

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

Na podstawie art. 230 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

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozienice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2015 – 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XL/411/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2014-2026 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach

Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1
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]÷[1.2]																
Wykonanie 2012	123 858 016,73	114 770 426,01	20 541 957,00	6 902 062,94	49 089 965,00	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	1 572 488,00	1 944 246,00						
Wykonanie 2014	124 912 282,00	121 384 813,00	23 717 210,00	1 781 978,00	57 820 165,00	39 050 000,00	19 596 027,00	11 021 097,00	3 527 469,00	1 577 488,00	1 944 246,00						
2015	127 055 137,00	123 752 064,00	24 790 830,00	5 000 000,00	58 199 620,00	39 650 000,00	20 526 780,00	8 389 609,00	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	24 000 000,00	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	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	1 000 000,00	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	1 500 000,00	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	8 500 000,00	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	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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
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 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	-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	-16 931 600,00	20 241 600,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	Formula		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012		6 937 600,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		5 010 220,00	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
2019		5 110 220,00	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
2021		5 110 220,00	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		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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [8.2] - [2.] - [3.]
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	43 210 000,00	0,00	10 675 937,00	15 392 025,00
2015	55 941 600,00	0,00	10 445 405,00	14 645 405,00
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.

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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 292 954,05	12 910 546,97	21 989 962,00	1 679 876,00	20 310 086,00	18 841 618,84	6 763 157,50	2 648 922,67
Wykonanie 2013	0,00	0,00	49 241 855,37	11 505 193,22	11 283 680,00	1 218 755,00	10 064 925,00	13 994 047,49	2 151 700,00	1 386 368,79
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	51 066 565,00	12 772 800,00	21 968 347,00	983 045,00	20 985 302,00	20 220 000,00	7 912 044,00	1 880 923,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	51 183 585,00	12 772 800,00	21 918 384,00	963 045,00	20 955 339,00	20 220 000,00	7 888 534,00	1 850 960,00
2015	0,00	0,00	52 870 987,00	12 429 254,00	28 596 847,00	600 202,00	27 996 645,00	26 228 000,00	3 918 433,00	533 645,00
2016	4 081 185,00	4 081 185,00	53 000 000,00	12 400 000,00	4 553 500,00	89 500,00	4 464 000,00	4 500 000,00	1 900 000,00	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	0,00	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	0,00	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 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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	1 031 479,97	924 067,94	924 067,94	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	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	501 274,00	441 268,00	441 268,00	
Wykonanie 2014	475 586,00	431 540,00	431 540,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	501 274,00	441 268,00	441 268,00	
2015	107 198,00	91 119,00	91 119,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatki majątkowe na 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 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 braku kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	10 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	56 597,66	34 120,33	56 597,66	22 477,33	22 477,33	18 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	35 473,00	0,00	0,00	35 473,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dfługu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dfługu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dfług x	w tym:			Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę dfługu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	0,00	1 106,80	1 106,80	0,00	0,00	0,00
2015	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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
2026	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
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 spehieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 dfługu). 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, 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 dfługu 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



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						
1.2.2	- 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	28 457 004,00	4 553 500,00	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
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Koźienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2015	513 444,00	81 732,00	0,00	0,00	0,00	81 732,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Koźienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Koźienice.	Urząd Miejski w Koźienicach	2012	2016	1 120 380,00	187 652,00	89 500,00	0,00	0,00	277 152,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2014	2015	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	Urząd Miejski w Koźienicach	2013	2015	59 050,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	23 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 239 524,00	27 964 000,00	4 464 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	38 928 000,00
1.3.2.1	Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Koźienice - Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Koźienice	Urząd Miejski w Koźienicach	2015	2016	2 480 000,00	1 736 000,00	744 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.2	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 Koźienicach	2011	2016	2 195 607,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	442 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.4	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	44 700 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.5	PT, budowa placu zabaw w m. Śmielanki	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	245 829,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.6	PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	1 430 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum Rekreacji i sportu - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu	2011	2018	7 905 207,00	90 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 590 000,00
1.3.2.8	PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2018	9 240 881,00	50 000,00	1 920 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 970 000,00

Objaśnienia do załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2015.
2. Dochody bieżące na lata 2015-2030 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. Z uwagi na przewidywane zakończenie inwestycji w 2017 roku w Elektrowni Kozienice zaplanowano wzrost dochodów z podatku od nieruchomości w poz. 1.1.3 od 2018 roku.
3. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat stanowią sumę dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty targowej, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, wpływów z opłat za koncesje i licencje, wpływów z różnych opłat (§031, § 032, § 033, § 034, § 035, § 036, § 040, § 041, § 043, § 047, § 048, § 049, § 050, § 056, § 059, § 069).
4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią sumę: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 200, § 201, § 203,).
5. Dochody majątkowe w latach 2015 - 2030 wykazano na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Kozienice w latach 2015 - 2030 oraz planowanego dofinansowania zadań w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Wydatki 2015 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2015.
7. Wydatki bieżące na lata 2015 - 2030 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r.
8. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundu Prac, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4010, § 4040, , § 4100 ,§ 4110, § 4120, § 4170).
9. Dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano na podstawie umów podpisanych z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej.
10. Dochody bieżące i majątkowe z tytułu środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.1.1) z wyszczególnieniem dochodów wynikających z umów faktycznie podpisanych (kolumna 12.1.1.1).

11. Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4) z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych (kolumna 12.4.2).

12. Na rok 2015 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **16.931.600 zł**. Zostanie on pokryty ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych w 2015 roku w kwocie **12 731 600,-zł** oraz wolnych środków w kwocie **4.200.000 zł**.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2015 - 2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

W 2015 r. planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości **15.000.000 zł**, których wykup nastąpi w latach 2020 - 2027 r. W latach 2015 i 2016 zaplanowano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie: 2015- **1.041.600 zł**, 2016 - **446.400 zł**, której spłata nastąpi w latach 2016-2030. Kwota długu wynika z zobowiązań zaplanowanych i powstałych z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek zaciągniętych i zaplanowanych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomniejszonych o spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach.

Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczek zaciągniętych (łącznie z zaplanowanymi w roku 2015 i 2016) w latach 2015-2030 przedstawiają się następująco:

lata budżetowe	pożyczki	obligacje	Ogółem
Razem			
31.12.2014	310.000,-	42.900.000,	Do spłaty:
plan 2015	1.041.600,	15.000.000,	
plan 2016	446.400,-	„0”	59.698.000,-
2015	310.000,-	3.000.000,-	3.310.000,-
2016	27.585,-	4.500.000,-	4.527.585,-
2017	110.220,-	4.900.000,-	5.010.220,-
2018	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-
2019	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-
2020	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-
2021	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-
2022	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-
2023	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-
2024	110.220,-	4.500.000,-	4.610.220,-
2025	110.220,-	4.000.000,-	4.110.220,-
2026	110.220,-	4.500.000,-	4.610.220,-
2027	110.220,-	2.500.000,-	2.610.220,-

2028	110.220,-		110.220,-
2029	110.220,-		110.220,-
2030	27.555,-		27.555,-

Objaśnienia do załącznika nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF

1. Wydatki 2015 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2015.
2. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.

Wykaz ten zawiera:

1/Projekty realizowane z udziałem środków europejskich

- w ramach wydatków bieżących
- w ramach wydatków majątkowych

2/Inne projekty realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa łączne nakłady na poszczególne projekty, limity tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marusz Prawda