

UCHWAŁA NR XLI/ 384 /2018
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 roku poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2018 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2018-2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2018 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2015	128 448 356,08	125 748 879,91	25 005 628,00	4 747 158,83	57 237 114,61	41 184 424,13	20 610 196,00	10 685 328,89	2 699 476,17	968 038,94	1 713 908,18					
Wykonanie 2016	173 562 348,58	148 472 876,60	26 865 481,00	4 359 808,76	65 572 494,94	43 816 468,13	21 267 236,00	23 105 248,82	25 089 471,98	750 072,92	24 312 819,29					
Plan 3 kw. 2017	154 009 040,00	148 534 296,00	28 232 049,00	4 000 000,00	63 641 450,00	44 647 789,00	21 028 954,00	25 722 470,00	5 474 744,00	1 408 000,00	4 050 744,00					
Wykonanie 2017	150 310 958,60	148 680 337,51	28 872 836,00	5 644 553,00	58 633 005,99	47 401 894,64	21 132 579,00	27 628 153,93	1 630 621,09	666 739,96	914 844,80					
2018	175 089 645,00	165 768 330,00	31 412 810,00	6 330 000,00	75 473 741,00	61 150 000,00	21 353 402,00	24 936 271,00	9 321 315,00	5 615 300,00	3 691 015,00					
2019	170 584 793,00	169 284 793,00	31 500 000,00	6 000 000,00	78 684 793,00	64 284 793,00	21 800 000,00	25 000 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00					
2020	171 000 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	6 000 000,00	78 700 000,00	64 300 000,00	21 900 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00					
2021	170 500 000,00	169 500 000,00	31 600 000,00	6 500 000,00	78 900 000,00	64 300 000,00	21 900 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00					
2022	170 500 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	6 500 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00					
2023	170 500 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	7 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00					
2024	170 500 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00					
2025	170 000 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00					
2026	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00					
2027	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00					
2028	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00					
2029	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00					
2030	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu oddając z budżetu państwa ^v	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe
			w tym:		2.1.3.1			2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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 2015	145 184 409,41	112 375 162,60	0,00	0,00	0,00	1 175 513,79	1 175 513,79	0,00	0,00	32 809 246,81		
Wykonanie 2016	145 484 536,28	131 775 130,52	0,00	0,00	0,00	1 453 414,22	1 453 414,22	0,00	0,00	13 709 405,76		
Plan 3 kw. 2017	174 583 908,00	143 142 641,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	31 441 267,00		
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	0,00	0,00	0,00	1 321 822,00	1 321 822,00	0,00	0,00	27 320 593,04		
2018	177 386 269,00	144 594 790,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	32 791 479,00		
2019	163 974 573,00	144 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	980 000,00	0,00	0,00	19 474 573,00		
2020	164 389 780,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	19 389 780,00		
2021	163 389 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18 189 780,00		
2022	165 389 780,00	145 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	19 589 780,00		
2023	165 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	19 489 780,00		
2024	165 889 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	19 989 780,00		
2025	165 889 780,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 889 780,00		
2026	165 389 780,00	146 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	19 189 780,00		
2027	167 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	20 889 780,00		
2028	169 889 780,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	22 889 780,00		
2029	169 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	22 589 780,00		
2030	169 974 947,58	147 300 000,58	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	22 674 947,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp												
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	-16 736 053,33	21 345 075,21	0,00	5 595 417,21	4 296 395,33	15 749 658,00	12 439 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 077 812,30	2 034 861,30	0,00	1 299 021,88	0,00	735 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-20 574 868,00	25 585 088,00	0,00	25 585 088,00	20 574 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	25 585 088,60	0,00	25 585 088,60	18 168 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 296 624,00	2 406 844,00	0,00	2 406 844,00	2 296 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.1.1.3	
				5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.11] + [5.2]							
Wykonanie 2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 110 220,00	7 110 220,00	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	25 052,42	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - ((2..1) - (2..2))
Wykonanie 2015	55 650 768,40	0,00	13 373 717,31	18 969 134,52
Wykonanie 2016	51 858 619,57	0,00	16 697 746,08	17 996 767,96
Plan 3 kw. 2017	46 847 692,42	0,00	5 391 655,00	30 976 743,00
Wykonanie 2017	46 850 360,25	0,00	7 521 947,49	33 107 036,09
2018	46 737 472,42	0,00	21 173 540,00	23 580 384,00
2019	40 127 252,42	0,00	24 784 793,00	24 784 793,00
2020	33 517 032,42	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
2021	26 406 812,42	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
2022	21 296 592,42	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00
2023	16 186 372,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2024	11 576 152,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2025	7 465 932,42	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2026	2 855 712,42	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00
2027	245 492,42	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2028	135 272,42	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2029	25 052,42	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00
2030	0,00	0,00	22 199 999,42	22 199 999,42

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	z tego:	
													bieżące	majątkowe
10				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 2015	0,00	0,00	0,00	52 295 428,10	12 240 830,99	29 025 801,71	376 474,68	28 649 327,03	26 563 492,26	5 351 152,59	894 601,96			
Wykonanie 2016	0,00	2 492 723,70	0,00	54 826 706,50	13 297 173,89	4 865 291,49	369 858,42	4 495 433,07	2 268 328,27	10 274 968,81	1 166 108,68			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	57 707 662,00	12 826 095,00	0,00	0,00	0,00	10 600 281,00	17 530 986,00	3 310 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	57 340 469,05	12 731 621,45	7 020 591,97	762 023,42	6 258 568,55	5 722 282,13	19 342 555,91	2 255 755,00			
2018	0,00	0,00	0,00	61 253 094,00	13 505 783,00	21 480 778,00	658 645,00	20 822 133,00	19 018 001,00	10 756 346,00	3 017 132,00			
2019	6 610 220,00	5 110 220,00	5 110 220,00	61 200 000,00	13 100 000,00	18 011 543,00	310 345,00	17 701 198,00	17 700 000,00	1 773 375,00	1 198,00			
2020	6 610 220,00	5 110 220,00	5 110 220,00	61 400 000,00	13 500 000,00	7 137 000,00	37 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	12 289 780,00	0,00			
2021	7 110 220,00	5 110 220,00	5 110 220,00	61 400 000,00	13 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	15 689 780,00	0,00			
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	5 110 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589 780,00	0,00			
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	5 110 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489 780,00	0,00			
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	4 610 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989 780,00	0,00			
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	4 110 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 780,00	0,00			
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	4 610 220,00	61 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 189 780,00	0,00			
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	2 610 220,00	62 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 780,00	0,00			
2028	110 220,00	110 220,00	110 220,00	62 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 889 780,00	0,00			
2029	110 220,00	110 220,00	110 220,00	62 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 780,00	0,00			
2030	25 052,42	25 052,42	25 052,42	62 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 947,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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																		
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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				
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2015	112 030,10	95 225,56	95 225,56	115 728,56	280 277,00	341 266,00	22 827 554,56	341 266,00	341 266,00	341 266,00	0,00	341 266,00	112 030,10	95 225,56	95 225,56				
Wykonanie 2016	133 752,69	115 728,56	115 728,56	115 728,56	280 277,00	22 827 554,56	22 827 554,56	22 827 554,56	22 827 554,56	22 827 554,56	0,00	22 827 554,56	190 532,80	155 266,06	155 266,06				
Plan 3 kw. 2017	320 976,00	280 277,00	280 277,00	280 277,00	280 277,00	3 129 364,00	3 129 364,00	3 129 364,00	3 129 364,00	3 129 364,00	0,00	3 129 364,00	320 976,00	280 277,00	280 277,00				
Wykonanie 2017	393 863,91	342 842,84	342 842,84	342 842,84	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	0,00	232 323,84	347 349,18	303 305,32	303 305,32				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	0,00	2 512 066,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	28 004,77	0,00	0,00	28 004,77	28 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	35 266,74	35 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 433 043,00	3 129 364,00	5 426 705,00	3 344 378,00	3 202 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 323 083,45	516 408,88	1 323 083,45	850 728,43	850 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 944 133,00	2 237 133,00	5 944 133,00	3 707 000,00	3 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	3 310 000,00	1 110,40	1 056,27	1 056,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 527 585,00	707,15	1 110,40	1 110,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 010 220,00	0,00	707,15	707,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 010 220,00	2 667,83	707,15	707,15	0,00	0,00	0,00
2018	110 220,00	0,00	2 667,83	2 667,83	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 011 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia 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 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 Marek Proch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2018-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 258 876,00	21 480 778,00	18 011 543,00	7 137 000,00	2 500 000,00	34 984 189,00
1.a	- wydatki bieżące				2 834 815,00	658 645,00	310 345,00	37 000,00	0,00	1 005 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 424 061,00	20 822 133,00	17 701 198,00	7 100 000,00	2 500 000,00	33 978 199,00
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:				12 186 035,00	5 944 133,00	1 196,00	0,00	0,00	300 199,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 186 035,00	5 944 133,00	1 198,00	0,00	0,00	300 199,00
1.1.2.1	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach " - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświeżości obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2018	12 160 705,00	5 920 001,00	0,00	0,00	0,00	274 869,00
1.1.2.3	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	25 330,00
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:				49 072 841,00	15 536 645,00	18 010 345,00	7 137 000,00	2 500 000,00	34 683 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 834 815,00	658 645,00	310 345,00	37 000,00	0,00	1 005 990,00
1.3.1.8	Wprowadzenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego GeoVelo na terenie miasta Kozienice - Wprowadzenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego GeoVelo na terenie miasta Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	126 000,00	52 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	126 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 238 026,00	14 878 000,00	17 700 000,00	7 100 000,00	2 500 000,00	33 678 000,00
1.3.2.10	Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej lokalach socjalnych w m. Janików - Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej lokalach socjalnych w m. Janików	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	208 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00

PRZEWOONICLACY RADY

mgr Mirosław Paweł

*Objaśnienia do Uchwały Nr XLI/ 384 / 2018
Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2018 - 2030*

**W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2018 –
2030 dokonuje się następujących zmian:**

ROK 2018

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem -	ustala się w kwocie	175.089.645 zł
-w poz. 1.1.- dochody bieżące -	ustala się w kwocie	165.768.330 zł
- w poz.1.1.5.-z tyt. dotacji i środków na cele bieżące -	ustala się w kwocie	24.936.271 zł
- w poz. 1.2 - dochody majątkowe -	ustala się w kwocie	9.321.315 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem -	ustala się w kwocie	177.386.269 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące -	ustala się w kwocie	144.594.790 zł
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe-	ustala się w kwocie	32.791.479 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 460/2018 z dnia 28 marca 2018 roku,
- 2/ zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 464/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
- 3 Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLI/383/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

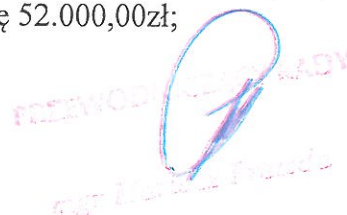
W załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian:

w poz. 1.1 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w poz. 1.1.2 - wydatki majątkowe,
w poz. 1.1.1.3 - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)“- zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 233,00 zł ; limit wydatków na 2019 rok wynosi 1.198,00zł

w poz.1.3. - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
- w poz. 1.3.1 - wydatki bieżące :
- w poz. 1.3.1.8- wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Wprowadzenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego GeoVelo na terenie miasta Kozienice" na lata 2018-2020 i ustala się limit wydatków:

rok 2018 - 52.000,00zł
rok 2019 - 37.000,00 zł
rok 2020 - 37.000,00 zł

- w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :
w poz. 1.3.2.10 - „Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików" zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 52.000,00zł;
łączna kwota wydatków na 2018 rok - 198.000,00 zł.


RADA MIEJSKA W KOZIENICACH