

ZARZĄDZENIE NR 488/2018
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice

Na podstawie art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 62) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994) Burmistrz Gminy Kozienice zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2018 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Objaśnienia zmian przyjętych wartościotrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice pozostaje bez zmian.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 r.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr. inż. Tomasz Śmietanka



*Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 488/2018 z dnia 29 czerwca 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 | 175.648.658 zł |
| - w poz. 1.1.- dochody bieżące - | ustala się w kwocie | 166.327.343 zł |
| - w poz. 1.1.5.-z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - | ustala się w kwocie | 25.405.284 zł |
| - w poz. 2 - wydatki ogółem - | ustala się w kwocie | 177.945.282 zł |
| - w poz. 2.1 - wydatki bieżące - | ustala się w kwocie | 144.939.838 zł |
| - w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się | w kwocie | 33.005.444 zł |

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 484/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 487/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

ZARZĄDZENIE NR 488/2018
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziénice

Na podstawie art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 62) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994) Burmistrz Gminy Koziénice zarządza się, co następuje:

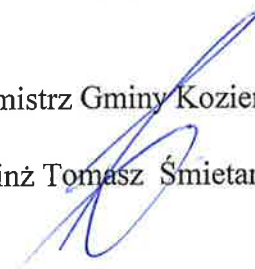
§ 1.

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koziénice na lata 2018 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości trzymają brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Koziénice pozostaje bez zmian.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 r.

Burmistrz Gminy Koziénice
dr. inż. Tomasz Śmietanka



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2018 - 2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------|-------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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 | 1.1.4 | 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 | 25 088 471,98 | 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 | 175 648 658,00 | 166 327 343,00 | 31 412 810,00 | 6 330 000,00 | 75 473 741,00 | 61 150 000,00 | 21 353 402,00 | 25 405 284,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 170 000 000,00 | 169 500 000,00 | 31 500 000,00 | 8 000 000,00 | 78 900 000,00 | 64 500 000,00 | 21 500 000,00 | 24 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 170 000 000,00 | 169 500 000,00 | 32 000 000,00 | 8 000 000,00 | 78 900 000,00 | 64 500 000,00 | 21 500 000,00 | 24 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 170 000 000,00 | 169 500 000,00 | 32 000 000,00 | 8 000 000,00 | 78 900 000,00 | 64 500 000,00 | 21 500 000,00 | 24 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 170 000 000,00 | 169 500 000,00 | 32 000 000,00 | 8 000 000,00 | 78 900 000,00 | 64 500 000,00 | 21 500 000,00 | 24 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | |
| 2029 | 170 000 000,00 | 169 500 000,00 | 32 000 000,00 | 8 000 000,00 | 78 900 000,00 | 64 500 000,00 | 21 500 000,00 | 24 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | |
| 2030 | 170 000 000,00 | 169 500 000,00 | 32 000 000,00 | 8 000 000,00 | 78 900 000,00 | 64 500 000,00 | 21 500 000,00 | 24 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [*] | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 |
| Wydanie | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydanki majątkowe | | | | |
| 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 | |
| Formula | [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 | 177 945 282,00 | 144 939 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 1 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 005 444,00 | |
| 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 | 165 889 780,00 | 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 | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|-------------------------|---------|-------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|--|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | -16 736 053,33 | 21 345 075,21 | 0,00 | 0,00 | 5 595 417,21 | 4 296 395,33 | 15 749 658,00 | 12 439 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 28 077 812,30 | 2 034 861,30 | 0,00 | 0,00 | 1 299 021,88 | 0,00 | 735 839,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -20 574 868,00 | 25 585 088,00 | 0,00 | 0,00 | 25 585 088,00 | 20 574 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -18 168 024,46 | 25 585 088,60 | 0,00 | 0,00 | 25 585 088,60 | 18 168 024,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 296 624,00 | 2 406 844,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 844,00 | 2 296 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 610 220,00 | 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 |
| 2021 | 7 110 220,00 | 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 | 25 052,42 | 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 | 5 | 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | 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 x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | | |
| Lp | 5 | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 010 220,00 | 5 010 220,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 610 220,00 | 6 610 220,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 110 220,00 | 7 110 220,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 110 220,00 | 5 110 220,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 110 220,00 | 4 110 220,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 610 220,00 | 2 610 220,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 110 220,00 | 110 220,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1..1] - [2..1] | [1..1] + (4..1) + (4..2) - (02..1) - (2..1..20) |
| 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 | 21 387 505,00 | 23 794 349,00 |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--|--|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok. | Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających 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 po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (S.1) / (1)}{[S.1] / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (S.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6)}{[S.1] / (1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (S.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6)}{[S.1] / (1)}$ | $\frac{(1) - (1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (1.2) - (1.1) - (1.2) - (1.4) - (1.5.2) / (1)}{(1.5.1)}$ | | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 11,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 10,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 4,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 5,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,78% | 0,78% | 0,00 | 0,78% | 15,37% | 8,55% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 14,65% | 9,95% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 14,39% | 11,48% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 14,31% | 14,80% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 13,96% | 14,45% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 13,90% | 14,22% | 14,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 13,84% | 14,06% | 14,06% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 13,82% | 13,90% | 13,90% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 13,71% | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 13,53% | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | 13,24% | 13,69% | 13,69% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,07% | 0,07% | 0,00 | 0,07% | 13,06% | 13,49% | 13,49% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,02% | 0,02% | 0,00 | 0,02% | 13,06% | 13,28% | 13,28% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | 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 kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
|------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------|-----------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | bieżące | majątkowe |
| | | 10 | 10.1 | | | | | | | | | | |
| 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 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 | 2 492 723,70 | 54 826 706,50 | 13 297 173,89 | 4 865 291,49 | 369 858,42 | 4 495 433,07 | 2 268 328,27 | 10 274 968,81 | 1 166 108,68 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 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 | 61 290 413,00 | 13 505 783,00 | 21 347 778,00 | 658 645,00 | 20 689 133,00 | 18 885 001,00 | 11 003 311,00 | 3 117 132,00 | | |
| 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 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 |
| | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| Lp | 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 |
| Formula | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 112 030,10 | 95 225,56 | 95 225,56 | 341 266,00 | 341 266,00 | 341 266,00 | 112 030,10 | 95 225,56 | 95 225,56 |
| Wykonanie 2016 | 133 752,69 | 115 728,56 | 115 728,56 | 22 827 554,56 | 22 827 554,56 | 0,00 | 190 532,80 | 155 266,06 | 190 532,80 |
| Plan 3 kw. 2017 | 320 976,00 | 280 277,00 | 280 277,00 | 3 129 364,00 | 3 129 364,00 | 2 245 412,00 | 320 976,00 | 280 277,00 | 320 976,00 |
| Wykonanie 2017 | 393 863,91 | 342 842,84 | 342 842,84 | 232 323,84 | 232 323,84 | 232 323,84 | 347 349,18 | 303 305,32 | 347 349,18 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 066,00 | 2 512 066,00 | 2 512 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 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 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------------------|--------------|---|---|--------------|---|------|---|--|--------|--|--|------|--------|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 tymi środkami | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 323 093,45 | 516 408,88 | 1 323 093,45 | 850 728,43 | 850 728,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z 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 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu | 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 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 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Józef Śmietanka

*Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice
Nr 488/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku*

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2018 - 2030
**w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata
2018 – 2030 dokonuje się następujących zmian: ROK 2018**

| | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| -w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - | ustala się w kwocie | <u>175.648.658 zł</u> |
| -w poz. 1.1.- dochody bieżące - | ustala się w kwocie | 166.327.343 zł |
| - w poz.1.1.5.-z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - | ustala się w kwocie | 25.405.284 zł |
| -w poz. 2 - wydatki ogółem - | ustala się w kwocie | <u>177.945.282 zł</u> |
| - w poz. 2.1 - wydatki bieżące - | ustala się w kwocie | 144.939.838 zł |
| -w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się | w kwocie | 33.005.444 zł |

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 484/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 487/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Burmistrz Gminy Kozenice

dr inż. Tomasz Smietanka