

UCHWAŁA NR XLIII/ 409 /2018
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 26 lipca 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 Dz. U. z 2018 r. poz. 62) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994) 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 lipca 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					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	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	25 089 471,98	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	176 642 351,00	167 301 036,00	31 412 810,00	6 330 000,00	75 931 341,00	61 520 000,00	21 353 402,00	25 774 714,00	9 341 315,00	5 615 300,00	3 711 015,00				
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	1 000 000,00				
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 majątkowe	
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
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				
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	27 320 593,04
2018	178 938 975,00	145 934 521,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 004 454,00
2019	163 974 573,00	144 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				4.1	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	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		
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		
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		
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		
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		
2019	6 610 220,00	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		
2021	7 110 220,00	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		
2023	5 110 220,00	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		
2025	4 610 220,00	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		
2027	2 610 220,00	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		
2029	110 220,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	
Wykonanie 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	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	
Wykonanie 2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	110 220,00	110 220,00	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	
2020	6 610 220,00	6 610 220,00	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	
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	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	
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	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	
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	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	
2028	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 052,42	25 052,42	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) - (0.2.1) - (0.2.2)
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	21 366 515,00	23 773 359,00
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	11 576 162,42	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	25 062,42	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	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 uwzględniany w ustawach, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań uwzględniany w ustawach, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań uwzględniany w ustawach, 9)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	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 uwzględniany w ustawach, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań uwzględniany w ustawach, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań uwzględniany w ustawach, 9)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz powołanych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{((1.1 + 1.5.1.1) + (1.1) + (2.1.1) + 2.1.5.20) / (1.1)}{(1.5.1.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	15,27%	8,55%	8,89%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	14,65%	9,91%	10,26%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	14,39%	11,45%	11,79%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	14,31%	14,77%	14,77%	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:		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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2015	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	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	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	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	61 294 520,00	13 505 783,00	21 347 844,00	658 711,00	20 689 133,00	18 885 001,00	11 002 321,00	3 117 132,00
2019	6 610 220,00	5 110 220,00	61 200 000,00	13 100 000,00	18 011 609,00	310 411,00	17 701 198,00	17 700 000,00	1 773 375,00	1 198,00
2020	6 610 220,00	5 110 220,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 750.17 do 750.23).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	112 030,10	95 225,56	95 225,56	341 266,00	341 266,00	341 266,00	0,00	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	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	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	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	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		
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		

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 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 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				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 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	1 323 093,45	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
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 zdykontowanego 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, którego w całości lub częściowo finansuje w całości lub częściowo środki 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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		
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	6 610 220,00	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
2021	7 110 220,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 61 320 900,00 B 61 320 876,00 C 24,00	21 347 844,00 21 347 778,00 66,00	18 011 609,00 18 011 543,00 66,00	7 137 000,00 7 137 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	35 374 321,00 35 374 189,00 132,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 834 839,00 B 2 834 815,00 C 24,00	658 711,00 658 645,00 66,00	310 411,00 310 345,00 66,00	37 000,00 37 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 005 122,00 1 005 990,00 132,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 58 486 061,00 B 58 486 061,00 C 0,00	20 689 133,00 20 689 133,00 0,00	17 701 198,00 17 701 198,00 0,00	7 100 000,00 7 100 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	34 368 199,00 34 368 199,00 0,00
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				A 12 186 035,00 B 12 186 035,00 C 0,00	5 944 133,00 5 944 133,00 0,00	1 198,00 1 198,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 199,00 300 199,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 186 035,00 B 12 186 035,00 C 0,00	5 944 133,00 5 944 133,00 0,00	1 198,00 1 198,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 199,00 300 199,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 49 134 865,00 B 49 134 841,00 C 24,00	15 403 711,00 15 403 645,00 66,00	18 010 411,00 18 010 345,00 66,00	7 137 000,00 7 137 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	35 074 122,00 35 073 990,00 132,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 834 839,00 B 2 834 815,00 C 24,00	658 711,00 658 645,00 66,00	310 411,00 310 345,00 66,00	37 000,00 37 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 006 122,00 1 005 990,00 132,00
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźzienicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźzienicach usługi telewizji i radia	Urząd Miejski w Koźzienicach	2016	2019	A 5 474,00 B 5 450,00 C 24,00	1 416,00 1 350,00 66,00	1 416,00 1 350,00 66,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132,00 2 832,00 2 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 46 300 026,00 B 46 300 026,00 C 0,00	14 745 000,00 14 745 000,00 0,00	17 700 000,00 17 700 000,00 0,00	7 100 000,00 7 100 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	34 068 000,00 34 068 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	PT, budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - poprawa jakości usług	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2021	A	0,00	1 050 000,00	1 450 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
					B	0,00	2 000 000,00	1 450 000,00	2 500 000,00	5 950 000,00
					C	0,00	-950 000,00	0,00	0,00	-950 000,00
1.3.2.12	PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej - PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	A	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					B	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne - PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	A	500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
					B	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Katarzyna Pruska

*Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/ 409 / 2018
Rady Miejskiej w Koźienicach z dnia 26 lipca 2018 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice na lata 2018 - 2030*

**w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata
2018 – 2030 dokonuje się następujących zmian: ROK 2018**

- w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem -	ustala się w kwocie	<u>176.642.351 zł</u>
- w poz. 1.1.- dochody bieżące -	ustala się w kwocie	167.301.036 zł
- w poz. 1.1.3 - podatki i opłaty -	stala się w kwocie	75.931.341 zł
- w poz. 1.1.3.1 - dochody z podatku od nieruchomości-	ustala się w kwocie	61.520.000 zł
- w poz.1.1.5.-z tyt. dotacji i środków na cele bieżące -	ustala się w kwocie	25.774.714 zł
- w poz. 1.2 - dochody majątkowe -	ustala się w kwocie	9.341.315 zł
- w poz. 1.2.2 - z tyt.dotacji -	ustala się w kwocie	3.711.015 zł
- w poz. 2 - wydatki ogółem -	ustala się w kwocie	<u>178.938.975 zł</u>
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące -	ustala się w kwocie	145.934.521 zł
- w poz. 2.2- wydatki majątkowe-	ustala się w kwocie	33.004.454 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 497/2018 z dnia 04 lipca 2018 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 499/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XLIII/ 408 /2018 z dnia 26 lipca 2018 roku.

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

w poz.1.3. - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1/ **w poz. 1.3.1** - wydatki bieżące :

w poz. 1.3.1.3 - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźienicach usługi telewizji i radia" zwiększa się limit wydatków na lata :

- 2018 rok o kwotę 66,00 zł - łączna kwota wydatków po zmianie - 1 416,00 zł;

- 2019 rok o kwotę 66,00 zł - łączna kwota wydatków po zmianie - 1 416,00 zł.

- łączna wartość nakładów na przedsięwzięcie wzrasta o kwotę 24,00 zł w związku z oszczędnościami z roku 2016-2017 i wynosi po zmianach 5.474,00 zł.

2/ **w poz. 1.3.2** - wydatki majątkowe :

w poz. 1.3.2.8 - „, PT, budowa targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 950.000,00zł;

- łączna kwota wydatków na 2019 rok - 1.050.000,00 zł;

łączna kwota nakładów finansowych na przedsięwzięcie - 5.080.000,00zł.

w poz. 1.3.2.12 - „, PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Koźienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul.Lubelskiej do ul. Parkowej" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 600.000,00 zł;

- łączna kwota wydatków po zmianach na 2019 rok - 2.100.000,00 zł,

- łączna kwota nakładów finansowych na przedsięwzięcie - 2.648.000,00zł.

w poz. 1.3.2.16 - „,PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 350.000,00zł;

- łączna kwota wydatków na 2019 rok - 1.050.000,00zł,

- łączna kwota nakładów na przedsięwzięcie 1.590.000,00zł.

*Wojciech KADZIŃSKI
RADA MIEJSKA*

