

UCHWAŁA NR XLV/ 437/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 20 września 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 ; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349) **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 20 września 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	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]÷[1.2]														
Wykonanie 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	168 680 974,00	162 826 705,00	31 412 810,00	1 330 000,00	75 795 060,00	61 520 000,00	21 353 402,00	26 395 664,00	5 884 269,00	2 074 300,00	3 774 969,00				
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	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		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	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu datującą z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	145 184 409,41	112 375 162,60	0,00	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	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	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	0,00	1 321 822,00	1 321 822,00	0,00	0,00	27 320 593,04	
2018	178 987 598,00	146 738 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	32 248 664,00	
2019	163 974 573,00	144 500 000,00	0,00	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	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	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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	19 569 780,00	
2023	164 889 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	18 989 780,00	
2024	165 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	19 489 780,00	
2025	165 389 780,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 389 780,00	
2026	164 889 780,00	146 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	18 889 780,00	
2027	165 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	18 889 780,00	
2028	167 889 780,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 889 780,00	
2029	167 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 589 780,00	
2030	169 974 947,58	147 300 000,58	0,00	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 ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]											
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	12 439 665,00	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	-10 296 624,00	10 406 844,00	0,00	0,00	2 406 844,00	2 296 624,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	5 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 110 220,00	0,00	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	0,00		
2026	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 110 220,00	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 splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			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. 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 ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [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	
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	5 610 220,00	5 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 110 220,00	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 110 220,00	2 110 220,00	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
Formula			[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	54 737 472,42	0,00	16 087 771,00	18 494 615,00
2019	48 127 252,42	0,00	24 784 793,00	24 784 793,00
2020	41 517 032,42	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
2021	34 406 812,42	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
2022	29 296 592,42	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00
2023	23 686 372,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2024	18 576 152,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2025	13 965 932,42	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2026	8 855 712,42	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00
2027	4 245 492,42	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2028	2 135 272,42	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	61 196 357,00	13 505 783,00	20 857 844,00	568 711,00	20 289 133,00	18 485 001,00	11 157 031,00	2 606 632,00		
2019	6 610 220,00	6 610 220,00	61 200 000,00	13 100 000,00	18 111 609,00	410 411,00	17 701 198,00	17 700 000,00	1 773 375,00	1 198,00		
2020	6 610 220,00	6 610 220,00	61 400 000,00	13 500 000,00	7 237 000,00	137 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	12 289 780,00	0,00		
2021	7 110 220,00	7 110 220,00	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	5 610 220,00	5 610 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 989 780,00	0,00		
2024	5 110 220,00	5 110 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489 780,00	0,00		
2025	4 610 220,00	4 610 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389 780,00	0,00		
2026	5 110 220,00	5 110 220,00	61 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 780,00	0,00		
2027	4 610 220,00	4 610 220,00	62 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00	0,00		
2028	2 110 220,00	2 110 220,00	62 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 780,00	0,00		
2029	2 110 220,00	2 110 220,00	62 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589 780,00	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 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											
	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:		Wydanki 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	341 266,00	112 030,10	95 225,56	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	22 827 554,56	0,00	190 532,80	155 266,06	190 532,80	190 532,80	
Plan 3 kw. 2017	320 976,00	280 277,00	280 277,00	3 129 364,00	3 129 364,00	3 129 364,00	2 245 412,00	320 976,00	280 277,00	320 976,00	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	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	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		12.7.1			
Lp	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	0,00
Formula	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	0,00
Wykonanie 2015	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	0,00
Wykonanie 2016	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	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	0,00
Wykonanie 2017	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.4					14.4
Wykonanie 2015	3 310 000,00	1 110,40	1 056,27	1 056,27	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 527 585,00	707,15	1 110,40	1 110,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 010 220,00	0,00	707,15	707,15	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 010 220,00	2 667,83	707,15	707,15	0,00	0,00
2018	110 220,00	0,00	2 667,83	2 667,83	0,00	0,00
2019	6 610 220,00	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
2021	7 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 110 220,00	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
2026	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych 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 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

PRACOWNICZY RZĄDY
MIASTO PRZYBYŁA

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)				61 030 900,00	20 857 844,00	16 111 608,00	7 237 000,00	2 500 000,00	35 484 321,00
1.a	- wydatki bieżące				2 944 839,00	568 711,00	410 411,00	137 000,00	0,00	1 116 122,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 086 061,00	20 289 133,00	17 701 198,00	7 100 000,00	2 500 000,00	34 368 199,00
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 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	1 198,00	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, przywrócenie/wielkości 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 (AS) - 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:				48 844 865,00	14 913 711,00	18 110 411,00	7 237 000,00	2 500 000,00	35 184 122,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 944 839,00	568 711,00	410 411,00	137 000,00	0,00	1 116 122,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2020	372 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2019	1 310 380,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radio - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radio	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2019	5 474,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	2 832,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2018	600 000,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	218 300,00
1.3.1.6	Obsługa prawna Gminy Kozienice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	470 985,00	156 995,00	156 995,00	0,00	0,00	313 990,00
1.3.1.7	MACROLOGIC- Pakiet Srebrny (powyżej 40 godzin) - aktualizacja i serwis oprogramowania finansowo-księgowego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	60 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	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				45 900 026,00	14 345 000,00	17 700 000,00	7 100 000,00	2 500 000,00	34 068 000,00
1.3.2.1	PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywoń - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	807 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT, budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	991 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	3 249 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej : Jesionowa, Dębowa, Zdziszów , Os. Skarpa - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	2 577 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie I etap - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 126 974,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7 - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 490 900,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	880 122,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	PT, budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - poprawa jakości usług	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2021	5 080 000,00	0,00	1 050 000,00	1 450 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.9	PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej - zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	1 005 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików - Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w 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
1.3.2.11	PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice - PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	1 270 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	2 648 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.13	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami - budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	2 623 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	PT, budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki - budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	3 634 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15	PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem - przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 569 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górze - PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górze	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 590 000,00	500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.17	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	3 100 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.18	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 580 000,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.19	PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową - zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2020	9 471 030,00	2 550 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	0,00	9 350 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/ 437 / 2018 Rady Miejskiej w Koźlenicach
z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koźlenice na lata 2018 - 2030**

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

ROK 2018

w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	168.690.974 zł
w poz. 1.1- dochody bieżące - ustala się w kwocie	162.826.705 zł
w poz. 1.1.2 - doch. z tyt. udz. we wpł. z podatku CIT- ustala się w kwocie	1.330.000 zł
w poz. 1.1.3 - podatki i opłaty - ustala się w kwocie	75.795.060 zł
w poz.1.1.5.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	26.395.664 zł
w poz. 1.2 - dochody majątkowe - ustala się w kwocie	5.864.269 zł
w poz. 1.2.1 - ze sprzedaży majątku	2.074.300 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	178.987.598 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	146.738.934 zł
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	32.248.664 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - ustala się w kwocie	-10.296.624 zł
w poz. 4 - Przychody budżetu - ustala się w kwocie	10.406.844 zł
w poz. 4.3 - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8.000.000 zł
w poz. 6 - Kwota długu	54.737.472,42 zł

Spłatę obligacji zaciągniętych w 2018 roku zaplanowano na lata **2023-2029**:

w 2023 roku - 500.000 zł; wzrost kwoty długu o 7.500.000 zł
w 2024 roku - 500.000 zł; wzrost kwoty długu o 7.000.000 zł
w 2025 roku - 500.000 zł.; wzrost kwoty długu o 6.500.000 zł
w 2026 roku - 500.000 zł; wzrost kwoty długu o 6.000.000 zł
w 2027 roku - 2.000.000 zł; wzrost kwoty długu o 4.000.000 zł
w 2028 roku - 2.000.000 zł; wzrost kwoty długu o 2.000.000 zł
w 2029 roku - 2.000.000 zł; kwota długu bez zmian.

O kwoty spłat obligacji w latach 2023-2029 zmniejszono wydatki ogółem (poz.2), w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2).

W latach 2019 - 2022 kwota długu wzrosła o 8.000.000 zł (poz.6)

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 501/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 503/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 504/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 505/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 506/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku,
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 517/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
- 7/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLV/ 438 /2018 z dnia 20 września 2018 roku.

Załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian:

- w poz.1.3.** - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
- w poz. 1.3.1 - wydatki bieżące :**
- w poz. 1.3.1.1** - „Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice” zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 30.000,00zł ; limit zobowiązań po zmianach (2018-2020) - 270.000,00zł.
- w poz. 1.3.1.2** - „Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice” zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 60.000,00 zł;
łącznie kwota wydatków - 40.000,00 zł;
- w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :**
- w poz. 1.3.2.1** - „PT, budowa i przedłużenie ul. Długiej w m. Ryczywół” zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 118.000,00 zł;
łącznie kwota wydatków na 2018 rok - 382.000,00 zł;
łącznie kwota nakładów finansowych na przedsięwzięcie - 807.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.4** - „PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, Os.Skarpa” zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 174.000,00,00 zł;
łącznie kwota wydatków po zmianach na 2018 rok - 2.026.000,00 zł,
łącznie kwota nakładów finansowych na przedsięwzięcie - 2.577.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.6** - „PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji 1-7” zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 108.000,00 zł;
łącznie kwota wydatków na 2018 rok - 942.000,00 zł,
łącznie kwota nakładów na przedsięwzięcie 1.490.900,00 zł.

PRZEWOZOWICZKA RADY
mgr Mirosław Proda