

**UCHWAŁA NR XLVI/ 448 /2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**  
z dnia 18 października 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Koziernice 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 Koziernicach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziernice na lata 2018 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koziernice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mariusz Prawda**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2018 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	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	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	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	21 132 579,00	27 628 153,93	1 630 621,09	666 738,96	914 844,80	
2018	169 388 264,00	163 523 995,00	31 412 810,00	1 330 000,00	75 795 060,00	21 488 085,00	26 812 671,00	5 864 269,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1.2
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	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	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	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	27 320 593,04
2018	179 684 888,00	147 536 224,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	32 148 664,00
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	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	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	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	19 589 780,00
2023	164 889 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	18 989 780,00
2024	165 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	19 489 780,00
2025	165 389 780,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 389 780,00
2026	164 889 780,00	146 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	18 689 780,00
2027	165 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00
2028	167 889 780,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 889 780,00
2029	167 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 589 780,00
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	22 674 947,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				w tym:		w tym:		w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((3.) - (2.1) - 2b)
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	15 987 771,00	18 394 615,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o odpisy na cele budżetowe, wydatki budżetowe, w tym dotacje, w tym dotacje celowe, w tym dotacje celowe z tytułu umów o świadczenie usług, w tym dotacje celowe z tytułu umów o świadczenie usług, w tym dotacje celowe z tytułu umów o świadczenie usług	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9.2 $\frac{087.131.021.130}{087.131.021.130 + 087.131.021.130}$	9.4 $\frac{087.131.021.130 + 087.131.021.130}{087.131.021.130 + 087.131.021.130}$	9.5 $\frac{011.011.051.011 + 011.011.051.011}{011.011.051.011 + 011.011.051.011}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2016		3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,17%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017		3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,05%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017		4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,42%	0,00%	TAK	TAK	
2018		4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,45%	0,00%	TAK	TAK	
2019		0,80%	0,80%	0,00	0,80%	10,66%	8,55%	TAK	TAK	
2020		4,45%	4,45%	0,00	4,45%	14,65%	8,38%	TAK	TAK	
2021		4,39%	4,39%	0,00	4,39%	14,39%	9,91%	TAK	TAK	
2022		4,64%	4,64%	0,00	4,64%	14,31%	13,23%	TAK	TAK	
2023		3,47%	3,47%	0,00	3,47%	13,96%	14,45%	TAK	TAK	
2024		3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,90%	14,22%	TAK	TAK	
2025		3,24%	3,24%	0,00	3,24%	13,84%	14,06%	TAK	TAK	
2026		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,82%	13,90%	TAK	TAK	
2027		3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,71%	13,85%	TAK	TAK	
2028		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	13,53%	13,79%	TAK	TAK	
2029		1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,24%	13,69%	TAK	TAK	
2030		1,24%	1,24%	0,00	1,24%	13,06%	13,49%	TAK	TAK	
2030		0,02%	0,02%	0,00	0,02%	13,06%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	61 341 003,00	13 505 783,00	20 926 116,00	736 983,00	20 189 133,00	18 385 001,00	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	18 491 177,00	789 979,00	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:		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	
Lp	12.1	12.1.1	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		
Formuła												
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		
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	118 272,00	118 272,00	118 272,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	118 272,00	118 272,00	118 272,00		
2019	29 568,00	29 568,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 568,00	29 568,00	29 568,00		
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, 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	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	
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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

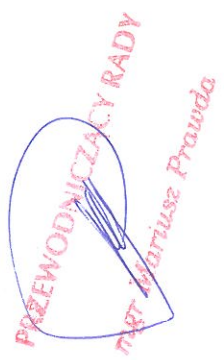
Wyszczególnienie	Leczenie uzupelniające o dlugu i jego splacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dlugu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dlug x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	w tym:					14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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 dlugu). 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 dlugu 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 wymiarką z art. 240a lub art. 240b ustawy



## 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 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 61 478 740,00 B 61 030 900,00 C 447 840,00	20 926 116,00 20 857 844,00 68 272,00	18 491 177,00 18 111 609,00 379 568,00	7 237 000,00 7 237 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	36 002 161,00 35 484 321,00 517 840,00
1 a	- wydatki bieżące				A 3 492 679,00 B 2 944 839,00 C 547 840,00	736 383,00 568 711,00 165 272,00	769 979,00 410 411,00 379 598,00	137 000,00 137 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 663 952,00 1 116 122,00 547 840,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 57 986 061,00 B 58 086 061,00 C -100 000,00	20 189 133,00 20 289 133,00 -100 000,00	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	34 338 199,00 34 368 199,00 -30 000,00
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:				A 12 333 875,00 B 12 186 035,00 C 147 840,00	6 062 405,00 5 944 133,00 118 272,00	30 766,00 1 196,00 29 568,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	448 039,00 300 199,00 147 840,00
1 1.1	- wydatki bieżące				A 147 840,00 B 0,00 C 0,00	118 272,00 0,00 0,00	29 568,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147 840,00 0,00 0,00
1.1.1	Umowa o powierzenie grantu nr 13/OK //2018 , dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". - szkolenie	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019		118 272,00	29 568,00	0,00	0,00	147 840,00
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	1 196,00 1 196,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 199,00 300 199,00 0,00
1.1.2.1	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach " - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświeżości obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2018		5 920 001,00	0,00	0,00	0,00	274 869,00
1.1.2.3	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019		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:				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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 49 144 865,00 B 48 844 865,00 C 300 000,00	14 863 711,00 18 110 411,00	18 460 411,00 18 110 411,00	7 237 000,00 7 237 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00	35 554 122,00 35 184 122,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 344 839,00 B 2 944 839,00 C 400 000,00	618 711,00 588 711,00	760 411,00 410 411,00	137 000,00 137 000,00	0,00 0,00	370 000,00 1 516 122,00 1 116 122,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2020	A 372 000,00 B 372 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	270 000,00 270 000,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2019	A 1 310 380,00 B 1 310 380,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140 000,00 140 000,00
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizyj i radia	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2019	A 5 474,00 B 5 474,00 C 0,00	1 416,00 1 416,00	1 416,00 1 416,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 832,00 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	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	218 300,00 218 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	218 300,00 218 300,00
1.3.1.6	Obsługa prawna Gminy Kozienice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	A 470 985,00 B 470 985,00 C 0,00	156 995,00 156 995,00	156 995,00 156 995,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313 990,00 313 990,00
1.3.1.7	MACROLOGIC- Pakiet Srebrny (powyżej 40 godzin) - aktualizacja i serwis oprogramowania finansowo-księgowego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45 000,00 45 000,00
1.3.1.8	Wprowadzenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego GeoVelo na terenie miasta Kozienice - Wprowadzenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego GeoVelo na terenie miasta Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	A 126 000,00 B 126 000,00 C 0,00	52 000,00 52 000,00	37 000,00 37 000,00	37 000,00 37 000,00	0,00 0,00	126 000,00 126 000,00
1.3.1.9	Świadczenia usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenia usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	A 400 000,00 B 0,00 C 400 000,00	50 000,00 0,00	350 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 45 800 026,00 B 45 900 026,00 C -100 000,00	14 245 000,00 14 345 000,00	17 700 000,00 17 700 000,00	7 100 000,00 7 100 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00	34 038 000,00 34 068 000,00
1.3.2.1	PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	A 807 000,00 B 807 000,00 C 0,00	382 000,00 382 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	A 991 000,00 B 991 000,00 C 0,00	462 000,00 462 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.3	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanatu wraz z przebudową drogi - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	A 3 179 000,00 B 3 249 000,00 C -70 000,00	3 090 000,00 3 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	A 2 577 000,00 B 2 577 000,00 C 0,00	2 026 000,00 2 026 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Lp.	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						
1.3.2.5	PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie I etap - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	A 1 126 974,00 B 1 126 974,00 C 0,00	260 000,00 260 000,00 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
1.3.2.6	PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7 - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	A 1 490 900,00 B 1 490 900,00 C 0,00	942 000,00 942 000,00 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
1.3.2.7	PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	A 880 122,00 B 880 122,00 C 0,00	640 000,00 640 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00
1.3.2.8	PT, budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - poprawa jakości usług	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2021	A 5 080 000,00 B 5 080 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
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	A 1 005 000,00 B 1 005 000,00 C 0,00	805 000,00 805 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
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	A 178 000,00 B 208 000,00 C -30 000,00	168 000,00 198 000,00 -30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	168 000,00 198 000,00 -30 000,00
1.3.2.11	PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice - PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	A 1 270 000,00 B 1 270 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00
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 2 648 000,00 B 2 648 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 600 000,00 2 600 000,00 0,00
1.3.2.13	PT, budowa drogi łączącej wsię Majdany z Opatkowicami - budowa drogi łączącej wsię Majdany z Opatkowicami	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	A 2 623 000,00 B 2 623 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00
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	A 3 634 000,00 B 3 634 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00
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	A 2 569 000,00 B 2 569 000,00 C 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	1 900 000,00 1 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00
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 1 590 000,00 B 1 590 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 550 000,00 1 550 000,00 0,00
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	A 3 100 000,00 B 3 100 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 050 000,00 3 050 000,00 0,00
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	A 1 580 000,00 B 1 580 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 580 000,00 1 580 000,00 0,00
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	A 9 471 030,00 B 9 471 030,00 C 0,00	2 550 000,00 2 550 000,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 350 000,00 9 350 000,00 0,00



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

  
PRZEWODNICZY RADY  
mgr Mariusz Prawda

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/ 448 / 2018 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 18 października 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 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	169.388.264,00 zł
w poz. 1.1- dochody bieżące - ustala się w kwocie	163.523.995,00 zł
w poz. 1.1.4 - z subwencji ogólnej - ustala się dochody w kwocie	21.488.085,00 zł
w poz.1.1.5.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	26.812.671,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	179.684.888,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	147.536.224,00 zł
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	32.148.664,00 zł
w poz. 12.1 - Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy -	ustala się w kwocie 118.272,00 zł
w poz. 12.3 - Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy -	ustala się w kwocie 118.272,00 zł

**Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:**

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 546/2018 z dnia 21 września 2018 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 548/2018 z dnia 26 września 2018 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 550/2018 z dnia 28 września 2018 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 555/2018 z dnia 5 października 2018 roku,
- 5/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLVI/ 447 /2018 z dnia 18 października 2018 roku.

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

- w poz.1.1 - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy -
- w poz. 1.1.1 - wydatki bieżące : wprowadza się nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.1.1 pod nazwą „ Ja w internecie. Programszkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" na lata 2018-2019 w ogólnej kwocie 147.840,00 zł:
- 2018 - w kwocie 118.272,00 zł,  
2019 - w kwocie 29.568,00 zł
- w poz.1.3. - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
- w poz. 1.3.1 - wydatki bieżące wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- w poz. 1.3.1.9 - „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach" na lata 2018-2019 na kwotę 400.000,00 zł z tego
- 2018 - w kwocie 50.000,00 zł  
2019 - w kwocie 400.000,00 zł
- w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :
- w poz. 1.3.2.3 - „PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38 A do kanału wraz z przebudową drogi" zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 70.000,00 zł; łączna kwota wydatków na 2018 rok - 3.030.000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.10 - „Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików" zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 30.000,00 zł; łączna kwota wydatków po zmianach na 2018 rok - 168.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Mariusz Brawda