

UCHWAŁA NR III/ 15 /2018
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 28 grudnia 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, 1366,1669 I 1693) 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, 1432) **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 28 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rafał Piotr Sucherman

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 w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4							1.1.5			
Lp	1																
Formula	[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	170 742 890,00	164 711 836,00	31 412 810,00	1 330 000,00	75 023 114,00	61 920 000,00	21 918 546,00	28 195 797,00	6 031 054,00	2 211 085,00	3 804 969,00						
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	100 000,00	990 000,00						
2025	170 000 000,00	169 500 000,00	31 500 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2026	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2027	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2028	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2029	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2030	170 000 000,00	169 500 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	78 900 000,00	64 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	w tym:									
			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	
Lp	Formula	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lekarskiej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wykonanie 2015	[2.1]+[2.2]	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		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		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		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		149 114 850,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	31 924 664,00	
2019		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x 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		
Formuła	[1] - [2]											
Wykonanie 2015	-16 736 053,33	21 345 075,21	0,00	0,00	5 595 417,21	4 296 395,33	15 749 668,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] + [4.-] - [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	54 737 472,42	0,00	15 596 986,00	18 003 830,00
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 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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	62 191 576,00	13 410 283,00	20 585 416,00	675 283,00	19 910 133,00	18 106 001,00	11 547 031,00	2 271 632,00	
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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	112 030,10	95 225,56	95 225,56	341 266,00	341 266,00	341 266,00	112 030,10	95 225,56	95 225,56	
Wykonanie 2016	133 752,69	115 728,56	115 728,56	22 827 554,56	22 827 554,56	0,00	190 532,80	155 266,06	190 532,80	
Plan 3 kw. 2017	320 976,00	280 277,00	280 277,00	3 129 364,00	3 129 364,00	2 245 412,00	320 976,00	280 277,00	320 976,00	
Wykonanie 2017	393 863,91	342 842,84	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	347 349,18	303 305,32	347 349,18	
2018	118 272,00	118 272,00	118 272,00	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	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	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	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		
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
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
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
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
2018	5 854 133,00	2 392 133,00	5 854 133,00	3 462 000,00	3 462 000,00	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
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowego o najwyższej stopności o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
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	5 610 220,00	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
2025	4 610 220,00	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
2027	4 610 220,00	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
2029	2 110 220,00	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 związków współpracujących 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

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 61 477 040,00 B 61 636 740,00 C -161 700,00	20 585 416,00 20 836 116,00 -250 700,00	18 491 177,00 18 491 177,00 0,00	7 237 000,00 7 237 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	36 001 461,00 36 252 161,00 -250 700,00
1 a	- wydatki bieżące				A 3 430 979,00 B 3 492 679,00 C -61 700,00	675 283,00 736 983,00 -61 700,00	769 979,00 769 979,00 0,00	137 000,00 137 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 602 262,00 1 663 962,00 -61 700,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 58 046 061,00 B 58 146 061,00 C -100 000,00	19 910 133,00 20 099 133,00 -189 000,00	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	34 393 199,00 34 588 199,00 -189 000,00
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 12 243 875,00 B 12 243 875,00 C 0,00	5 972 405,00 5 972 405,00 0,00	30 766,00 30 766,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	448 039,00 448 039,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 147 840,00 B 147 840,00 C 0,00	118 272,00 118 272,00 0,00	29 568,00 29 568,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147 840,00 147 840,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 096 035,00 B 12 096 035,00 C 0,00	5 654 133,00 5 854 133,00 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 49 233 165,00 B 49 394 865,00 C -161 700,00	14 619 011,00 14 863 711,00 -250 700,00	18 460 411,00 18 460 411,00 0,00	7 237 000,00 7 237 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	35 553 422,00 35 804 122,00 -250 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 283 139,00 B 3 344 839,00 C -61 700,00	557 011,00 618 711,00 -61 700,00	760 411,00 760 411,00 0,00	137 000,00 137 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 454 422,00 1 516 122,00 -61 700,00
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	A 318 000,00 B 372 000,00 C -54 000,00	16 000,00 70 000,00 -54 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216 000,00 270 000,00 -54 000,00

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						
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2019	A 1 302 680,00 B 1 310 380,00 C -7 700,00	32 300,00 40 000,00 -7 700,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132 300,00 140 000,00 -7 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 45 950 026,00 B 46 050 026,00 C -100 000,00	14 056 000,00 14 245 000,00 -189 000,00	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	34 059 000,00 34 268 000,00 -189 000,00
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 1 520 000,00 B 1 520 000,00 C 0,00	11 000,00 100 000,00 -89 000,00	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 361 000,00 1 450 000,00 -89 000,00
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	A 2 469 000,00 B 2 569 000,00 C -100 000,00	500 000,00 600 000,00 -100 000,00	1 900 000,00 1 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 400 000,00 2 500 000,00 -100 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sud
mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr III/ 15 / 2018 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 28 grudnia 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	170.742.890,00 zł
w poz. 1.1- dochody bieżące - ustala się w kwocie	164.711.836,00 zł
w poz.1.1.5.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	28.195.797,00 zł
w poz. 1.2- dochody majątkowe - ustala się w kwocie	6.031.054,00 zł
w poz. 1.2.2 -z tyt. sprzedaży majątku - ustala się w kwocie	2.211.085,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	181.039.514,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	149.114.850,00 zł
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	31.924.664,00 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 568/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 2/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr II/ 2 /2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 10/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku,
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku,
- 7/ Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku,
- 8/ Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
- 9/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

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

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

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 na 2018 rok o kwotę 54.000,00zł; limit wydatków na 2018 rok określa się w kwocie 16.000,00zł zgodnie z budżetem.

w poz. 1.3.1.2 - „Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice”- zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 7.700,00zł; limit wydatków na 2018 rok określa się w kwocie 32.300,00zł zgodnie z budżetem.

w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :

w poz. 1.3.2.11 - „, PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice”- zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 89.000,00 zł;
łączna kwota wydatków po zmianach na 2018 rok - 11.000,00 zł.

w poz. 1.3.2.15 - „,PT,przebudowa drogi gminnejw m. Ruda wraz z mostem”- zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 100.000,00zł;
łączna kwota wydatków po zmianach na 2018 rok - 500.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman