

UCHWAŁA NR XXXVI/ 320 /2017
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 29 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice na lata 2017- 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2017 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2017 - 2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koziencice na lata 2017 - 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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1															
Formula	(1.1)+(1.2)															
Wykonanie 2014	126 987 909,33	123 302 574,99	1 823 223,29	59 267 185,85	39 957 111,90	19 851 845,00	10 884 725,41	3 685 334,34	1 605 364,49							1 944 245,80
Wykonanie 2015	128 448 356,08	125 748 879,91	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
Plan 3 kw. 2016	147 458 850,00	144 897 803,00	26 313 015,00	65 583 540,00	44 150 000,00	21 124 843,00	20 440 809,00	2 561 047,00	981 000,00							1 569 972,00
Wykonanie 2016	173 562 348,58	148 472 876,60	26 865 481,00	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
2017	150 580 975,00	146 913 931,00	28 232 049,00	60 161 981,00	44 647 789,00	21 028 954,00	26 761 810,00	3 667 044,00	1 408 000,00							2 243 044,00
2018	168 950 952,00	157 211 714,00	28 800 000,00	75 091 184,00	56 191 184,00	21 000 000,00	24 000 000,00	11 739 238,00	1 200 000,00							10 316 612,00
2019	162 590 180,00	156 284 793,00	29 500 000,00	72 684 793,00	54 284 793,00	21 300 000,00	24 000 000,00	6 305 387,00	200 000,00							5 305 387,00
2020	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00							1 390 000,00
2021	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00							1 390 000,00
2022	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00							1 390 000,00
2023	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00							1 390 000,00
2024	155 500 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00							1 450 000,00
2025	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00							990 000,00
2026	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00							1 300 000,00
2027	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00							1 500 000,00
2028	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00							1 500 000,00
2029	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00							1 500 000,00
2030	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00							1 500 000,00

- 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 ^x		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, wyjątkowo w zakresie podległym sfinansowaniu przez budżet państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
										2.1.1.1	2.1.3.1.1
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	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	137 148 580,66			0,00	0,00	1 079 276,67	0,00	0,00	30 293 929,95		
Wykonanie 2015	145 184 409,41			0,00	0,00	1 175 513,79	0,00	0,00	32 809 246,81		
Plan 3 kw. 2016	144 968 628,00			0,00	0,00	1 391 000,00	0,00	0,00	14 379 786,00		
Wykonanie 2016	145 484 536,28			0,00	0,00	1 453 414,22	0,00	0,00	13 709 405,76		
2017	171 155 843,00			0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	27 311 797,00		
2018	163 840 732,00			0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	25 969 228,00		
2019	157 479 960,00			0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	17 979 960,00		
2020	150 889 780,00			0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	10 689 780,00		
2021	150 889 780,00			0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 189 780,00		
2022	150 889 780,00			0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 189 780,00		
2023	150 889 780,00			0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	10 089 780,00		
2024	150 889 780,00			0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	9 989 780,00		
2025	151 889 780,00			0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	9 989 780,00		
2026	151 389 780,00			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	10 889 780,00		
2027	153 389 780,00			0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	10 189 780,00		
2028	155 889 780,00			0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	11 889 780,00		
2029	155 889 780,00			0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	14 089 780,00		
2030	155 974 947,58			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	13 989 780,00		
				0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	13 974 947,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
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 2014	-10 160 671,33	18 716 088,54	0,00	0,00	4 716 088,54	0,00	14 000 000,00	10 160 671,33	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	2 490 222,00	2 037 363,00	0,00	0,00	1 299 021,00	0,00	738 342,00	0,00	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	
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	
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				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	
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 2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	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
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	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	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	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) Wł pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	43 211 056,27	0,00	16 447 924,28	21 164 012,82
Wykonanie 2015	55 650 768,40	0,00	13 373 717,31	18 969 134,52
Plan 3 kw. 2016	51 860 415,00	0,00	14 308 961,00	15 607 982,00
Wykonanie 2016	51 858 619,57	0,00	16 697 746,08	17 996 767,96
2017	46 847 692,42	0,00	3 069 885,00	28 654 973,00
2018	41 737 472,42	0,00	19 340 210,00	19 340 210,00
2019	36 627 252,42	0,00	16 784 793,00	16 784 793,00
2020	31 517 032,42	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2021	26 406 812,42	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2022	21 296 592,42	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2023	16 186 372,42	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2024	11 576 152,42	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2025	7 465 932,42	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2026	2 855 712,42	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2027	245 492,42	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2028	135 272,42	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2029	25 052,42	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2030	0,00	0,00	12 499 999,42	12 499 999,42

7) Skorngowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podjęciu art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bezwzględnych o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[6.1] + [7.1] + [8.1] + [9.1] + [10.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,18%	0,00	3,18%	3,18%	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,49%	0,00	3,49%	3,49%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,01%	0,00	4,01%	4,01%	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,45%	0,00	3,45%	3,45%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,20%	0,00	4,20%	4,20%	2,97%	11,92%	11,81%	TAK	TAK
2018	3,71%	0,00	3,71%	3,71%	12,16%	8,17%	8,06%	TAK	TAK
2019	3,75%	0,00	3,75%	3,75%	10,45%	8,50%	8,39%	TAK	TAK
2020	3,85%	0,00	3,85%	3,85%	9,23%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2021	3,79%	0,00	3,79%	3,79%	8,91%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	3,71%	0,00	3,71%	3,71%	8,91%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	3,61%	0,00	3,61%	3,61%	8,72%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	3,17%	0,00	3,17%	3,17%	8,75%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	2,73%	0,00	2,73%	2,73%	8,65%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	3,01%	0,00	3,01%	3,01%	8,53%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2027	1,71%	0,00	1,71%	1,71%	8,33%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,00	0,09%	0,09%	8,14%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,00	0,07%	0,07%	8,08%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2030	0,02%	0,00	0,02%	0,02%	8,01%	8,18%	8,18%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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 2014	0,00	0,00	49 931 870,88	11 964 833,03	21 929 670,87	795 304,20	21 134 366,67	20 401 851,01	8 226 386,14	1 665 692,80		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 490 222,00	55 208 452,00	13 783 185,00	6 185 644,00	520 074,00	5 665 570,00	2 388 570,00	10 749 716,00	1 241 500,00		
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		
2017	0,00	0,00	57 858 405,00	12 983 042,00	8 812 165,00	838 822,00	7 973 343,00	6 958 343,00	17 813 454,00	2 540 000,00		
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	57 700 000,00	12 500 000,00	16 342 477,00	598 345,00	15 744 132,00	15 720 000,00	10 225 096,00	24 132,00		
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	3 274 310,00	273 345,00	3 000 965,00	3 000 000,00	14 978 995,00	965,00		
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 189 780,00	0,00		
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00	0,00		
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 780,00	0,00		
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	0,00		
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	57 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	0,00		
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	57 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 780,00	0,00		
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	57 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 780,00	0,00		
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	57 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 780,00	0,00		
2028	110 220,00	110 220,00	58 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 780,00	0,00		
2029	110 220,00	110 220,00	58 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 780,00	0,00		
2030	25 052,42	25 052,42	58 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974 943,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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		
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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 2014	454 522,85	412 910,14	431 540,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	478 575,12	422 637,21	422 637,21	
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	
Plan 3 kw. 2016	215 724,00	197 040,00	197 040,00	0,00	0,00	0,00	226 854,00	197 040,00	226 854,00	
Wykonanie 2016	133 752,69	115 728,56	115 728,56	22 827 554,56	22 827 554,56	973 014,00	190 532,80	155 266,06	190 532,80	
2017	395 013,00	343 846,00	343 846,00	973 014,00	973 014,00	973 014,00	348 497,00	304 308,00	348 497,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 771 380,00	1 771 380,00	1 771 380,00	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	
z030	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	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		12.4.2	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.5.1	12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1	12.7	w tym:		
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kretych, 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	Wzrost w tym:									
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 2014	4 250,24	0,00	0,00	4 250,24	4 250,24	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	20 000,00	0,00	0,00	49 814,00	35 279,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 430 705,00	973 014,00	2 430 705,00	1 501 880,00	1 457 691,00	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
2018	4 844 132,00	1 771 380,00	4 844 132,00	3 072 752,00	3 072 752,00	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
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		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	
2017		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokonano 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 960 000,00	1 056,27	1 106,80	1 106,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 310 000,00	1 110,40	1 056,27	1 056,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 527 585,00	0,00	1 110,40	1 110,40	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
2017	5 010 220,00	0,00	707,15	707,15	0,00	0,00	0,00
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 011 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 Mariusz Prawda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata
2017-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 735 691,00	8 812 165,00	16 342 477,00	3 274 310,00	1 500 000,00	29 930 352,00
1.a	- wydatki bieżące				3 255 255,00	836 822,00	598 345,00	273 345,00	0,00	1 711 912,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 480 436,00	7 973 343,00	15 744 132,00	3 000 965,00	1 500 000,00	28 218 440,00
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:				12 622 332,00	2 779 202,00	4 844 132,00	965,00	0,00	7 624 299,00
1.1.1	- wydatki bieżące				436 530,00	348 497,00	0,00	0,00	0,00	348 497,00
1.1.1.1	„ Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół VI edycja” - Rozwijanie kluczowych kompetencji i kształtowanie właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości.	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	436 530,00	348 497,00	0,00	0,00	0,00	348 497,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 185 802,00	2 430 705,00	4 844 132,00	965,00	0,00	7 275 802,00
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:				26 113 359,00	6 032 963,00	11 498 345,00	3 273 345,00	1 500 000,00	22 306 053,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 818 725,00	490 325,00	598 345,00	273 345,00	0,00	1 363 415,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2019	1 370 380,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe:				23 294 634,00	5 542 638,00	10 900 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	20 942 638,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr M. Lesz Prawdka

*Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI/320/2017
Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2017 - 2030*

W załączniku nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2017 – 2030**
dokonuje się następujących zmian:

ROK 2017

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie	150.580.975 zł
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	146.913.931 zł
-w poz. 1.1.3- podatki i opłaty- ustala się	w kwocie	60.161.981 zł
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	171.155.843 zł
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	143.844.046 zł
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	27.311.797 zł
-w poz. 11.6- wydatki majątkowe w formie dotacji	w kwocie	2.540.000 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 380/2017 z dnia 27 października 2017 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 383/2017 z dnia 06 listopada 2017 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 385/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXVI/ 318/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku.

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

- w poz.1.3. - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
 - w poz. 1.3.1 - wydatki bieżące :
 - w poz. 1.3.1.2- ustala się limit wydatków w na lata 2017-2019 przedsięwzięcia „ Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice- Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice”:
- | | |
|------------|---------------|
| 2017 rok - | 50.000,00 zł |
| 2018 rok - | 100.000,00 zł |
| 2019 rok - | 100.000,00 zł |


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Marcin Prawda