

**UCHWAŁA NR VI/ 39 /2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Koziénice na lata 2019- 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, 1693, 2245, 2354, 2500) 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, 2500) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Koziénicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziénice na lata 2019 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

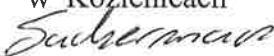
- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koziénice na lata 2019 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Koziénice na lata 2019-2022” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koziénice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koziénicach  
  
**Rafał Piotr Sucherman**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym: ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	w tym:					1.1.5	1.2	w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2.1	1.2.2
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	168 794 677,00	162 930 408,00	31 412 810,00	1 330 000,00	75 795 060,00	61 520 000,00	21 353 402,00	26 499 367,00	5 864 269,00	2 074 300,00				3 774 969,00	
Wykonanie 2018	170 648 340,00	164 754 071,00	31 412 810,00	1 330 000,00	75 795 060,00	61 520 000,00	21 488 085,00	28 042 747,00	5 894 269,00	2 074 300,00				3 804 969,00	
2019	164 388 198,00	163 787 958,00	34 910 177,00	3 030 000,00	73 025 601,00	63 340 220,00	22 458 772,00	24 193 431,00	600 240,00	467 000,00				87 700,00	
2020	171 000 000,00	169 500 000,00	35 500 000,00	6 000 000,00	74 700 000,00	63 300 000,00	22 900 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00				1 390 000,00	
2021	170 500 000,00	169 500 000,00	35 600 000,00	6 500 000,00	74 900 000,00	63 300 000,00	22 900 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00				1 000 000,00	
2022	170 500 000,00	169 500 000,00	35 500 000,00	6 500 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00				800 000,00	
2023	170 500 000,00	169 500 000,00	35 500 000,00	7 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00				800 000,00	
2024	170 500 000,00	169 500 000,00	35 500 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00				990 000,00	
2025	170 000 000,00	169 500 000,00	35 500 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00				500 000,00	
2026	170 000 000,00	169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00				500 000,00	
2027	170 000 000,00	169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00				500 000,00	
2028	170 000 000,00	169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00				500 000,00	
2029	170 000 000,00	169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00				500 000,00	
2030	170 000 000,00	169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	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 majątkowe
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę pozostałych zobowiązań z budżetu publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 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	13 709 405,76		
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	27 320 593,04		
Plan 3 kw. 2018	179 091 301,00	146 842 637,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	32 248 664,00		
Wykonanie 2018	180 944 964,00	148 711 300,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	32 233 664,00		
2019	163 597 978,00	144 364 874,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	19 233 104,00		
2020	164 389 780,00	145 000 000,00	0,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	19 889 780,00		
2021	163 389 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	18 189 780,00		
2022	164 389 780,00	145 800 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	18 589 780,00		
2023	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	18 489 780,00		
2024	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	18 489 780,00		
2025	163 889 780,00	146 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	17 889 780,00		
2026	164 889 780,00	146 200 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	18 689 780,00		
2027	165 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 889 780,00		
2028	167 889 780,00	147 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 889 780,00		
2029	167 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 589 780,00		
2030	169 974 947,58	147 300 000,58	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	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	4	z tego:						w tym:		
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.4	w tym:
Lp	3	[1]-[2]	[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												
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	790 220,00		5 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	4 000 000,00	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	6 110 220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 110 220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 110 220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 110 220,00		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:				
				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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	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	
Plan 3 kw. 2018	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	6 110 220,00	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 110 220,00	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 110 220,00	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 110 220,00	6 110 220,00	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 zrównowazenia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	51 858 619,57	0,00	16 697 746,08	17 996 767,96
Wykonanie 2017	46 850 360,25	0,00	7 521 947,49	33 107 036,09
Plan 3 kw. 2018	54 737 472,42	0,00	16 087 771,00	18 494 615,00
Wykonanie 2018	54 737 472,42	0,00	16 042 771,00	18 449 615,00
2019	52 127 252,42	0,00	19 423 084,00	21 243 084,00
2020	45 517 032,42	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
2021	38 406 812,42	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
2022	32 296 592,42	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00
2023	26 186 372,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2024	20 076 152,42	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	61 301 853,00	13 505 783,00	20 857 844,00	568 711,00	20 289 133,00	18 485 001,00	11 157 031,00	2 606 632,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	61 357 949,00	13 500 783,00	20 836 116,00	736 983,00	20 099 133,00	18 295 001,00	11 332 031,00	2 606 632,00	
2019	790 220,00	790 220,00	62 910 555,00	13 886 733,00	12 368 396,00	863 066,00	11 505 330,00	11 455 000,00	7 182 774,00	595 330,00	
2020	6 610 220,00	6 610 220,00	61 400 000,00	13 500 000,00	7 024 000,00	104 000,00	6 920 000,00	6 920 000,00	12 469 780,00	0,00	
2021	7 110 220,00	7 110 220,00	61 400 000,00	13 600 000,00	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	12 219 780,00	0,00	
2022	6 110 220,00	6 110 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	15 089 780,00	0,00	
2023	6 110 220,00	6 110 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	0,00	
2024	6 110 220,00	6 110 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	0,00	
2025	6 110 220,00	6 110 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 780,00	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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wklad krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wklad krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	35 266,74	35 266,74	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	
2019	43 030,00	17 700,00	43 030,00	25 330,00	25 330,00	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	

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 samodzielnych publicznych 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 całości lub części z środków, 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 samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydługi	Wydługi zmniejszające dług x	splata 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							
Wykonanie 2016	4 527 585,00	707,15	1 110,40	1 110,40	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
Plan 3 kw. 2018	110 220,00	0,00	2 667,83	2 667,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 wymikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2019-2022

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 36 409 680,00 B 36 664 680,00 C -255 000,00	12 388 396,00 12 574 146,00 -205 750,00	7 024 000,00 7 024 000,00 0,00	5 970 000,00 5 970 000,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	15 397 530,00 15 397 412,00 118,00
1 a	- wydatki bieżące				A 2 815 350,00 B 2 815 350,00 C 0,00	863 066,00 862 948,00 118,00	104 000,00 104 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	872 200,00 872 062,00 118,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 33 594 330,00 B 33 849 330,00 C -255 000,00	11 505 330,00 11 711 198,00 -205 868,00	6 920 000,00 6 920 000,00 0,00	5 970 000,00 5 970 000,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	14 525 330,00 14 525 330,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				A 221 841,00 B 221 841,00 C 0,00	164 867,00 140 735,00 24 132,00	4 000,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 001,00 74 001,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 196 511,00 B 196 511,00 C 0,00	139 537,00 139 537,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 671,00 48 671,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 25 330,00 B 25 330,00 C 0,00	25 330,00 1 198,00 24 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 330,00 25 330,00 0,00
1.1.2.1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego			Urząd Miejski w Kozienicach	A 25 330,00 B 25 330,00 C 0,00	25 330,00 1 198,00 24 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 330,00 25 330,00 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 36 187 839,00 B 36 442 839,00 C -255 000,00	12 203 529,00 12 433 411,00 -229 882,00	7 020 000,00 7 020 000,00 0,00	5 970 000,00 5 970 000,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	15 323 529,00 15 323 411,00 118,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 618 839,00 B 2 618 839,00 C 0,00	723 529,00 723 411,00 118,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	823 529,00 823 411,00 118,00
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia			Urząd Miejski w Kozienicach	A 5 474,00 B 5 474,00 C 0,00	1 534,00 1 416,00 118,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 534,00 1 416,00 118,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 33 569 000,00 B 33 824 000,00 C -255 000,00	11 460 000,00 11 710 000,00 -230 000,00	6 520 000,00 6 920 000,00 0,00	5 970 000,00 5 970 000,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	14 500 000,00 14 500 000,00 0,00
1.3.2.3	PT, budowa drogi łączącej wsię Majdany z Opatkowicami - budowa drogi łączącej wsię Majdany z Opatkowicami	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	A 2 518 000,00 B 2 623 000,00 C -105 000,00	1 895 000,00 2 000 000,00 -105 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górze - PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górze	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	A 1 690 000,00 B 1 840 000,00 C -150 000,00	1 175 000,00 1 300 000,00 -125 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Suchanina*  
**mgr Rafał Sucherman**

**Objaśnienia do Uchwały Nr VII/ 39 / 2019 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Kozienice na lata 2019 - 2030**

**W Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2019 – 2030 dokonuje się następujących zmian:**

**ROK 2019**

<b>w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>164.388.198,00 zł</b>
w poz. 1.1- dochody bieżące - ustala się w kwocie	<b>163.787.958,00 zł</b>
w poz. 1.1.3- podatki i opłaty - ustala się w kwocie	<b>73.025.601,00 zł</b>
w poz. 1.1.4 - z subwencji ogólnej - ustala się dochody w kwocie	<b>22.458.772,00 zł</b>
w poz.1.1.5.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	<b>24.193.431,00 zł</b>
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>163.597.978,00 zł</b>
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	<b>144.364.874,00 zł</b>
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	<b>19.233.104,00 zł</b>
<b>w poz. 11.6 - Wydatki majątkowe w formie dotacji - ustala się w kwocie</b>	<b>595.330,00 zł</b>

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

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 39/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 45/2019 z dnia 08 lutego 2019 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 46/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VI/ 38 /2019 z dnia 28 lutego 2019 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. 1.1.2 - wydatki majątkowe : wprowadza się zmianę

w poz. 1.1.2.1- „, Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) " - zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 24.132,00 zł; limit wydatków określa się na 2019 rok w ogólnej kwocie 25.330,00 zł.

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

**w poz. 1.3.1 - wydatki bieżące :**

**w poz. 1.3.1.3 - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia" - zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 118,00zł ; limit wydatków określa się na 2019 rok w ogólnej kwocie 1.534,00zł.**

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

**w poz. 1.3.2.3 - „PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 105.000,00 zł;  
łączna kwota wydatków na 2019 rok - 1.895.000,00 zł zgodna z budżetem;**

**w poz. 1.3.2.6 - „, PT, rozbudowa budynku OSPw m. Świerże Górne" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 125.000,00 zł;  
łączna kwota wydatków na 2019 rok - 1.175.000,00 zł zgodna z budżetem.**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Sucherman*  
**mgr Rafał Sucherman**