

UCHWAŁA NR IX/ 81 /2019
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 maja 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice 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 2019 roku poz. 506) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

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

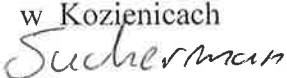
- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2019 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2019-2022” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 maja 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 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	148 680 837,51	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	26 489 367,00	5 864 269,00	2 074 300,00	3 774 969,00							
Wykonanie 2018	169 368 815,87	164 323 789,54	33 409 048,00	534 804,00	73 433 810,90	61 944 874,65	21 918 546,00	28 103 015,86	5 045 026,33	1 756 238,79	3 273 749,39							
2019	168 588 603,00	164 764 553,00	34 910 177,00	3 030 000,00	73 025 601,00	63 340 220,00	22 458 772,00	24 903 026,00	3 824 050,00	1 859 210,00	1 919 300,00							
2020	174 486 945,00	169 671 585,00	35 500 000,00	6 000 000,00	74 700 000,00	63 300 000,00	23 071 585,00	25 000 000,00	4 795 360,00	650 000,00	4 135 360,00							
2021	171 278 780,00	169 728 780,00	35 600 000,00	6 500 000,00	74 900 000,00	63 300 000,00	23 128 780,00	25 000 000,00	1 550 000,00	650 000,00	1 000 000,00							
2022	171 278 780,00	169 728 780,00	35 500 000,00	6 500 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 550 000,00	650 000,00	800 000,00							
2023	170 728 780,00	169 728 780,00	35 500 000,00	7 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00							
2024	170 728 780,00	169 728 780,00	35 500 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	980 000,00							
2025	170 228 780,00	169 728 780,00	35 500 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2026	170 228 780,00	169 728 780,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2027	170 228 780,00	169 728 780,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2028	170 057 195,00	169 557 195,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 557 195,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące [*]		w tym:				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	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2016	145 484 536,28	131 775 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 414,22	1 453 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709 405,76
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 822,00	1 321 822,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 248 664,00
Wykonanie 2018	175 935 244,15	145 152 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 137,03	1 221 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 783 088,22
2019	169 708 578,00	146 621 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086 657,00
2020	169 515 380,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 380,00
2021	163 939 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 739 780,00
2022	164 939 780,00	145 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139 780,00
2023	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00
2024	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00
2025	163 889 780,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 780,00
2026	164 889 780,00	146 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 780,00
2027	165 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00
2028	167 889 780,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 780,00
2029	167 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589 780,00
2030	169 974 947,58	147 300 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 947,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, 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:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 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	-6 566 428,28	10 406 844,00	0,00	0,00	2 406 844,00	0,00	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	0,00
2019	-1 119 975,00	7 730 195,00	0,00	0,00	3 730 195,00	1 119 975,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 951 565,00	1 830 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 240,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 167 415,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			z tego:				
Lp	5	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2016	4 527 585,00	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	
Plan 3 kw. 2018	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	6 781 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 167 415,00	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 ⁸⁾ o wydatki
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	54 740 435,87	0,00	19 171 633,61	21 578 477,61
2019	52 127 252,42	0,00	18 142 632,00	21 872 827,00
2020	47 175 687,42	0,00	24 671 585,00	24 671 585,00
2021	39 836 687,42	0,00	24 528 780,00	24 528 780,00
2022	33 497 687,42	0,00	23 928 780,00	23 928 780,00
2023	27 158 687,42	0,00	23 828 780,00	23 828 780,00
2024	20 819 687,42	0,00	23 828 780,00	23 828 780,00
2025	14 480 687,42	0,00	23 728 780,00	23 728 780,00
2026	9 141 687,42	0,00	23 528 780,00	23 528 780,00
2027	4 302 687,42	0,00	23 228 780,00	23 228 780,00
2028	2 135 272,42	0,00	22 557 195,00	22 557 195,00
2029	25 052,42	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00
2030	0,00	0,00	22 199 999,42	22 199 999,42

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2016	$\frac{(21.11 + 12.13.11) \times 100}{(5.11) \cdot (11)}$	$\frac{(21.11 + 12.13.11) \times 100}{(21.11 + 12.13.11 + 15.1.11)}$	0,00	3,45%	$\frac{(11.11 + 15.1.11 + 11.1.2.11 + 12.1.12.1 + 21.15.21) \cdot (11)}{(15.1.11)}$	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,86%	8,75%	9,29%	TAK	TAK
2020	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,51%	9,36%	9,89%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,70%	12,38%	12,91%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	14,35%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2023	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,02%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	13,96%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2025	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	13,94%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	13,82%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,65%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	13,26%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2029	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	13,06%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2030	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	13,06%	13,32%	13,32%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 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	61 155 073,48	12 585 642,50	20 836 116,00	736 983,00	20 099 133,00	17 728 250,50	10 843 713,22	2 211 124,50	
2019	0,00	0,00	64 029 242,00	14 006 733,00	12 298 396,00	918 066,00	11 380 330,00	11 355 000,00	11 107 374,00	620 330,00	
2020	4 951 565,00	4 951 565,00	63 400 000,00	13 500 000,00	7 574 000,00	104 000,00	7 470 000,00	6 920 000,00	17 593 380,00	0,00	
2021	7 339 000,00	7 339 000,00	63 400 000,00	13 600 000,00	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	12 219 780,00	0,00	
2022	6 339 000,00	6 339 000,00	63 500 000,00	13 600 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	15 089 780,00	0,00	
2023	6 339 000,00	6 339 000,00	63 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	0,00	
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	63 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	0,00	
2025	6 339 000,00	6 339 000,00	63 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 780,00	0,00	
2026	5 339 000,00	5 339 000,00	63 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 780,00	0,00	
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	63 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00	0,00	
2028	2 167 415,00	2 167 415,00	63 100 000,00	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	63 100 000,00	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	63 200 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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		w tym: 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			12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
Formuła																				
Wykonanie 2016	133 752,69	115 728,56	115 728,56	115 728,56	115 728,56	22 827 554,56	22 827 554,56	22 827 554,56	22 827 554,56	0,00	0,00	0,00	190 532,80	155 266,06	155 266,06	190 532,80				
Wykonanie 2017	393 863,91	342 842,84	342 842,84	342 842,84	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	0,00	0,00	0,00	347 349,18	303 305,32	303 305,32	347 349,18				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	123 265,39	121 449,29	121 449,29	121 449,29	121 449,29	2 680 565,81	2 680 565,81	2 680 565,81	2 680 565,81	0,00	0,00	0,00	52 973,34	52 973,34	52 973,34	52 973,34				
2019	74 239,00	74 239,00	74 239,00	74 239,00	74 239,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	139 537,00	139 537,00	139 537,00	139 537,00				
2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
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				
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				
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				
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				
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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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				
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				
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				

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		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		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	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	0,00	w tym:
Formuła																			
Wykonanie 2016																			
Wykonanie 2017	1 323 093,45	0,00	516 408,88	0,00	1 323 093,45	0,00	850 728,43	35 266,74	850 728,43	35 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 944 133,00	0,00	2 237 133,00	0,00	5 944 133,00	0,00	3 707 000,00	3 707 000,00	3 707 000,00	3 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 808 174,09	0,00	2 390 231,17	0,00	5 808 174,09	0,00	3 417 942,92	3 417 942,92	3 417 942,92	3 417 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 030,00	0,00	17 700,00	0,00	43 030,00	0,00	25 330,00	25 330,00	25 330,00	25 330,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej		Dochoły 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 przekształconego 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
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						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	
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	2 963,45	2 667,83	2 667,83	0,00	0,00	0,00
2019	6 610 220,00	0,00	2 963,45	2 963,45	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 wieloletnich.

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 Kozielnice na lata 2019-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 37 989 680,00 B 38 069 680,00 C -80 000,00	12 298 396,00 12 378 396,00 -80 000,00	7 574 000,00 7 574 000,00 0,00	6 520 000,00 6 520 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	17 102 530,00 17 102 530,00 0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 2 870 350,00 B 2 870 350,00 C 0,00	918 066,00 918 066,00 0,00	104 000,00 104 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	927 200,00 927 200,00 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 35 119 330,00 B 35 199 330,00 C -80 000,00	11 380 330,00 11 460 330,00 -80 000,00	7 470 000,00 7 470 000,00 0,00	6 520 000,00 6 520 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	16 175 330,00 16 175 330,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 221 841,00 B 221 841,00 C 0,00	164 867,00 164 867,00 0,00	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 25 330,00 0,00	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 37 767 839,00 B 37 847 839,00 C -80 000,00	12 133 529,00 12 213 529,00 -80 000,00	7 570 000,00 7 570 000,00 0,00	6 520 000,00 6 520 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	17 028 529,00 17 028 529,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 673 839,00 B 2 673 839,00 C 0,00	778 529,00 778 529,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878 529,00 878 529,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 35 094 000,00 B 35 174 000,00 C -80 000,00	11 355 000,00 11 435 000,00 -80 000,00	7 470 000,00 7 470 000,00 0,00	6 520 000,00 6 520 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	16 150 000,00 16 150 000,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej - PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	A	2 568 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 648 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	A	7 080 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	5 080 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową - zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2022	A	10 180 000,00	100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
					B	12 180 000,00	100 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
					C	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr IX/ 81 / 2019 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 maja 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

w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	168.588.603,00 zł
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	164.764.553,00 zł
w poz.1.1.5.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	24.903.026,00 zł
w poz. 1.2 Dochody majątkowe- ustala się w kwocie	3.824.050,00 zł
w poz. 1.2.1.-z tyt. sprzedaży majątku - ustala się w kwocie	1.859.210,00 zł
w poz. 1.2.2. - z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje - ustala się w kwocie	1.919.300,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	169.708.578,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	146.621.921,00 zł
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	23.086.657,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian tj. w kwocie	(-) 1.119.975,00 zł
w poz. 11.6 - Wydatki majątkowe w formie dotacji - ustala się w kwocie	620.330,00 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 86/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 95/2019 z dnia 14 maja 2019 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 96/2019 z dnia 17 maja 2019 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr IX/ 80 /2019 z dnia 30 maja 2019 roku.

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

2019 rok

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

w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :

**w poz. 1.3.2.4 - „, PT, rozbudowa ulicy Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej” - zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok zgodnie z budżetem o kwotę 80 000,00zł
łącznie kwota nakładów finansowych - 2.568 000,00 zł.**

2020 rok

**w poz. 1.3.2.7 - „,PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice” zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 2 000 000,00 zł
łącznie kwota nakładów finansowych - 7 080 000,00zł.**

**w poz. 1.3.2.8 - „,PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową” - zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 2 000 000,00 zł
łącznie kwota nakładów finansowych - 10 180 000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman