

**UCHWAŁA NR XIII/ 121 /2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**  
z dnia 30 września 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 2019 r., poz. 869 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506, poz. 1309) **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 września 2019 r.

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

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z podatku od					
Lp	1												
Formuła	[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	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	172 764 988,00	168 385 943,00	34 910 177,00	3 030 000,00	73 829 822,00	63 340 220,00	23 081 873,00	26 659 369,00	4 379 045,00	1 859 210,00	2 424 295,00		
2020	174 466 945,00	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	35 500 000,00	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	63 300 000,00	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	990 000,00		
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 wzor 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe							
			w tym:																	
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i 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	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 783 088,22
2019	173 884 963,00	151 154 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	x	x	x	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730 636,00
2020	169 515 380,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	x	x	x	x	1 230 000,00	1 230 000,00	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	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	x	x	x	x	1 150 000,00	1 150 000,00	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	0,00	980 000,00	980 000,00	x	x	x	x	980 000,00	980 000,00	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	0,00	830 000,00	830 000,00	x	x	x	x	830 000,00	830 000,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	x	x	x	x	700 000,00	700 000,00	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	0,00	550 000,00	550 000,00	x	x	x	x	550 000,00	550 000,00	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	0,00	360 000,00	360 000,00	x	x	x	x	360 000,00	360 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 781 805,00	6 781 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 167 415,00	2 167 415,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	25 052,42	25 052,42	0,00	0,00	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 przekształconych 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 <sup>8)</sup> o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula	[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	17 231 616,00	20 961 811,00
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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		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			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		11.4
												11.3.1	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	61 155 073,48	12 595 642,50	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	64 904 523,00	14 008 235,00	12 198 158,00	980 828,00	11 217 330,00	11 192 000,00	11 144 040,00	390 643,00				
2020	4 951 565,00	4 951 565,00	63 400 000,00	13 500 000,00	7 938 322,00	468 322,00	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	6 521 260,00	1 260,00	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.

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:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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		
Wykonanie 2016	133 752,69	115 728,56	115 728,56	22 827 554,56	0,00	190 532,80	155 266,06	190 532,80			
Wykonanie 2017	393 863,91	342 842,84	342 842,84	232 323,84	232 323,84	347 349,18	303 305,32	347 349,18			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 512 066,00	2 512 066,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	123 265,39	121 449,29	121 449,29	2 680 565,81	2 680 565,81	52 973,34	52 973,34	52 973,34			
2019	75 499,00	75 302,00	74 239,00	272 100,00	272 100,00	142 299,00	142 101,00	141 039,00			
2020	6 520,00	6 126,00	4 000,00	0,00	0,00	5 022,00	4 627,00	2 502,00			
2021	1 260,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 063,00	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			

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
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 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
Wykonanie 2017	1 323 093,45	516 408,88	1 323 093,45	850 728,43	850 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 808 174,09	2 390 231,17	5 808 174,09	3 417 942,92	3 417 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 030,00	17 700,00	43 030,00	25 528,00	25 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	395,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	197,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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	
Wykonanie 2016	4 527 585,00	707,15	1 110,40	1 110,40	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	110 220,00	0,00	2 667,83	2 667,83	0,00	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	0,00
2019	6 610 220,00	0,00	2 963,45	2 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 110 220,00	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
2023	5 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 610 220,00	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
2027	4 610 220,00	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
2029	2 110 220,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 wyczerpania 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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice 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 38 255 024,00 B 37 879 984,00 C 375 040,00	12 198 158,00 12 136 898,00 61 260,00	7 938 322,00 7 625 802,00 312 520,00	6 521 260,00 6 520 000,00 1 260,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	17 430 874,00 17 055 834,00 375 040,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 298 694,00 B 2 923 654,00 C 375 040,00	980 828,00 919 568,00 61 260,00	468 322,00 155 802,00 312 520,00	1 260,00 0,00 1 260,00	0,00 0,00 0,00	980 504,00 375 040,00 16 075 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 34 956 330,00 B 34 956 330,00 C 0,00	11 217 330,00 11 217 330,00 0,00	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	16 075 330,00 16 075 330,00 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 226 885,00 B 221 845,00 C 5 040,00	167 629,00 166 369,00 1 260,00	5 022,00 2 502,00 2 520,00	1 260,00 0,00 1 260,00	0,00 0,00 0,00	79 045,00 74 005,00 5 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 201 555,00 B 196 515,00 C 5 040,00	142 299,00 141 039,00 1 260,00	5 022,00 2 502,00 2 520,00	1 260,00 0,00 1 260,00	0,00 0,00 0,00	53 715,00 48 675,00 5 040,00
1.1.1.3	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Koźienicach	2019	2021	A 5 040,00 B 0,00 C 5 040,00	1 260,00 0,00 1 260,00	2 520,00 0,00 2 520,00	1 260,00 0,00 1 260,00	0,00 0,00 0,00	5 040,00 0,00 5 040,00
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 38 028 139,00 B 37 658 139,00 C 370 000,00	12 030 529,00 11 970 529,00 60 000,00	7 933 300,00 7 623 300,00 310 000,00	6 520 000,00 6 520 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	17 351 829,00 16 981 829,00 370 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 097 139,00 B 2 727 139,00 C 370 000,00	838 529,00 778 529,00 60 000,00	463 300,00 153 300,00 310 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 301 829,00 931 829,00 370 000,00
1.3.1.1	„Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koźienicach” - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2019	2020	A 370 000,00 B 0,00 C 370 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	310 000,00 0,00 310 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370 000,00 0,00 370 000,00

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	- wydatki majątkowe				A	11 192 000,00	7 470 000,00	6 520 000,00	4 050 000,00	16 050 000,00
					B	34 931 000,00	7 470 000,00	6 520 000,00	4 050 000,00	16 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Sucherman*  
**mgr Rafal Sucherman**

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/ 120 / 2019 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 30 września 2019 roku 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>172.764.988,00 zł</b>
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	<b>168.385.943,00 zł w tym:</b>
w poz. 1.1.4- z subwencji ogólnej - ustala się w kwocie	<b>23.081.873,00 zł</b>
w poz.1.1.5.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	<b>26.659.369,00 zł</b>
w poz. 1.2 Dochody majątkowe- ustala się w kwocie	<b>4.379.045,00 zł</b>
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>173.884.963,00 zł</b>
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	<b>151.154.327,00 zł</b>
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	<b>22.730.636,00 zł</b>
<b>w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian tj. w kwocie</b>	<b>(-) 1.119.975,00 zł</b>

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

- 1/ Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 166/2019 z dnia 04 września 2019 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy kozienice Nr 170/2019 z dnia 16 września 2019 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 173/2019 z dnia 19 września 2019 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 175/2019 z dnia 24 września 2019 roku,
- 5/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIII/ 120 /2019 z dnia 30 września 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. 1.1.1 - wydatki bieżące : wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2021:**

**w poz. 1.1.1.3- „ Dobry Start w Przyszłość” :**

limit wydatków na 2019 rok określa się w kwocie 1 260,00 zł.

limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie 2 520,00 zł;

limit wydatków na 2021 rok określa się w kwocie 1 260,00zł.

Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie **5 040,00 zł .**

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

**w poz. 1.3.1 - wydatki bieżące :**

**w poz. 1.3.1.11. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2020 „ Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach” :**

limit wydatków na 2019 rok określa się w kwocie - 60 000,00 zł;

limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie - 310.000,00zł

Łączne kwota nakłady finansowe określa się w kwocie - **370.000,00 zł.**

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