

UCHWAŁA NR XIV/129/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 października 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koziennice 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, poz. 1696) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

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

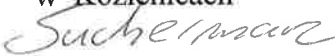
- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koziennice na lata 2019 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Koziennice na lata 2019-2022” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2**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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koziennice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 października 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koziennicach

Rafał Piotr Sucherman

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	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	21 287 236,00	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	28 872 936,00	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	1 766 238,79	3 273 749,39							
2019	175 994 150,00	171 615 105,00	34 910 177,00	3 030 000,00	73 883 322,00	63 340 220,00	23 081 873,00	29 523 499,00	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	63 300 000,00	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	63 300 000,00	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	63 300 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 000 000,00	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	63 300 000,00	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	63 300 000,00	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	63 300 000,00	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	63 300 000,00	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	63 300 000,00	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 bieżące ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego i opieki socjalnej			wydatki na obsługę długu ^x		określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								w tym:				
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
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	13 709 495,76		
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 168 390,02	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	175 935 244,15	145 152 155,93	0,00	0,00	0,00	1 221 137,03	1 221 137,03	0,00	0,00	30 783 088,22		
2019	177 114 125,00	154 356 344,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	22 757 781,00		
2020	169 855 586,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	24 855 586,00		
2021	163 939 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	18 739 780,00		
2022	164 939 780,00	145 800 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	19 139 780,00		
2023	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 889 780,00		
2028	167 549 574,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 549 574,00		
2029	167 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [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
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	6 781 805,00	6 781 805,00	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
2022	6 339 000,00	6 339 000,00	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
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	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
2026	5 339 000,00	5 339 000,00	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
2028	2 507 621,00	2 507 621,00	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 *	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) - (2.1.2b)
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	17 258 761,00	20 988 956,00
2020	47 515 893,42	0,00	24 671 585,00	24 671 585,00
2021	40 176 893,42	0,00	24 528 780,00	24 528 780,00
2022	33 837 893,42	0,00	23 928 780,00	23 928 780,00
2023	27 498 893,42	0,00	23 828 780,00	23 828 780,00
2024	21 159 893,42	0,00	23 828 780,00	23 828 780,00
2025	14 820 893,42	0,00	23 728 780,00	23 728 780,00
2026	9 481 893,42	0,00	23 528 780,00	23 528 780,00
2027	4 642 893,42	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(1.1) + (1.5) + (1.7) + (1.9) + (1.11) + (1.12) + (1.2) + (1.5.20) / (1) + (1.5.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2016	3,45%	0,00	3,45%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,21%	0,00	4,21%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,81%	0,00	0,81%	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,79%	0,00	0,79%	12,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	4,52%	0,00	4,52%	10,86%	8,75%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2020	4,59%	0,00	4,59%	14,51%	9,02%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2021	4,96%	0,00	4,96%	14,70%	12,04%	12,58%	TAK	TAK	TAK
2022	4,27%	0,00	4,27%	14,35%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	TAK
2023	4,20%	0,00	4,20%	14,02%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2024	4,12%	0,00	4,12%	13,96%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK
2025	4,05%	0,00	4,05%	13,94%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	TAK
2026	3,35%	0,00	3,35%	13,82%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK
2027	2,96%	0,00	2,96%	13,65%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	TAK
2028	1,49%	0,00	1,49%	13,26%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	TAK
2029	1,24%	0,00	1,24%	13,06%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	TAK
2030	0,02%	0,00	0,02%	13,06%	13,32%	13,32%	TAK	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
		10.1	11.1			11.2	11.3			
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	65 074 898,00	13 994 367,00	12 256 798,00	1 039 468,00	11 217 330,00	11 192 000,00	11 019 040,00	542 788,00
2020	4 611 359,00	4 611 359,00	63 400 000,00	13 500 000,00	13 010 848,00	625 042,00	12 385 806,00	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	6 585 900,00	65 900,00	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	2 507 621,00	2 507 621,00	63 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 549 574,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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		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	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.1	12.3.2
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	0,00	0,00	190 532,80	190 532,80	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	232 323,84	347 349,18	347 349,18	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	2 512 066,00	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	2 680 565,81	52 973,34	52 973,34	52 973,34	52 973,34				
2019	134 139,00	124 770,00	124 770,00	124 770,00	124 770,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	200 939,00	200 939,00	191 569,00	141 039,00				
2020	163 240,00	138 335,00	138 335,00	138 335,00	138 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 742,00	161 742,00	136 836,00	2 502,00				
2021	65 900,00	55 593,00	55 593,00	55 593,00	55 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	65 900,00	55 593,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

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		12.7.1		
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	w tym:	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	35 266,74	35 266,74	0,00	35 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 323 093,45	516 408,88	1 323 093,45	850 728,43	850 728,43	0,00	850 728,43	0,00	850 728,43	0,00	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	2 237 133,00	5 944 133,00	3 707 000,00	3 707 000,00	0,00	3 707 000,00	0,00	3 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 808 174,09	2 390 231,17	5 808 174,09	3 417 942,92	3 417 942,92	0,00	3 417 942,92	0,00	3 417 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 030,00	17 700,00	43 030,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	25 331,00	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	24 906,00	24 906,00	0,00	24 906,00	0,00	1,00	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	10 307,00	10 307,00	0,00	10 307,00	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 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 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	13.3	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	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	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
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

* 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 wyczerpanie 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. 8 / art. 240a ust. 4 / 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice 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 43 450 830,00 B 38 255 024,00 C 5 195 806,00	12 256 798,00 12 198 158,00 5 072 526,00	13 010 848,00 7 938 322,00 5 072 526,00	6 585 900,00 6 521 260,00 64 640,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	22 626 680,00 17 430 874,00 5 195 806,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 578 694,00 B 3 298 694,00 C 280 000,00	1 039 468,00 980 828,00 56 640,00	625 042,00 468 322,00 156 720,00	65 900,00 1 260,00 64 640,00	0,00 0,00 0,00	1 635 544,00 1 355 544,00 280 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 39 872 136,00 B 34 956 330,00 C 4 915 806,00	11 217 330,00 11 217 330,00 0,00	12 385 806,00 7 470 000,00 4 915 806,00	6 520 000,00 6 520 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	20 991 136,00 16 075 330,00 4 915 806,00
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 506 885,00 B 226 885,00 C 280 000,00	226 269,00 167 629,00 58 640,00	161 742,00 5 022,00 156 720,00	65 900,00 1 260,00 64 640,00	0,00 0,00 0,00	359 045,00 79 045,00 280 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 481 555,00 B 201 555,00 C 280 000,00	200 939,00 142 299,00 58 640,00	161 742,00 5 022,00 156 720,00	65 900,00 1 260,00 64 640,00	0,00 0,00 0,00	333 715,00 53 715,00 280 000,00
1.1.1.3	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2021	A 285 040,00 B 5 040,00 C 280 000,00	59 900,00 1 260,00 58 640,00	159 240,00 2 520,00 156 720,00	65 900,00 1 260,00 64 640,00	0,00 0,00 0,00	285 040,00 5 040,00 280 000,00
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 42 943 945,00 B 38 028 139,00 C 4 915 806,00	12 030 529,00 12 030 529,00 0,00	12 849 106,00 7 933 300,00 4 915 806,00	6 520 000,00 6 520 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	22 267 635,00 17 351 829,00 4 915 806,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 097 139,00 B 3 097 139,00 C 0,00	838 529,00 838 529,00 0,00	463 300,00 463 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 301 829,00 1 301 829,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 39 846 806,00 B 34 931 000,00 C 4 915 806,00	11 192 000,00 11 192 000,00 0,00	12 365 806,00 7 470 000,00 4 915 806,00	6 520 000,00 6 520 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	20 965 806,00 16 050 000,00 4 915 806,00

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						
1.3.2.8	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	0,00	530 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	7 030 000,00
					B	0,00	900 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	7 400 000,00
					C	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	-370 000,00
1.3.2.10	Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej- połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8 - Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej- połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociokach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”. - PT, rozbudowa budynku PSP w Kociokach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”.	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	A	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	„Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in” - Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in”	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	A	0,00	4 915 806,00	0,00	0,00	4 915 806,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	4 915 806,00	0,00	0,00	4 915 806,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/129/ 2019 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 października 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

w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	175.994.150,00 zł
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	171.615.105,00 zł w tym:
w poz.1.1.5.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	29.523.499,00 zł
w poz. 1.2 Dochody majątkowe- pozostają bez zmian w kwocie	4.379.045,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	177.114.125,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	154.356.344,00 zł
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	22.757.781,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian tj. w kwocie	(-) 1.119.975,00 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 180/2019 z dnia 07 października 2019 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 181/2019 z dnia 10 października 2019 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 182/2019 z dnia 15 października 2019 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 185/2019 z dnia 21 października 2019 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 187/2019 z dnia 25 października 2019 roku,
- 6/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIV/128/2019 z dnia 30 października 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 : zwiększa się o łączną kwotę 280 000,00zł przedsięwzięcie na lata 2019-2021 w poz. 1.1.1.3- „ Dobry Start w Przyszłość” :

limit wydatków na 2019 rok określa się w kwocie 59 900,00 zł.

limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie 159 240,00 zł;

limit wydatków na 2021 rok określa się w kwocie 65 900,00zł.

Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie **285 040,00 zł .**

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

w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :

w poz. 1.3.2.10. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2020 „ Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej - połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8” :

limit wydatków na 2019 rok określa się w kwocie - 0,00 zł;

limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie - 300.000,00zł

Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie - **300.000,00 zł.**

w poz. 1.3.2.11.- wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2020 „ PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”:

limit wydatków na 2019 rok określa się w kwocie - 0,00zł;

limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie - 70 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie - **70 000,00 zł**

w poz.1.3.2.8. - „ PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową” : zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 370 000,00 zł.

Limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie - 530 000,00 zł;

limit zobowiązań określa się w kwocie **7 030 000,00 zł.**

w poz.1.3.2.12.- wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2020 „Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in”:
limit wydatków na 2019 rok określa się w kwocie - 0,00zł
limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie - 4 915 806,00zł
Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określa się w kwocie - 4 915 806,00 zł

ROK 2020

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VII/51/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w związku z przystąpieniem Gminy Kozienice do realizacji przedsięwzięcia „Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in” w ramach programu priorytetowego nr 3.2 „Ochrona atmosfery System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020 w następujących pozycjach:

- wydatki majątkowe na zakup 2 autobusów – (+) 4 575 600,00
- dochody z tytułu dotacji majątkowej z NFOŚiGW – (+) 2 745 360,00
- przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiGW – (+) 1 830 240,00

W związku z przyznaniem pożyczki na rok 2020 zwiększono wówczas rozchody w WPF zgodnie z harmonogramem spłat następująco: w 2020r. - o kwotę 171.585,00zł, od 2021r. do 2027r.- o kwotę 228 780,00zł i w 2028r.- o kwotę 57 195,00zł.

W dniu **29.10.2019** roku na wniosek Gminy Kozienice, Zarząd NFOŚ i GW podją uchwałę w sprawie zwiększenia pożyczki na w/w zakup o kwotę **340 206,00 zł** z uwagi na wyższy niż planowano koszt przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, kwota długu ulega zwiększeniu o kwotę **340 206 zł** w latach 2020 - 2027. W/w kwota wzrostu pożyczki została zaplanowana do spłaty na 2028 rok co spowodowało konieczność zwiększenia rozchodów roku 2028 o **340 206,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman