

Projekt Nr 4.2.

UCHWAŁA NR XV/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 28 listopada 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koziénice na lata 2019- 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koziénice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koziénicach

Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Docho	173 562 348,58	148 472 876,60	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					
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2016	150 310 958,60	148 680 337,51	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					
Wykonanie 2017	168 794 677,00	162 930 408,00	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	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	178 539 432,00	174 160 387,00	3 030 000,00	73 995 712,00	63 340 220,00	23 081 873,00	31 927 707,00	4 379 045,00	1 859 210,00	2 424 295,00					
2020	174 466 945,00	169 671 585,00	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	6 500 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	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	6 500 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 550 000,00	100 000,00	800 000,00					
2023	170 728 780,00	169 728 780,00	7 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00					
2024	170 728 780,00	169 728 780,00	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	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	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	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	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	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	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 ^x					
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:				
						gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
																z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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						
Wykonanie 2016	[2.1] + [2.2]	145 484 536,28	131 775 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 414,22	1 453 414,22	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	1 321 822,00	1 321 822,00	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	1 252 000,00	1 252 000,00	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	1 221 137,03	1 221 137,03	0,00	0,00	0,00	30 783 088,22				
2019		179 659 407,00	156 895 771,00	0,00	0,00	0,00	x	1 375 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	22 763 636,00				
2020		169 855 586,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	24 855 586,00				
2021		163 939 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	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	x	980 000,00	980 000,00	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	x	830 000,00	830 000,00	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	x	700 000,00	700 000,00	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	x	550 000,00	550 000,00	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	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00				
2027		165 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00				
2028		167 549 574,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 549 574,00				
2029		167 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	5 000,00	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	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 674 947,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-6 586 428,28	10 406 844,14	0,00	0,00	2 406 844,14	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	4 611 359,00	2 170 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 446,00	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	2 507 621,00	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	25 062,42	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	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:	z tego:			
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
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]			[5.1.1.1] + [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	
Wykonanie 2017	5 010 220,00	5 010 220,00	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	
Wykonanie 2018	110 220,00	110 220,00	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	
2020	6 781 805,00	6 781 805,00	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	
2022	6 339 000,00	6 339 000,00	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	
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	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	
2026	5 339 000,00	5 339 000,00	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	
2028	2 507 621,00	2 507 621,00	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	
2030	25 052,42	25 052,42	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 ^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 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) - (2.1.2)
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	21 578 477,75
2019	52 127 252,42	0,00	17 264 616,00	20 994 811,00
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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$
Wykonanie 2016	3,45%	0,00	3,45%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,21%	0,00	4,21%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,81%	0,00	0,81%	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,79%	0,00	0,79%	12,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,46%	0,00	4,46%	10,71%	8,75%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,59%	0,00	4,59%	14,51%	8,97%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,96%	0,00	4,96%	14,70%	11,99%	12,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,27%	0,00	4,27%	14,35%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,20%	0,00	4,20%	14,02%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,12%	0,00	4,12%	13,96%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,05%	0,00	4,05%	13,94%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,35%	0,00	3,35%	13,82%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,96%	0,00	2,96%	13,65%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,49%	0,00	1,49%	13,26%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,24%	0,00	1,24%	13,06%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,02%	0,00	0,02%	13,06%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	65 489 544,00	13 981 039,00	13 912 798,00	2 680 468,00	11 232 330,00	11 192 000,00	11 054 040,00	513 643,00	
2020	4 611 359,00	4 611 359,00	63 400 000,00	13 500 000,00	21 928 848,00	5 548 042,00	16 380 806,00	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	6 976 450,00	65 900,00	6 910 550,00	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	4 645 750,00	0,00	4 645 750,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	22 827 554,56	22 827 554,56	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	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	0,00	347 349,18	303 305,32	347 349,18								
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 680 565,81	2 680 565,81	2 680 565,81	0,00	52 973,34	52 973,34	52 973,34								
2019	134 139,00	124 770,00	124 770,00	74 239,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	0,00	200 939,00	191 569,00	200 939,00								
2020	163 240,00	138 335,00	138 335,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 742,00	136 836,00	161 742,00								
2021	65 900,00	55 593,00	55 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	55 593,00	65 900,00								
2022	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								
2024	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								
2026	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								
2028	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								
2030	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	Wydatki 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:		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 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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
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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 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 całości lub części z dotacji, 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	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
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 długi 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 x	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b 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 wyłączeniu 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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XV/ /2019 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 28 listopada 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	178.539.432,00 zł
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	174.160.387,00 zł w tym:
w poz.1.1.5.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	31.927.707,00 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	179.659.407,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	156.895.771,00 zł
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	22.763.636,00 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 191/2019 z dnia 31 października 2019 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 192/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 194/2019 z dnia 08 listopada 2019 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 196/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
- 5/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XV/ /2019 z dnia 28 listopada 2019 roku.

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

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

w poz. 1.3.1. - wydatki bieżące :

w poz. 1.3.1.12 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2020 „Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozienice” o łącznych nakładach finansowych - 6 564 000,00 zł:
limit wydatków na 2019 rok określa się w kwocie - 1 641 000,00 zł,
limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie - 4 923 000,00 zł.

w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :

w poz. 1.3.2.9. - „ Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”:

- określa się nową wartość przedsięwzięcia w kwocie **2 086 300,00 zł** z limitami:
limit wydatków na 2021 rok określa się w kwocie - 940 550,00 zł,
limit wydatków na 2022 rok określa się w kwocie - 1 145.750,00 zł

w poz. 1.3.2.13.- wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2020 „ Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice” o łącznych nakładach 4 560 000,00 zł:

limit wydatków na 2019 rok określa się w kwocie - 15.000,00 zł,
limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie - 4 545 000,00 zł.

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)				55 011 130,00	13 912 796,00	21 928 848,00	6 976 450,00	4 645 750,00	27 622 980,00
					43 450 830,00	12 256 798,00	13 010 848,00	6 585 900,00	4 050 000,00	22 626 680,00
					11 560 300,00	1 656 000,00	8 918 000,00	390 550,00	595 750,00	4 996 300,00
1 a	- wydatki bieżące				10 142 694,00	2 680 468,00	5 548 042,00	65 900,00	0,00	1 635 544,00
					3 578 694,00	1 039 468,00	625 042,00	65 900,00	0,00	1 635 544,00
					6 564 000,00	1 641 000,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				44 868 436,00	11 232 330,00	16 380 806,00	6 910 550,00	4 645 750,00	25 987 436,00
					39 872 136,00	11 217 330,00	12 385 806,00	6 520 000,00	4 050 000,00	20 991 136,00
					4 996 300,00	15 000,00	3 995 000,00	390 550,00	595 750,00	4 996 300,00
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:				506 885,00	226 269,00	161 742,00	65 900,00	0,00	359 045,00
					506 885,00	226 269,00	161 742,00	65 900,00	0,00	359 045,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				481 555,00	200 939,00	161 742,00	65 900,00	0,00	333 715,00
					481 555,00	200 939,00	161 742,00	65 900,00	0,00	333 715,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
					25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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				54 504 245,00	13 686 529,00	21 767 106,00	6 910 550,00	4 645 750,00	27 263 935,00
					42 943 945,00	12 030 529,00	12 849 106,00	6 520 000,00	4 050 000,00	22 267 635,00
					11 560 300,00	1 656 000,00	8 918 000,00	390 550,00	595 750,00	4 996 300,00
					9 661 139,00	2 479 529,00	5 386 300,00	0,00	0,00	1 301 629,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 097 139,00	838 529,00	463 300,00	0,00	0,00	1 301 629,00
					6 564 000,00	1 641 000,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00
					6 564 000,00	1 641 000,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnychz terenu Gminy Koźienice - Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnychz terenu Gminy Koźienice	Urząd Miejski w Koźienicach	2019	2020	6 564 000,00	1 641 000,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00
					6 564 000,00	1 641 000,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 843 106,00	11 207 000,00	16 380 806,00	6 910 550,00	4 645 750,00	25 962 106,00
					39 846 806,00	11 192 000,00	12 385 806,00	6 520 000,00	4 050 000,00	20 965 806,00
					4 996 300,00	15 000,00	3 995 000,00	390 550,00	595 750,00	4 996 300,00

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						
1.3.2.9	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	A	0,00	0,00	940 550,00	1 145 750,00	2 086 300,00
					B	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 650 000,00
					C	0,00	-550 000,00	390 550,00	595 750,00	436 300,00
1.3.2.13	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	A	15 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00

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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XV/ / 2019 Rady Miejskiej w Koźienicach
z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koźienice na lata 2019 - 2030**

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

ROK 2019

w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	178.539.432,00 zł
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	174.160.387,00 zł w tym:
w poz.1.1.5.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	31.927.707,00 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	179.659.407,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	156.895.771,00 zł
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	22.763.636,00 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 Koźienice Nr 191/2019 z dnia 31 października 2019 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy koźienice Nr 192/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 194/2019 z dnia 08 listopada 2019 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 196/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
- 5/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XV/ /2019 z dnia 28 listopada 2019 roku.

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

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

w poz. 1.3.1. - wydatki bieżące :

w poz. 1.3.1.12 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2020 „Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koźienice” o łącznych nakładach finansowych - 6 564 000,00 zł:
limit wydatków na 2019 rok określa się w kwocie - 1 641 000,00 zł,
limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie - 4 923 000,00 zł.

w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :

w poz. 1.3.2.9. - „ Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”:

- określa się nową wartość przedsięwzięcia w kwocie **2 086 300,00 zł** z limitami:

limit wydatków na 2021 rok określa się w kwocie - 940 550,00 zł,

limit wydatków na 2022 rok określa się w kwocie - 1 145.750,00 zł

w poz. 1.3.2.13.- wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2020 „ Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Koźienice” o łącznych nakładach 4 560 000,00 zł:

limit wydatków na 2019 rok określa się w kwocie - 15.000,00 zł,

limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie - 4 545 000,00 zł.