

UCHWAŁA NR XV/ 149 /2019
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 28 listopada 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 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 Kozienicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

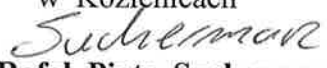
- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2019 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2019-2022” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	w tym:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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	178 539 432,00	174 160 387,00	34 910 177,00	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	35 500 000,00	6 000 000,00	74 700 000,00	63 300 000,00	23 071 585,00	25 000 000,00	4 795 360,00	650 000,00	4 135 360,00	
2021	171 278 780,00	169 728 780,00	35 600 000,00	6 500 000,00	74 900 000,00	63 300 000,00	23 128 780,00	25 000 000,00	1 550 000,00	650 000,00	800 000,00	
2022	171 278 780,00	169 728 780,00	35 500 000,00	6 500 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 550 000,00	650 000,00	800 000,00	
2023	170 728 780,00	169 728 780,00	35 500 000,00	7 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00	
2024	170 728 780,00	169 728 780,00	35 500 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 728 780,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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 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 *	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				
							Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	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	1 453 414,22	1 453 414,22	0,00	0,00	13 709 405,76		
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	0,00	0,00	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	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	1 221 137,03	1 221 137,03	0,00	0,00	30 783 088,22		
2019	179 659 407,00	156 895 771,00	0,00	0,00	x	1 375 000,00	x	0,00	22 763 636,00		
2020	169 855 586,00	145 000 000,00	0,00	0,00	x	1 230 000,00	x	0,00	24 855 586,00		
2021	163 939 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	x	0,00	18 739 780,00		
2022	164 939 780,00	145 800 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	x	0,00	19 139 780,00		
2023	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	x	830 000,00	x	0,00	18 489 780,00		
2024	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	x	0,00	18 489 780,00		
2025	163 889 780,00	146 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	x	0,00	17 889 780,00		
2026	164 889 780,00	146 200 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	x	0,00	18 689 780,00		
2027	165 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	x	0,00	18 889 780,00		
2028	167 549 574,00	147 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	x	0,00	20 549 574,00		
2029	167 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	x	0,00	20 589 780,00		
2030	169 974 947,58	147 300 000,58	0,00	0,00	x	10 000,00	x	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:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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	0,00	735 839,42	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	8 000 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 566 428,28	10 406 844,14	0,00	0,00	2 406 844,14	0,00	0,00	8 000 000,00	6 566 428,28	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	4 000 000,00	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	25 052,42	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					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	w tym:			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. 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 x		
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	
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (02.1) - [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	21 578 477,75
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} +$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.3) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.3) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1) + (1) - (1.5.1.1)}{(1)}$	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	[9.7.1] - [9.4]	
Wykonanie 2016	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,71%	8,75%	9,29%	TAK	TAK	
2020	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,51%	8,97%	9,51%	TAK	TAK	
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,70%	11,99%	12,53%	TAK	TAK	
2022	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	14,35%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	
2023	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,02%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	13,96%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	
2025	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	13,94%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	13,82%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,65%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2028	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	13,26%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2029	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	13,06%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2030	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	13,06%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	65 496 344,00	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 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		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	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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
Wykonanie 2016	133 752,69	115 728,56	115 728,56	0,00	115 728,56	22 827 554,56	22 827 554,56	22 827 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	190 532,80	190 532,80	155 266,06	155 266,06	190 532,80		
Wykonanie 2017	393 863,91	342 842,84	342 842,84	0,00	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	347 349,18	347 349,18	303 305,32	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	2 512 066,00	2 512 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	123 265,39	121 449,29	121 449,29	0,00	121 449,29	2 680 565,81	2 680 565,81	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	52 973,34		
2019	134 139,00	124 770,00	124 770,00	0,00	124 770,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	200 939,00	200 939,00	191 569,00	191 569,00	141 039,00		
2020	163 240,00	138 335,00	138 335,00	0,00	138 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 742,00	161 742,00	136 836,00	136 836,00	2 502,00		
2021	65 900,00	55 593,00	55 593,00	0,00	55 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	65 900,00	55 593,00	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	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		

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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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
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
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
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
2019	43 030,00	17 700,00	43 030,00	34 700,00	25 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	24 906,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 307,00	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
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

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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					
Wyszczególnienie													
Lp													
Formula													
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	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	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	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	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	4 527 585,00	707,15	1 110,40	1 110,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 010 220,00	2 667,83	707,15	707,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	110 220,00	0,00	2 667,83	2 667,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	110 220,00	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 z tytułu wydatków, o których 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 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 55 011 130,00 B 43 450 830,00 C 11 560 300,00	13 912 798,00 12 256 798,00 1 656 000,00	21 928 848,00 13 010 848,00 8 918 000,00	6 976 450,00 6 585 900,00 390 550,00	4 645 750,00 4 050 000,00 595 750,00	27 622 980,00 22 626 680,00 4 996 300,00
1.a	- wydatki bieżące				A 10 142 694,00 B 3 578 684,00 C 6 564 000,00	2 680 468,00 1 039 468,00 1 641 000,00	5 548 042,00 625 042,00 4 923 000,00	65 900,00 65 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 635 544,00 1 635 544,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 44 868 436,00 B 39 872 136,00 C 4 996 300,00	11 232 330,00 11 217 330,00 15 000,00	16 380 806,00 12 385 806,00 3 995 000,00	6 910 550,00 6 520 000,00 390 550,00	4 645 750,00 4 050 000,00 595 750,00	25 987 436,00 20 991 136,00 4 996 300,00
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 506 885,00 C 0,00	226 269,00 226 269,00 0,00	161 742,00 161 742,00 0,00	65 900,00 65 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	359 045,00 359 045,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 481 555,00 B 481 555,00 C 0,00	200 939,00 200 939,00 0,00	161 742,00 161 742,00 0,00	65 900,00 65 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	333 715,00 333 715,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 25 330,00 B 25 330,00 C 0,00	25 330,00 25 330,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 330,00 25 330,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 54 504 245,00 B 42 943 945,00 C 11 560 300,00	13 686 529,00 12 030 529,00 1 656 000,00	21 767 106,00 12 849 106,00 8 918 000,00	6 910 550,00 6 520 000,00 390 550,00	4 645 750,00 4 050 000,00 595 750,00	27 263 935,00 22 267 635,00 4 996 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 651 139,00 B 3 097 139,00 C 6 564 000,00	2 479 529,00 838 529,00 1 641 000,00	5 386 300,00 463 300,00 4 923 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 301 829,00 1 301 829,00 0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnychz terenu Gminy Kozienice - Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnychz terenu Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	A 6 564 000,00 B 0,00 C 6 564 000,00	1 641 000,00 0,00 1 641 000,00	4 923 000,00 0,00 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				A 44 843 106,00 B 39 846 806,00 C 4 996 300,00	11 207 000,00 11 192 000,00 15 000,00	16 380 806,00 12 385 806,00 3 995 000,00	6 910 550,00 6 520 000,00 390 550,00	4 645 750,00 4 050 000,00 595 750,00	25 962 106,00 20 965 806,00 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 Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XV/149 / 2019 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 28 listopada 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/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 203/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku,
- 6/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XV/ 148 /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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman