

**UCHWAŁA NR XXXV/295/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**  
z dnia 26 października 2017 r.  
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Kozienice na lata 2017- 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 2016 r., poz. 1870, z późn.zm1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2017 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2017 - 2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
**Mariusz Prawda**



1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz.1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz.191.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2017 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:							
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2				
Formuła	[1]+[1.2]																		
Wykonanie 2014	126 987 909,33	123 302 574,99	23 980 442,00	1 823 223,29	59 267 185,85	39 957 111,90	19 851 845,00	10 884 725,41	3 685 334,34	1 605 364,49									
Wykonanie 2015	128 448 356,08	125 748 879,91	25 005 628,00	4 747 158,83	57 237 114,61	41 184 424,13	20 610 196,00	10 685 328,89	2 699 476,17	968 038,94									
Plan 3 kw. 2016	147 458 850,00	144 897 803,00	26 313 015,00	5 000 000,00	65 583 540,00	44 150 000,00	21 124 843,00	20 440 809,00	2 561 047,00	981 000,00									
2017	150 924 761,00	147 257 717,00	28 232 049,00	4 505 000,00	60 921 981,00	44 647 789,00	21 028 954,00	26 404 393,00	3 667 044,00	1 408 000,00									
2018	168 950 952,00	157 211 714,00	28 800 000,00	5 000 000,00	75 091 184,00	56 191 184,00	21 000 000,00	24 000 000,00	11 739 238,00	1 200 000,00									
2019	162 590 180,00	156 284 793,00	29 500 000,00	7 500 000,00	72 684 793,00	54 284 793,00	21 300 000,00	24 000 000,00	6 305 387,00	200 000,00									
2020	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00									
2021	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00									
2022	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00									
2023	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00									
2024	155 500 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00									
2025	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
2026	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00									
2027	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00									
2028	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00									
2029	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00									
2030	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00									

- 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsiugę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
				2.1.1	2.1.1.1							2.1.3
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	137 148 580,66	106 854 650,71	0,00	0,00	1 079 276,67	1 079 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30 293 929,95	
Wykonanie 2015	145 184 409,41	112 375 162,60	0,00	0,00	1 175 513,79	1 175 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32 809 246,81	
Plan 3 kw. 2016	144 968 628,00	130 588 842,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379 786,00	
2017	171 499 629,00	143 487 832,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 011 797,00	
2018	163 840 732,00	137 871 504,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 969 228,00	
2019	157 479 960,00	139 500 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979 960,00	
2020	150 889 780,00	140 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689 780,00	
2021	150 889 780,00	140 700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00	
2022	150 889 780,00	140 800 000,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 780,00	
2023	150 889 780,00	140 900 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	
2024	150 889 780,00	140 900 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	
2025	151 889 780,00	141 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 780,00	
2026	151 389 780,00	141 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00	
2027	153 389 780,00	141 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 780,00	
2028	155 889 780,00	141 800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 780,00	
2029	155 889 780,00	141 900 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 780,00	
2030	155 974 947,58	142 000 000,58	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974 947,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4										
Formuła	[1] - [2]											
Wykonanie 2014	-10 160 671,33	18 716 088,54	0,00	0,00	4 716 088,54	0,00	14 000 000,00	10 160 671,33	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-16 736 053,33	21 345 075,21	0,00	0,00	5 595 417,21	4 296 395,33	15 749 658,00	12 439 658,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	2 490 222,00	2 037 363,00	0,00	0,00	1 299 021,00	0,00	738 342,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-20 574 868,00	25 585 088,00	0,00	0,00	25 585 088,00	20 574 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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 budżetu x	Spłaty 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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 10 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 10 220,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [12..1] - [12..2]
Wykonanie 2014	43 211 056,27	0,00	16 447 924,28	21 164 012,82
Wykonanie 2015	55 650 768,40	0,00	13 373 717,31	18 969 134,52
Plan 3 kw. 2016	51 860 415,00	0,00	14 308 961,00	15 607 982,00
2017	46 847 692,42	0,00	3 769 885,00	29 354 973,00
2018	41 737 472,42	0,00	19 340 210,00	19 340 210,00
2019	36 627 252,42	0,00	16 784 793,00	16 784 793,00
2020	31 517 032,42	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2021	26 406 812,42	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2022	21 296 592,42	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2023	16 186 372,42	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2024	11 576 152,42	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2025	7 465 932,42	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2026	2 855 712,42	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2027	245 492,42	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2028	135 272,42	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2029	25 052,42	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2030	0,00	0,00	12 499 999,42	12 499 999,42

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dechodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}$			$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}$					
Wykonanie 2014	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,43%	11,92%	11,81%	TAK	TAK
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,16%	8,32%	8,22%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,45%	8,65%	8,55%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,23%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,91%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,85%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,72%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,75%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,65%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,53%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2027	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,33%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,14%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	8,08%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2030	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,01%	8,18%	8,18%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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 2014	0,00	0,00	49 931 870,88	11 964 833,03	21 929 670,87	795 304,20	21 134 366,67	20 401 851,01	8 226 386,14	1 665 692,80		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	52 295 428,10	12 240 830,99	29 025 801,71	376 474,68	28 649 327,03	26 563 492,26	5 351 152,59	894 601,96		
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 490 222,00	55 208 452,00	13 783 185,00	6 185 644,00	520 074,00	5 665 570,00	2 388 570,00	10 749 716,00	1 241 500,00		
2017	0,00	0,00	57 712 753,00	12 991 095,00	8 862 165,00	888 822,00	7 973 343,00	6 958 343,00	17 753 454,00	3 300 000,00		
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	57 700 000,00	12 500 000,00	16 342 477,00	598 345,00	15 744 132,00	15 744 132,00	10 225 096,00	20 530,00		
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	3 174 310,00	173 345,00	3 000 965,00	3 000 965,00	14 978 995,00	965,00		
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 189 780,00	0,00		
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00	0,00		
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 780,00	0,00		
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	0,00		
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	57 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	0,00		
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	57 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	0,00		
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	57 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 780,00	0,00		
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	57 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00	0,00		
2028	110 220,00	110 220,00	58 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 780,00	0,00		
2029	110 220,00	110 220,00	58 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 780,00	0,00		
2030	25 052,42	25 052,42	58 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 780,00	0,00		
									13 974 943,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	454 522,85	412 910,14	431 540,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	478 575,12	422 637,21	422 637,21	
Wykonanie 2015	112 030,10	95 225,56	95 225,56	341 266,00	341 266,00	341 266,00	112 030,10	95 225,56	95 225,56	
Plan 3 kw. 2016	215 724,00	197 040,00	197 040,00	0,00	0,00	0,00	226 854,00	197 040,00	226 854,00	
2017	395 013,00	343 846,00	343 846,00	973 014,00	973 014,00	973 014,00	348 497,00	304 308,00	348 497,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 771 380,00	1 771 380,00	1 771 380,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4.1		12.4.2		12.5
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 2014	4 250,24	0,00	0,00	4 250,24	4 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	28 004,77	0,00	0,00	28 004,77	28 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	20 000,00	0,00	0,00	49 814,00	35 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 430 705,00	973 014,00	2 430 705,00	1 501 880,00	1 457 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 844 132,00	1 771 380,00	4 844 132,00	3 072 752,00	3 072 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	13.3													
Formuła	13.7													
Wykonanie 2014	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 2015	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. 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
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
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2014	2 960 000,00	1 056,27	1 106,80	1 106,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 310 000,00	1 110,40	1 056,27	1 056,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 527 585,00	0,00	1 110,40	1 110,40	0,00	0,00	0,00
2017	5 010 220,00	0,00	707,15	707,15	0,00	0,00	0,00
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	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	5 011 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy  
Kozienice na lata 2017-2020

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 780 691,00	8 862 165,00	16 342 477,00	3 174 310,00	1 500 000,00	29 968 385,00
1.a	- wydatki bieżące				3 205 255,00	888 822,00	598 345,00	173 345,00	0,00	1 749 945,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 575 436,00	7 973 343,00	15 744 132,00	3 000 965,00	1 500 000,00	28 218 440,00
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:				12 717 332,00	2 779 202,00	4 844 132,00	965,00	0,00	7 712 332,00
1.1.1	- wydatki bieżące				436 530,00	348 497,00	0,00	0,00	0,00	436 530,00
1.1.1.1	„ Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół VI edycja” - Rozwijanie kluczowych kompetencji i kształtowanie właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości.				436 530,00	348 497,00	0,00	0,00	0,00	436 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 280 802,00	2 430 705,00	4 844 132,00	965,00	0,00	7 275 802,00
1.1.2.1	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach - II etap” - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach				12 160 705,00	2 430 705,00	4 820 000,00	0,00	0,00	7 250 705,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr *Marcin Prawd*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASJ) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	25 097,00	0,00	24 132,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.4	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap III - Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap III	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>					26 063 359,00	11 498 345,00	3 173 345,00	1 500 000,00	22 256 053,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 768 725,00	540 325,00	598 345,00	173 345,00	0,00	1 313 415,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	252 000,00	52 000,00	150 000,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>					23 294 634,00	10 900 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	20 942 638,00
1.3.2.1	Projekt i budowa nowej serwerowni - budowa nowej serwerowni	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	452 400,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	407 400,00
1.3.2.2	Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska - Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	472 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	PT, budowa ulicy Dolnej w m. Koziennice - budowa ulicy Dolnej w m. Koziennice	Urząd Miejski w Koziennicach	2016	2017	844 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.4	PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą - budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Koziennicach	2016	2017	1 662 238,00	888 238,00	0,00	0,00	0,00	888 238,00
1.3.2.7	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koziennicach	2017	2018	3 249 000,00	500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.9	PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Koziennickie I etap - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Koziennicach	2016	2018	1 216 974,00	850 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	PT, budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - poprawa jakości usług	Urząd Miejski w Koziennicach	2016	2019	6 580 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00
1.3.2.14	PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej - zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	Urząd Miejski w Koziennicach	2017	2018	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.15	Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików - Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików	Urząd Miejski w Koziennicach	2017	2018	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 m. Mariusz Prawda



*Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV/ 295/ 2017  
Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 roku  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice  
na lata 2017 - 2030*

W załączniku nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2017 – 2030**

dokonuje się następujących zmian:

**ROK 2017**

-w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się	w kwocie	<b>150.924.761 zł</b>
-w poz. 1.1 - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	<b>147.257.717 zł</b>
-w poz. 1.1.5-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustala się	w kwocie	<b>26.404.393 zł</b>
-w poz.1.2 - dochody majątkowe - ustala się	w kwocie	<b>3. 667.044 zł</b>
-w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	<b>171.499.629 zł</b>
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się	w kwocie	<b>143.487.832 zł</b>
-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się	w kwocie	<b>28.011.797 zł</b>
-w poz. 11.6- wydatki majątkowe w formie dotacji	w kwocie	<b>3.300.000 zł</b>

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

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 340/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 354/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 359/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 363/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 365/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 367/2017 z dnia 06 września 2017 roku,
- 7 / Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXIV/291/2017 z dnia 14 września 2017 roku,
- 8/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 369/2017 z dnia 15 września 2017 roku,
- 9/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 370/2017 z dnia 25 września 2017 roku,
- 10/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 376/2017 z dnia 29 września 2017 roku,
- 11/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 377/2017 z dnia 06 października 2017 roku,
- 12/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 378/2017 z dnia 12 października 2017 roku
- 13/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXV/ /2017 z dnia 26 października 2017 roku.

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

- w poz.1.1.1.1 zwiększa się limit wydatków w 2017 roku przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pod nazwą: „ Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół VI edycja" o kwotę 27 521,00 zł.
- w poz.1.1.2.1 zmienia się limity przedsięwzięcia „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo Parkowym w Kozienicach" zgodnie z budżetem na rok 2017 i harmonogramem wydatków na 2018 rok.
- w poz. 1.1.2.2. Gmina nie będzie realizowała przedsięwzięcia „Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice " z uwagi na brak dofinansowania;
- w poz. 1.1.2.3. przenosi się limit z 2017 roku na 2018 rok zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie CG-IV.433.3.2017.MK
- w poz. 1.1.2.4 zgodnie z budżetem Gmina nie będzie realizowała przedsięwzięcia „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo Parkowym w Kozienicach - etap III" z uwagi na brak dofinansowania;

- w poz.1.3. - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
- w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :
- w poz. 1.3.2.1- zwiększa się limit wydatków w 2017 roku przedsięwzięcia „ Projekt i budowa nowej serwerowni”zgodnie z budżetem na 2017 rok;
- w poz. 1.3.2.2 zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku przedsięwzięcia „Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska" zgodnie z budżetem na 2017 rok;
- w poz.1.3.2.3 zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku przedsięwzięcia „ PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice" zgodnie z budżetem na 2017 rok;
- w poz. 1.3.2.4 zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku przedsięwzięcia „PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą" zgodnie z budżetem na 2017 rok;
- w poz. 1.3.2.7 zwiększa się limit wydatków w 2018 roku przedsięwzięcia „PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi" do kwoty 2.700.000,0 zł;
- w poz. 1.3.2.9 zwiększa się limit wydatków w 2017 roku przedsięwzięcia „PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza" do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie I etap" zgodnie z budżetem na 2017 rok i zmniejsza się limit wydatków o tę samą kwotę na rok 2018; kwota łączna pozostaje bez zmian;
- w poz. 1.3.2.12 zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku przedsięwzięcia „PT budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą" zgodnie z budżetem na 2017 rok i określa się przedsięwzięcie do realizacji na lata 2018-2020;
- w poz. 1.3.2.14 wprowadza się nowe przedsięwzięcie „PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10,12,14 przy ul.Lubelskiej" na lata 2017-2018 w łącznej kwocie 1.005.000 zł:
  - 2017 rok - 5.000,00 zł
  - 2018 rok - 1.000.000,00 zł
- w poz. 1.3.2.15 wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików" na lata 2017-2018 w łącznej kwocie 260.000 zł:
  - 2017 rok - 10.000,00 zł
  - 2018 rok - 250.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Marcin Prawda*