

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  
W KOZIENICACH Nr V / 32 / 2019  
z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice  
na lata 2019–2030**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, 1000,1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500)

**Rada Miejska w Kozienicach uchwala co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozienice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXVIII/350/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018-2030 wraz ze zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kozienicach



Rafał Piotr Sucherman

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			w tym:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	27 628 163,93	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	170 648 340,00	164 754 071,00	31 412 810,00	1 330 000,00	75 795 060,00	61 520 000,00	21 488 085,00	28 042 747,00	5 894 269,00	2 074 300,00	3 804 969,00
2019	164 040 220,00	163 439 980,00	34 910 177,00	3 030 000,00	72 775 601,00	63 090 220,00	22 366 054,00	24 188 171,00	600 240,00	467 000,00	87 700,00
2020	171 000 000,00	169 500 000,00	35 500 000,00	6 000 000,00	74 700 000,00	63 300 000,00	22 900 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00
2021	170 500 000,00	169 500 000,00	35 600 000,00	6 500 000,00	74 900 000,00	63 300 000,00	22 900 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2022	170 500 000,00	169 500 000,00	35 500 000,00	6 500 000,00	74 800 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00
2023	170 500 000,00	169 500 000,00	35 500 000,00	7 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00
2024	170 500 000,00	169 500 000,00	35 500 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00
2025	170 000 000,00	169 500 000,00	35 500 000,00	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
2026	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
2027	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
2028	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
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) Wzrost 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 Miastach i gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto	
				podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	niepodlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z siedzibą w województwie łódzkim, o której mowa w art. 243 ustawy x	z siedzibą w województwie łódzkim, o której mowa w art. 243 ustawy x		z tytułu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	z tytułu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	z tytułu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	z tytułu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	145 484 636,28	131 775 130,52	0,00	0,00	0,00	1 453 414,22	1 453 414,22	0,00	0,00	13 709 405,76		
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	0,00	0,00	0,00	1 321 822,00	1 321 822,00	0,00	0,00	27 320 593,04		
Plan 3 kw. 2018	179 091 301,00	146 842 637,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	32 248 664,00		
Wykonanie 2018	180 944 964,00	148 711 300,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	32 233 664,00		
2019	163 250 000,00	144 291 028,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	18 959 972,00		
2020	164 389 780,00	145 000 000,00	0,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	19 389 780,00		
2021	163 389 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	18 189 780,00		
2022	164 389 780,00	145 800 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	18 589 780,00		
2023	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	18 489 780,00		
2024	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	18 489 780,00		
2025	163 889 780,00	146 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	17 889 780,00		
2026	164 889 780,00	146 200 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	18 689 780,00		
2027	165 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 889 780,00		
2028	167 889 780,00	147 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 889 780,00		
2029	167 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 589 780,00		
2030	169 974 947,58	147 300 000,58	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	22 674 947,00		

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	25 585 086,60	0,00	0,00	2 406 844,00	18 168 024,46	0,00	8 000 000,00	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	-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	
2019	790 220,00	5 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	51 858 619,57	0,00	16 697 746,08	17 996 767,96	
Wykonanie 2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	46 850 360,25	0,00	7 521 947,49	33 107 036,09	
Plan 3 kw. 2018	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	54 737 472,42	0,00	16 087 771,00	18 494 615,00	
Wykonanie 2018	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	54 737 472,42	0,00	16 042 771,00	18 449 615,00	
2019	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	52 127 252,42	0,00	19 148 952,00	20 968 952,00	
2020	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	45 517 032,42	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	
2021	7 110 220,00	7 110 220,00	0,00	0,00	0,00	38 406 812,42	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00	
2022	6 110 220,00	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	32 296 592,42	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00	
2023	6 110 220,00	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	26 186 372,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	
2024	6 110 220,00	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	20 076 152,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	
2025	6 110 220,00	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	13 965 932,42	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	
2026	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	8 855 712,42	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	
2027	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	4 245 492,42	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2028	2 110 220,00	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	2 135 272,42	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	
2029	2 110 220,00	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	25 052,42	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	
2030	25 052,42	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 199 999,42	22 199 999,42	

6) Wzrosty wykazujące 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.  
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 58 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,45%	3,45%	0,00	10,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,21%	4,21%	0,00	5,45%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,81%	0,81%	0,00	10,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,80%	0,80%	0,00	10,62%	X	X	X	X
2019	4,85%	4,85%	0,00	11,96%	8,75%	8,71%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	14,39%	9,39%	9,34%	TAK	TAK
2021	4,84%	4,84%	0,00	14,31%	12,37%	12,32%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	13,96%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0,00	13,90%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	13,84%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2025	3,92%	3,92%	0,00	13,82%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2026	3,22%	3,22%	0,00	13,71%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	13,53%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	13,24%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2029	1,24%	1,24%	0,00	13,06%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2030	0,02%	0,02%	0,00	13,06%	13,28%	13,28%	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.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
		Spląty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	61 357 949,00	13 500 783,00	20 836 116,00	736 983,00	20 099 133,00	18 295 001,00	11 332 031,00	2 606 632,00		
2019	790 220,00	790 220,00	62 780 690,00	13 910 865,00	12 574 146,00	862 948,00	11 711 198,00	11 710 000,00	6 677 774,00	571 198,00		
2020	6 610 220,00	6 610 220,00	61 400 000,00	13 500 000,00	7 024 000,00	104 000,00	6 920 000,00	6 920 000,00	12 469 780,00	0,00		
2021	7 110 220,00	7 110 220,00	61 400 000,00	13 600 000,00	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	12 219 780,00	0,00		
2022	6 110 220,00	6 110 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	15 089 780,00	0,00		
2023	6 110 220,00	6 110 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	0,00		
2024	6 110 220,00	6 110 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	0,00		
2025	6 110 220,00	6 110 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 780,00	0,00		
2026	5 110 220,00	5 110 220,00	61 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 780,00	0,00		
2027	4 610 220,00	4 610 220,00	62 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00	0,00		
2028	2 110 220,00	2 110 220,00	62 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 780,00	0,00		
2029	2 110 220,00	2 110 220,00	62 100 000,00	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	62 200 000,00	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, wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych kasytkowenych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2016	133 752,69	115 728,56	115 728,56	22 827 554,56	22 827 554,56	0,00	190 532,80	155 266,06	190 532,80			
Wykonanie 2017	393 863,91	342 842,84	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	347 349,18	303 305,32	347 349,18			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	118 272,00	118 272,00	118 272,00	2 512 066,00	2 512 066,00	2 512 066,00	118 272,00	118 272,00	118 272,00			
2019	74 239,00	74 239,00	74 239,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	139 537,00	139 537,00	139 537,00			
2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
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 wyjątkowo 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 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 (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	inne			z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	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	3 707 000,00	3 707 000,00	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	3 462 000,00	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 854 133,00	2 392 133,00	5 854 133,00	3 462 000,00	3 462 000,00	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 898,00	17 700,00	18 898,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	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	

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 przynajmniej częściowo dofinansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zrealizowanego dofinansowania z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



## Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykazanie 2016	4 527 585,00	707,15	1 110,40	1 110,40	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 2018	110 220,00	0,00	2 667,83	2 667,83	0,00	0,00	0,00
2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 x

wpłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźlenice na lata 2019-2022

kwoty w zł

Lp.	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)				36 664 880,00	12 574 146,00	7 024 000,00	5 970 000,00	3 500 000,00	15 397 412,00
1a	- wydatki bieżące				2 815 350,00	862 948,00	104 000,00	0,00	0,00	872 092,00
1b	- wydatki majątkowe				33 849 330,00	11 711 198,00	6 920 000,00	5 970 000,00	3 500 000,00	14 525 330,00
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:				221 841,00	140 735,00	4 000,00	0,00	0,00	74 071,00
1.1.1	- wydatki bieżące				196 511,00	139 537,00	4 000,00	0,00	0,00	48 671,00
1.1.1.1	Umoowa o powierzenie grantu nr 13/OK I/2018 „dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". - szkolenie	Urząd Miejski w Koźlenicach	2018	2019	147 840,00	94 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich” - Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich	Urząd Miejski w Koźlenicach	2019	2020	48 671,00	44 671,00	4 000,00	0,00	0,00	48 671,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASJ) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Koźlenicach	2017	2019	25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
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
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 442 839,00	12 433 411,00	7 020 000,00	5 970 000,00	3 500 000,00	15 323 411,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 618 839,00	723 411,00	100 000,00	0,00	0,00	823 411,00
1.3.1.1	Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźlenice - Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźlenice	Urząd Miejski w Koźlenicach	2016	2020	372 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Koźlenice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Koźlenice.	Urząd Miejski w Koźlenicach	2012	2019	1 310 390,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźlenicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźlenicach usługi telewizji i radia	Urząd Miejski w Koźlenicach	2016	2019	5 474,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00
1.3.1.6	Usługa prawna Gminy Koźlenice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Koźlenice	Urząd Miejski w Koźlenicach	2017	2019	470 985,00	156 995,00	0,00	0,00	0,00	156 995,00
1.3.1.7	MACROLOGIC- Pakiet Srebrny (powyżej 40 godzin) - aktualizacja i serwis oprogramowania finansowo-księgowego	Urząd Miejski w Koźlenicach	2017	2019	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Świadczenia usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenia usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 824 000,00	11 710 000,00	6 920 000,00	5 970 000,00	3 500 000,00	14 500 000,00
1.3.2.2	PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej - PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 648 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami - budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	2 623 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT, budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociolki - budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociolki	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	3 634 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem - przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 589 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górze - PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górze	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 840 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	3 250 000,00	760 000,00	1 270 000,00	970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	5 080 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową - zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2022	12 180 000,00	100 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	9 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Rafał Sucherman

*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kozienice na lata 2019 – 2030*

**Objaśnienia do załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Wprowadzenie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice przygotowana została na lata 2019 -2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 08 sierpnia 2014 roku.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto w załączniku nr 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019 - 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zadłużenia Gminy Kozienice, którego ostateczna spłata nastąpi w 2030 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy jest ona corocznie uaktualniana.

**Założenia ogólne**

1. Projekt dochodów budżetu na rok 2019 dokonany w podziale na kategorie dochodów bieżących i dochodów majątkowych został uwzględniony w prognozie.
2. Dochody o charakterze majątkowym w formie dotacji prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.
3. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Gminy Kozienice w roku 2019 zgodnie z budżetem zaplanowano w kwocie 467 000,00zł. W kolejnych latach 2020-2023 łącznie zaplanowano 400.000,00zł. Dalej sprzedaży mienia nie prognozowano ze względu na realizm dokonywanej prognozy.
4. W roku 2019 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków z budżetu środków europejskich na podstawie podpisanych już przez Gminę Kozienice umów.
5. Do prognozy na lata 2019 - 2030 przyjęto wielkości stałe na poziomie 2018 roku.
6. Planowaną kwotę dochodów z tytułu PIT, subwencji ogólnej, dotacji celowych na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.
7. Wydatki 2019 r. wynikają z projektu budżetu Gminy Kozienice na rok 2019 z autopoprawkami.
8. Wydatki bieżące na lata 2020 - 2030 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2019 r. z autopoprawkami.
9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych zostały zaplanowane na lata 2020-2030 na poziomie 2019 roku z niewielkimi odchyleniami.
10. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej.
11. Na rok 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 790.220,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody 2019 roku .
12. Na rok 2019 zaplanowano przychody w kwocie 5.820.000,00 zł z tytułu:
  - wolnych środków - 1 820 000,00 zł,
  - emisji obligacji - 4 000 000,00 zł.

Zaplanowane przychody przeznaczono w budżecie na sfinansowanie rozchodów z tytułu wykupu obligacji komunalnych i spłaty pożyczki do NFOŚ i GW w 2019 roku. Nadwyżka budżetowa i przychody stanowią kwotę zaplanowanych rozchodów.

13. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2019 - 2030 zaplanowano na podstawie nowego harmonogramów wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych biorąc pod uwagę zaplanowane na 2019 rok przychody.

Kwota długu na koniec każdego roku WPF Gminy Kozienice wynika z zobowiązań powstałych z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomniejszonych o spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach.

Planowane rozchody (z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczki) w latach 2019-2030 przedstawiają się następująco:

Rok	pożyczki	obligacje	Ogółem do spłaty w roku	Dług na 31.12.
<b>31.12.2018r.</b>	<b>1.237.472,42-</b>	<b>53.500.000,-</b>		<b>54.737.472,42</b>
2019	110.220,-	6.500.000,-	6.610.220,-	52.127.252,42
2020	110.220,-	6.500.000,-	6.610.220,-	45.517.032,42
2021	110.220,-	7.000.000,-	7.110.220,-	38.406.812,42
2022	110.220,-	6.000.000,-	6.110.220,-	32.296.592,42
2023	110.220,-	6.000.000,-	6.110.220,-	26.186.372,42
2024	110.220,-	6.000.000,-	6.110.220,-	20.076.152,42
2025	110.220,-	6.000.000,-	6.110.220,-	13.965.932,42
2026	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	8.855.712,42
2027	110.220,-	4.500.000,-	4.610.220,-	4.245.492,42
2028	110.220,-	2.000.000,-	2.110.220,-	2.135.272,42
2029	110.220,-	2.000.000,-	2.110.220,-	25.272,42
2030	25.052,42	0,-	25.052,42	0,00

Nowy wskaźnik obowiązuje od 2014 roku. Określa on indywidualną możliwość gminy do zaciągania i spłaty kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

## **Podsumowanie**

Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zawierać dane do roku 2030. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Wielkości przyjmowane do WPF czy budżetu w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych.

**Generalnie to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Kozienice obejmujący okres od roku 2019 do roku 2030 oraz prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

W dalszym ciągu prowadzone będą działania oszczędnościowe w zakresie bieżącej działalności gminy w celu ograniczenia wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym a jednocześnie działania zmierzające do zwiększenia dochodów przy wykorzystaniu przepisów oraz działania w zakresie utrzymania na wysokim poziomie ściągalności należności z tytułu podatków i opłat. Znaczący wpływ na wzrost wydatków bieżących w szczególności na wynagrodzenia w roku 2019 i latach następnych ma zmiana systemu oświaty.

## **Objaśnienia do załącznika nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF**

### **Informacja z art. 226 ust. 2a i ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych**

Wydatki majątkowe objęte limitem wynikają z limitu wydatków na planowane wieloletnie przedsięwzięcie finansowane z dochodów własnych gminy oraz z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku na lata 2019-2022 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2019 i zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi umowami.

Wykaz ten zawiera:

1/ Projekty realizowane z udziałem środków europejskich:  
w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

2/ Inne projekty (bieżące i majątkowe) realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy.

W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmuje się w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

### **Zmiany Projektu:**

#### **Objaśnienia do załącznika nr 1 - WPF Gminy Kozienice na lata 2019-2030**

W porównaniu do złożonego projektu dochody i wydatki zwiększono o kwotę 50 000,00 zł oraz dokonano zmian, które wpłynęły na pozycje w WPF:

## ROK 2019

<b>w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>164.040.220,00 zł</b>
w poz. 1.1- dochody bieżące - ustala się w kwocie	163.439.980,00 zł
w poz.1.1.5.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	24.188.171,00 zł
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>163.250.000,00 zł</b>
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	144.291.028,00 zł
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	18.958.972,00 zł
<b>w poz. 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji - ustala się w kwocie</b>	<b>571.198,00 zł</b>
<b>w poz. 12.3 - Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - ustala się w kwocie</b>	<b>139.537,00 zł</b>

**Objaśnienia do załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - wprowadzono następujące zmiany:**

1/ w poz. 1.1.1.1 „ Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" " zwiększono limit wydatków zgodnie z budżetem na rok 2019 o kwotę 65.298,00 zł z uwagi na zmianę harmonogramu wydatków; łączny limit wydatków 2019 ustala się w kwocie 94.866,00zł.

2/ w poz. 1.3.1.8 „Wprowadzenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego GeoVelo na terenie miasta Kozienice" na wniosek firmy realizującej zadanie rezygnuje się z jego realizacji.

3/ w poz. 1.3.2.1 rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia „PT, budowa ul.Ogrodowej w m. Kozienice"

4/ w poz. 1.3.2.7 „ PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice" uwagi na zmianę harmonogramu prac, zmienia się okres realizacji oraz limit wydatków w latach 2019-2021; łączny limit nakładów nie ulega zmianie.

5/ w poz. 1.3.2.8 „PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice" zmienia się okres realizacji zadania (2018-2021) oraz określa się łączne nakłady finansowe w kwocie 5.080.000 zł w tym: 2019 rok- 1.500.000,00zł, 2020 rok- 1.500.000,00zł, 2021rok - 2.000.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Rafał Sucherman