

**UCHWAŁA NR VII/ 51 /2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**  
z dnia 25 marca 2019 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kozenice 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 2017 r., poz. 2077 ; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366,1669, 1693, 2245, 2354, 2500) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

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

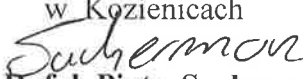
- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata 2019 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozenice na lata 2019-2022” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 marca 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kozenicach  
  
**Rafał Piotr Sucherman**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	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
Formuła	[1,1]+[1,2]										
2019	163 362 198,00	163 933 958,00	34 910 177,00	3 030 000,00	73 025 601,00	63 340 220,00	22 458 772,00	24 339 431,00	1 428 240,00	467 000,00	915 700,00
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	1 000 000,00
2022	170 728 780,00	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:							Wydutki majątkowe	
		Wydutki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2019	166 482 173,00	145 840 116,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	20 642 057,00
2020	169 515 380,00	145 000 000,00	0,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	24 515 380,00
2021	163 939 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	18 739 780,00
2022	164 939 780,00	145 800 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	19 139 780,00
2023	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	18 489 780,00
2024	163 889 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	18 489 780,00
2025	164 889 780,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu * budżetu						
				4	4.1	4.1.1						4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
LP	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]															
2019	-1 119 975,00	7 730 195,00	0,00	0,00	3 730 195,00	1 119 975,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	4 951 565,00	1 830 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 240,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00						
2028	2 167 415,00	0,00	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	0,00						
2030	25 052,42	0,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	2 167 415,00	2 167 415,00	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 <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje 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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (12.1) - (12.2)
2019	52 127 252,42	0,00	18 093 842,00	21 824 037,00
2020	47 175 687,42	0,00	24 671 585,00	24 671 585,00
2021	39 836 687,42	0,00	24 528 780,00	24 528 780,00
2022	33 497 687,42	0,00	23 928 780,00	23 928 780,00
2023	27 158 687,42	0,00	23 828 780,00	23 828 780,00
2024	20 819 687,42	0,00	23 828 780,00	23 828 780,00
2025	14 480 687,42	0,00	23 728 780,00	23 728 780,00
2026	9 141 687,42	0,00	23 528 780,00	23 528 780,00
2027	4 302 687,42	0,00	23 228 780,00	23 228 780,00
2028	2 135 272,42	0,00	22 557 195,00	22 557 195,00
2029	25 052,42	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00
2030	0,00	0,00	22 199 999,42	22 199 999,42

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoczynny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wydatki bieżące poprzedzającego roku budżetowego	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 wydatki bieżące poprzedzającego roku budżetowego	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 wydatki bieżące poprzedzającego roku budżetowego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(0.1) + (1.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$		$\frac{(0.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(0.1) + (1.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,22%	8,75%	9,29%	TAK	TAK
2020	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,51%	9,14%	9,68%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,70%	12,16%	12,70%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	14,35%	13,48%	13,48%	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	2,96%	13,82%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	1,29%	13,65%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,24%	13,26%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2029	1,24%	1,24%	0,00	0,02%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe				
		10.1	11.1								
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]						
2019	0,00	0,00	63 909 335,00	13 986 733,00	12 423 396,00	918 066,00	11 505 330,00	11 455 000,00	8 729 897,00	453 207,00	
2020	4 951 565,00	4 951 565,00	63 400 000,00	13 500 000,00	7 574 000,00	104 000,00	7 470 000,00	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	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	12 219 780,00	0,00	
2022	6 339 000,00	6 339 000,00	63 500 000,00	13 600 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	15 089 780,00	0,00	
2023	6 339 000,00	6 339 000,00	63 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	0,00	
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	63 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	0,00	
2025	6 339 000,00	6 339 000,00	63 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 780,00	0,00	
2026	5 339 000,00	5 339 000,00	63 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 780,00	0,00	
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	63 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00	0,00	
2028	2 167 415,00	2 167 415,00	63 100 000,00	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	63 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589 780,00	0,00	
2030	25 052,42	25 052,42	63 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 947,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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										
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 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	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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 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		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1					
Formuła													
2019	43 030,00	17 700,00	43 030,00	25 330,00	25 330,00	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach realizacji projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ustawy o budżecie państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Szaty 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 x	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							
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

\* 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 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 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 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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Sucherman*  
**mgr Rafał Sucherman**

## 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)				38 114 680,00	12 423 396,00	7 574 000,00	6 520 000,00	4 050 000,00	17 102 530,00
1.a	- wydatki bieżące				2 870 350,00	918 066,00	104 000,00	0,00	0,00	927 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 244 330,00	11 505 330,00	7 470 000,00	6 520 000,00	4 050 000,00	16 175 330,00
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	164 867,00	4 000,00	0,00	0,00	74 001,00
1.1.1	- wydatki bieżące				196 511,00	139 537,00	4 000,00	0,00	0,00	48 671,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	25 330,00	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				37 892 839,00	12 258 529,00	7 570 000,00	6 520 000,00	4 050 000,00	17 028 529,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 673 839,00	778 529,00	100 000,00	0,00	0,00	878 529,00
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	2020	427 000,00	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 219 000,00	11 480 000,00	7 470 000,00	6 520 000,00	4 050 000,00	16 150 000,00
1.3.2.9	Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska a m. Swierze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska a m. Swierze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 650 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 650 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Suchemana  
mgr Rafal Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr VII/51/ 2019 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 25 marca 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	165.362.198,00 zł
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	163.933.958,00 zł
w poz. 1.1.5.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	24.339.431,00 zł
w poz. 1.2 - Dochody majątkowe - ustala się w kwocie	1.428.240,00 zł
w poz. 1.2.2 - z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje - ustala się w kwocie	915.700,00 zł
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>166.482.173,00 zł</b>
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	145.840.116,00 zł
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	20.642.057,00 zł
<b>w poz. 3 - Wynik budżetu - ustala się w kwocie</b>	<b>(-) 1.119.975,00 zł</b>
<b>w poz. 4 - Przychody budżetu - ustala się w kwocie</b>	<b>7.730.195,00 zł</b>
w poz. 4.2 - wolne środki - ustala się w kwocie	3.730.195,00 zł w tym
w poz. 4.2.1 - na pokrycie deficytu - w kwocie	1.119.975,00 zł
<b>w poz. 11.6 - Wydatki majątkowe w formie dotacji - ustala się w kwocie</b>	<b>453.207,00 zł</b>

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

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 55/2019 z dnia 01 marca 2019 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 56/2019 z dnia 04 marca 2019 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 60/2019 z dnia 11 marca 2019 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VII/ 52/2019 z dnia 25 marca 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. 1.3.1.1 - „Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice” - zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 55.000,00zł ; limit wydatków na 2019 rok określa się w kwocie 155.000,00zł.**

**w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :**

**w poz. 1.3.2.9 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2020-2022 „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” z następującymi limitami:  
2020 - 550.000,00zł, 2021 - 550.000,00 zł, 2022 - 550.000,00 zł;  
łącznie kwota nakładów finansowych - 1.650.000,00 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Sucherman*  
**mgr Rafał Sucherman**

## ROK 2020

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

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

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

2/ Gmina Kozienice planuje udział w przedsięwzięciu polegającym na budowie mostu przez rzekę Wisłę w ramach Rządowego Programu Mosty dla Regionu. W ramach wspólnych działań z powiatem kozienickim i garwolińskim zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania na opracowanie projektu technicznego budowy mostu wraz z dojazdami. Gmina Kozienice planuje uczestniczyć w zadaniu w zakresie współfinansowania opracowania projektu technicznego.

Po podjęciu uchwały Gmina Kozienice zawrze stosowną umowę /porozumienie na realizację zadania. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji wynosi: 31.296.000,00 zł. Deklarowany udział łączny powiatów wynosi: 7.896.000,00 kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych na opracowanie projektu technicznego budowy mostu i dojazdów wraz z wykupem gruntów. Pozostałe koszty w wysokości 23.400.000,00 zł, leżą po stronie rządowej. Wkład powiatu garwolińskiego to kwota 4.651.000,00 zł. Udział powiatu kozienickiego to kwota: 3.245.000,00 którą należy ponieść w latach 2020 - 2022. Wkład finansowy Gminy Kozienice w przedsięwzięcie to połowa kosztów leżących po stronie powiatu kozienickiego tj. 1.622.500,00 zł. Zgodnie z ustaleniami programu termin składania wniosku upływa z dniem 29.03.2019r., dlatego podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Kozienice w tym w szczególności załącznika przedsięwzięć poprzez wprowadzenie na lata 2020-2022 w/w inwestycji jest zasadne. Budowa mostu wpłynie pozytywnie na rozwój naszego regionu. Zgodnie z ustaleniami Programu koszty kwalifikowane dotyczą wydatków ściśle związanych z budową mostu i dojazdów w tym opracowanie projektów technicznych, natomiast niekwalifikowanymi są koszty w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej, opracowania projektów budowy dróg dojazdowych oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod planowaną inwestycję. Szacunkowa wartość budowy mostu wraz z dojazdami to kwota 650.000.000,00 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w następujących pozycjach:

- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na Osiedlu Polesie w latach 2020-2022 zwiększono o 550 000,00zł w każdym roku;
- wydatki majątkowe zwiększono w latach 2020-2022 o kwotę 550 000,00zł w każdym roku .

W związku z wprowadzeniem zmian z pkt.1 i pkt 2 do 2020 roku WPF :

<b>w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>174.466.945,00 zł</b>
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	<b>169.671.585,00 zł</b>
w poz. 1.2 - Dochody majątkowe - ustala się w kwocie	<b>4.795.360,00 zł</b>



w poz. 1.2.1.- ze sprzedaży majątku - ustala się w kwocie	<b>650.000,00zł</b>
w poz.1.2.2 - z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje - ustala się w kwocie	<b>4.135.360,00 zł</b>
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>169.515.380,00 zł</b>
<b>w poz. 3 - Wynik budżetu - ustala się w kwocie</b>	<b>(+) 4.951.565,00 zł</b>
<b>w poz. 4 - Przychody budżetu - ustala się w kwocie</b>	<b>1.830.240,00 zł</b>
w poz.4.3 - z tytułu pożyczki z NFOŚiGW - ustala się w kwocie	<b>1.830.240,00 zł</b>
<b>w poz. 5. - rozchody budżetu - ustala się w kwocie</b>	<b>6.781.805,00 zł</b>

Zmiany dokonane w budżecie 2020 roku spowodowały zmiany w latach następnych:

- 1/ w latach 2021-2022 zwiększono wydatki majątkowe po 550 000,00zł ,
- 2/ do roku 2028 zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki z NFOŚiGW zwiększono kwotę rozchodów w poszczególnych latach.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Sucherman*  
**mgr Rafał Sucherman**