

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

W KOZIENICACH Nr XVI/ 177 / 2019

z dnia 30 grudnia 2019 roku

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2020–2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami)

Rada Miejska w Kozenicach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozenice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozenice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozenice 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 Kozenice do zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do zmiany w ramach środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego gminy, oraz wynikające z rozstrzygniętych konkursów.
4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozenice 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 Kozenicach Nr V/32/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2019-2030 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozenicach



Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	150 310 958,60	28 872 836,00	5 644 553,80	21 132 579,00	27 628 153,93	65 402 214,78	47 401 894,64			1 630 621,09	666 739,96	914 844,80
Wykonanie 2018	169 368 815,87	33 409 048,00	534 804,00	21 918 546,00	28 103 015,86	80 358 375,68	61 944 874,65			5 045 026,33	1 756 238,79	3 273 749,39
Plan 3 kw. 2019	172 846 531,00	34 910 177,00	3 030 000,00	23 081 873,00	26 852 615,00	80 592 821,00	63 340 220,00			4 379 045,00	1 859 210,00	2 424 295,00
Wykonanie 2019	176 444 854,00	34 910 177,00	3 030 000,00	23 081 873,00	30 120 038,00	80 923 556,00	63 340 220,00			4 379 045,00	1 859 210,00	2 424 295,00
2020	182 653 530,00	32 904 561,00	3 600 000,00	22 017 766,00	35 564 638,00	82 521 491,00	64 600 220,00			6 045 074,00	1 946 034,00	4 055 360,00
2021	177 550 000,00	33 600 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	31 000 000,00	84 771 220,00	64 300 000,00			1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00
2022	177 278 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	31 000 000,00	84 600 000,00	64 000 000,00			1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00
2023	176 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	30 500 000,00	85 100 000,00	64 000 000,00			1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
2024	176 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	30 500 000,00	85 000 000,00	64 000 000,00			1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
2025	176 228 780,00	33 800 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	30 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00			500 000,00	0,00	500 000,00
2026	176 228 780,00	34 000 000,00	4 500 000,00	22 028 780,00	30 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00			500 000,00	0,00	500 000,00
2027	176 300 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 500 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00			500 000,00	0,00	500 000,00
2028	176 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00			500 000,00	0,00	500 000,00
2029	176 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00			500 000,00	0,00	500 000,00
2030	175 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00			0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dopłaty o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się małych i średnich przedsiębiorstw z wyjątkiem tych, które wykazują się w szczególności zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat fiskalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	57 104 043,36	0,00	0,00	1 321 822,00	0,00	0,00	27 320 593,04	27 320 593,04	2 185 755,00		
Wykonanie 2018	175 935 244,15	145 152 155,93	61 141 761,53	0,00	0,00	1 221 137,03	0,00	0,00	30 783 088,22	30 783 088,22	2 141 624,50		
Plan 3 kw. 2019	173 966 506,00	151 235 870,00	64 910 312,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	22 730 636,00	22 730 636,00	220 643,00		
Wykonanie 2019	177 564 829,00	154 807 048,00	65 076 214,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	22 757 781,00	22 757 781,00	542 788,00		
2020	186 362 171,00	167 250 659,00	69 719 713,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	19 111 512,00	19 111 512,00	70 000,00		
2021	170 211 000,00	164 471 220,00	69 400 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	5 739 780,00	5 739 780,00	0,00		
2022	169 439 780,00	164 300 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 139 780,00	5 139 780,00	0,00		
2023	168 889 780,00	163 889 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	5 000 780,00	5 000 780,00	0,00		
2024	169 389 780,00	163 889 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	5 489 780,00	5 489 780,00	0,00		
2025	169 389 780,00	163 500 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 889 780,00	5 889 780,00	0,00		
2026	168 889 780,00	163 200 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	5 689 780,00	5 689 780,00	0,00		
2027	171 461 000,00	164 500 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 961 000,00	6 961 000,00	0,00		
2028	173 792 379,00	165 000 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 792 379,00	8 792 379,00	0,00		
2029	174 189 780,00	165 400 000,00	69 750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	8 789 780,00	8 789 780,00	0,00		
2030	175 774 947,58	166 000 000,58	69 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 774 947,00	9 774 947,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	0,00	0,00	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 088,60	18 168 024,46		
Wykonanie 2018	-6 566 428,28	0,00	0,00	10 406 844,14	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	0,00	2 406 844,14	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 119 975,00	0,00	0,00	7 730 195,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,00	1 119 975,00		
Wykonanie 2019	-1 119 975,00	0,00	0,00	7 730 195,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,00	1 119 975,00		
2020	-3 708 641,00	0,00	0,00	3 990 446,00	2 170 446,00	2 170 446,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 538 195,00		
2021	7 339 000,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	7 839 000,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	7 839 000,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	7 339 000,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	6 839 000,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	2 507 621,00	2 507 621,00	2 507 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	2 110 220,00	2 110 220,00	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	25 052,42	25 052,42	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 10 220,00	1 10 220,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	281 805,00	281 805,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 621,00	2 507 621,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 220,00	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 052,42	25 052,42	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	46 850 360,25	2 667,83	7 521 947,49	33 107 036,09			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	54 740 435,87	2 963,45	19 171 633,61	21 578 477,75			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	48 157 942,03	3 134,61	17 231 616,00	20 961 811,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	52 127 252,42	0,00	17 258 761,00	20 988 956,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 015 893,42	0,00	9 357 797,00	11 177 797,00			
2021	X	X	X	X	0,00	46 676 893,42	0,00	11 528 780,00	11 528 780,00			
2022	X	X	X	X	0,00	38 837 893,42	0,00	11 428 780,00	11 428 780,00			
2023	X	X	X	X	0,00	30 998 893,42	0,00	11 839 780,00	11 839 780,00			
2024	X	X	X	X	0,00	23 659 893,42	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00			
2025	X	X	X	X	0,00	16 820 893,42	0,00	12 228 780,00	12 228 780,00			
2026	X	X	X	X	0,00	9 481 893,42	0,00	12 528 780,00	12 528 780,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 642 893,42	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 135 272,42	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	25 052,42	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 799 999,42	9 799 999,42			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) ^x	0,00%	x	6,73%	x	x	x	x
	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,19%	13,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,17%	13,52%	x	x	x	x
2020	1,19%	7,62%	8,01%	11,86%	11,85%	TAK	TAK
2021	5,92%	8,81%	8,32%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2022	6,11%	8,59%	8,28%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2023	5,98%	8,74%	8,43%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	5,43%	8,52%	8,42%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2025	4,97%	8,67%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2026	5,28%	8,84%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2027	3,44%	7,86%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2028	1,78%	7,44%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2029	1,45%	7,11%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	0,02%	6,70%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2017	393 863,91	393 863,91	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	347 349,18	347 349,18	303 305,32
Wykonanie 2018	123 265,39	123 265,39	121 449,29	2 680 565,81	2 680 565,81	2 680 565,81	52 973,34	52 973,34	52 973,34
Plan 3 kw. 2019	75 499,00	75 499,00	75 302,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	142 299,00	142 299,00	142 101,00
Wykonanie 2019	134 139,00	134 139,00	124 770,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	200 939,00	200 939,00	191 569,00
2020	163 240,00	163 240,00	138 335,00	0,00	0,00	0,00	161 741,00	161 741,00	136 835,00
2021	65 900,00	65 900,00	55 593,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	55 593,00	55 593,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 323 093,45	1 323 093,45	516 408,88	7 020 591,97	762 023,42	6 258 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 808 174,09	5 808 174,09	2 390 231,17	20 836 116,00	736 983,00	20 099 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	43 030,00	43 030,00	17 700,00	12 198 158,00	980 828,00	11 217 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	43 030,00	43 030,00	17 700,00	12 256 798,00	1 039 468,00	11 217 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	20 851 317,00	5 705 511,00	15 145 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	5 127 984,00	217 434,00	4 910 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 297 284,00	151 534,00	1 145 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	x				
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	5 010 220,00	707,15	707,15	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	110 220,00	2 667,83	2 667,83	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	281 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	
2022	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 507 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2019-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 440 658,00	20 851 317,00	5 127 984,00	1 297 284,00	50 000,00	12 475 048,00
1.a	- wydatki bieżące				8 258 552,00	5 705 511,00	217 494,00	151 534,00	50 000,00	1 102 942,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 182 106,00	15 145 806,00	4 910 550,00	1 145 750,00	0,00	11 372 106,00
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:				333 714,00	161 741,00	65 900,00	0,00	0,00	285 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				333 714,00	161 741,00	65 900,00	0,00	0,00	285 040,00
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 Kozienicach	2019	2020	48 674,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2021	285 040,00	159 240,00	65 900,00	0,00	0,00	285 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwami 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				33 106 944,00	20 689 576,00	5 062 084,00	1 297 284,00	50 000,00	12 190 008,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 924 638,00	5 543 770,00	151 534,00	151 534,00	50 000,00	817 902,00
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	2023	932 936,00	255 936,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	450 000,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00
1.3.1.3	„Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach” - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	370 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych terenu Gminy Kozienice - Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych terenu Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	6 564 000,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	4 602,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	4 602,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 182 106,00	15 145 806,00	4 910 550,00	1 145 750,00	0,00	11 372 106,00
1.3.2.1	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	2017	2020	3 474 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	1 270 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	7 080 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	2 092 300,00	0,00	940 590,00	1 145 750,00	0,00	2 086 300,00
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej- połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8 - Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej- połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne” - PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	„Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in” - Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in”	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	4 915 806,00	4 915 806,00	0,00	0,00	0,00	4 915 806,00
1.3.2.8	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucha
 mgr Rafał Sucherman

*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozenice na lata 2020 – 2030*

Objaśnienia do załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice przygotowana została na lata 2020 -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 2019 roku poz. 869). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Kozenice są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów, 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 2020 - 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zadłużenia Gminy Kozenice, 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 2020 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 Kozenice w roku 2020 zgodnie z budżetem zaplanowano w kwocie 1 946 034,00zł. W kolejnych latach 2021-2024 łącznie zaplanowano kwotę 1.900.000,00zł. Od roku 2025 sprzedaży mienia nie prognozowano ze względu na realizm dokonywanej prognozy.
4. W roku 2020 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków z budżetu środków europejskich na podstawie podpisanych już przez Gminę Kozenice umów.
5. Do prognozy na lata 2021 - 2030 po stronie dochodów i wydatków przyjęto wielkości na poziomie 2020 roku z niewielkimi odchyleniami.
6. Planowaną kwotę dochodów z tytułu PIT, subwencji ogólnej, dotacji celowych na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu .
7. Wydatki 2020 r. wynikają z projektu budżetu Gminy Kozenice na rok 2020.
8. Wydatki bieżące na lata 2021 - 2030 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2020 r. z przyjętymi autopoprawkami Burmistrza Gminy Kozenice.
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 2021-2030 na poziomie 2020 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 2020 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.708.641,00zł.
12. Na rok 2020 zaplanowano przychody w kwocie 3.990.446,00 zł z tytułu:
 - wolnych środków - 1 820 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu - 1.538.195,00zł;
 - pożyczki z NFOŚ i GW - 2 170 446,00 zł, w tym na pokrycie deficytu - 2 170 446,00zł.

13. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2020 - 2030 zaplanowano na podstawie nowego harmonogramu wykupu wyemitowanych już obligacji komunalnych biorąc pod uwagę zaplanowane na 2020 rok przychody tytułu pożyczki w NFOŚ i GW.

Rok	Przychody	Rozchody	Dług na 31.XII.
31.12.2019r.			52.127.252,42
2020	2 170 446,00	281 805,-	54.015.893,42,
2021		7.339.000,-	46.676.893,42
2022		7.839.000,-	38.837.893,42
2023		7.839.000,-	30.998.893,42
2024		7.339.000,-	23.659.893,42
2025		6.839.000,-	16.820.893,42
2026		7.339.000,-	9.481.893,42
2027		4.839.000,-	4.642.893,42
2028		2.507.621,-	2.135.272,42
2029		2.110.220,-	25.052,42
2030		25.052,42	0,00

Relacja z art. 243. Ustawy

Średni wskaźnik obliczany na podstawie art.243 ufp na 2020 rok ustalony został za okres: 2017, 2018 i III kwartały 2019 roku. Określa on indywidualną możliwość gminy do zaciągania i spłaty kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

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

Podsumowanie

Pewnych trudności nastęrcza 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 2020 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. Znaczny wpływ na wzrost wydatków bieżących od 2020 roku ma rozszerzenie Rządowego Programu Rodzina 500+, który od 1 lipca 2019 roku obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez kryterium dochodowego oraz świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na wzrost wydatków bieżących w 2020 roku mają również duży wpływ zmiany dokonane w systemie wynagrodzeń nauczycieli, które nie wpływają na wzrost subwencji oświatowej natomiast obciążając budżet gminy znacznie zmniejszają możliwości finansowania inwestycji gminnych.

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 2020-2023 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2020 i zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman