

UCHWAŁA NR XXV/296/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 05 października 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice na lata 2020- 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/177/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2020 - 2028" otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach


Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1	1,2,2	
Dochoady ogółem x			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
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	184 300 152,66	35 239 973,00	3 770 424,45	23 311 343,00	34 632 390,01	81 793 954,62	63 213 472,01	5 552 067,58	1 859 427,94	3 587 726,62	
2020	191 110 335,00	32 893 306,00	4 186 660,00	21 950 827,00	37 823 594,00	85 669 725,00	64 600 220,00	8 586 223,00	2 102 898,00	6 419 645,00	
2021	188 681 393,00	33 600 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	36 875 613,00	85 000 000,00	64 300 000,00	6 577 000,00	550 000,00	6 027 000,00	
2022	182 948 780,00	33 931 000,00	4 500 000,00	23 128 780,00	31 370 000,00	84 600 000,00	64 000 000,00	5 419 000,00	550 000,00	4 869 000,00	
2023	178 548 780,00	33 956 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	30 870 000,00	85 100 000,00	64 000 000,00	1 994 000,00	400 000,00	1 594 000,00	
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	86 800 000,00	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	86 800 000,00	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	86 800 000,00	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, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty poborów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:	
									odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	2.1.3.3	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	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	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	0,00	22 730 636,00	22 730 636,00	220 643,00	
Wykonanie 2019	175 732 413,53	154 471 614,00	63 643 074,66	0,00	0,00	1 269 314,12	0,00	0,00	0,00	21 260 799,53	21 260 799,53	208 277,20	
2020	202 801 080,00	171 572 760,00	70 308 577,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	31 228 320,00	31 227 320,00	920 732,00	
2021	181 342 393,00	164 471 220,00	69 400 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 871 173,00	16 871 173,00	940 550,00	
2022	175 109 780,00	164 700 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 409 780,00	10 409 780,00	1 145 750,00	
2023	170 709 780,00	164 289 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 420 780,00	6 420 780,00	0,00	
2024	169 389 780,00	163 900 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	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	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	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	0,00	6 961 000,00	6 961 000,00	0,00	
2028	173 961 000,00	165 000 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 961 000,00	8 961 000,00	0,00	
2029	173 961 000,00	165 400 000,00	69 750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 561 000,00	8 561 000,00	0,00	
2030	175 720 716,58	166 000 000,58	69 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 720 716,00	9 720 716,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
lp													
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	0,00	0,00	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 088,60	0,00	18 168 024,46
Wykonanie 2018	-6 566 428,28	0,00	0,00	10 408 844,14	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 730 195,00	0,00	1 119 975,00
Wykonanie 2019	8 567 739,13	0,00	0,00	7 730 195,86	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,86	0,00	0,00
2020	-11 690 745,00	0,00	0,00	11 858 160,00	2 170 446,00	2 170 446,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 567 714,00	1 120 000,00	8 400 299,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	2 339 000,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 339 000,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 283,42	79 283,42	79 283,42	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	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	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	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	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	167 415,00	167 415,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	79 283,42	79 283,42	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7,1			7,2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	52 130 667,70	3 415,28	24 276 471,08	28 006 666,94				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 130 283,42	0,00	10 951 352,00	20 639 066,00				
2021	x	x	x	x	0,00	46 791 283,42	0,00	17 633 173,00	17 633 173,00				
2022	x	x	x	x	0,00	38 952 283,42	0,00	12 829 780,00	12 829 780,00				
2023	x	x	x	x	0,00	31 113 283,42	0,00	12 265 780,00	12 265 780,00				
2024	x	x	x	x	0,00	23 774 283,42	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00				
2025	x	x	x	x	0,00	16 935 283,42	0,00	12 228 780,00	12 228 780,00				
2026	x	x	x	x	0,00	9 596 283,42	0,00	12 528 780,00	12 528 780,00				
2027	x	x	x	x	0,00	4 757 283,42	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 418 283,42	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	79 283,42	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				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,19%	14,50%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,77%	19,06%	x	x	x	x	x	x
2020	1,08%	8,53%	9,99%	12,84%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK
2021	5,91%	13,00%	13,36%	13,57%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	TAK
2022	6,05%	9,48%	9,86%	12,62%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	TAK
2023	5,96%	9,02%	9,30%	11,08%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK
2024	5,43%	8,52%	8,80%	10,85%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2025	4,97%	8,67%	x	9,32%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2026	5,28%	8,84%	x	10,06%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2027	3,44%	7,86%	x	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2028	1,66%	7,44%	x	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2029	1,61%	7,11%	x	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2030	0,06%	6,70%	x	8,21%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	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	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	75 302,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	142 299,00	142 299,00	142 101,00		
Wykonanie 2019	107 115,54	101 065,97	272 100,00	272 100,00	272 100,00	173 706,11	173 706,11	167 656,51		
2020	338 235,00	313 330,00	255 259,00	255 259,00	242 385,00	336 736,00	336 736,00	311 830,00		
2021	65 900,00	55 583,00	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	65 900,00	65 900,00	55 583,00		
2022	370 000,00	370 000,00	3 869 000,00	3 869 000,00	3 869 000,00	400 000,00	400 000,00	370 000,00		
2023	370 000,00	370 000,00	994 000,00	994 000,00	994 000,00	400 000,00	400 000,00	370 000,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 terytorialnego samorządu 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	10.1.2	10.2	10.3
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 664,20	30 664,20	17 700,00	10 767 934,13	2 375 124,04	8 392 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	431 101,00	431 101,00	242 385,00	22 387 051,00	7 379 513,00	15 007 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 928 123,00	3 928 123,00	2 807 000,00	17 088 633,00	217 460,00	16 871 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 270 000,00	5 270 000,00	3 869 000,00	9 779 810,00	551 560,00	9 228 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 420 000,00	1 420 000,00	994 000,00	4 682 500,00	450 000,00	4 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań do tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)		
Wykonanie 2017	5 010 220,00	707,15	707,15	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	110 220,00	2 667,83	2 667,83	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	6 610 220,00	2 963,45	2 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	167 415,00	3 415,28	3 415,28	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2022	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00		
2028	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	79 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 8.3 – 8.3.1 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 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 został ujęty zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice na lata 2020-2028

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 74 397 532,00 B 73 397 532,00 C 1 000 000,00	22 387 051,00 22 387 051,00 0,00	17 088 633,00 16 388 633,00 700 000,00	9 779 810,00 9 779 810,00 0,00	4 682 500,00 4 682 500,00 0,00	2 812 500,00 2 812 500,00 0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 10 732 606,00 B 10 732 606,00 C 0,00	7 379 513,00 7 379 513,00 0,00	2 17 460,00 2 17 460,00 0,00	551 560,00 551 560,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 63 664 926,00 B 62 664 926,00 C 1 000 000,00	15 007 538,00 15 007 538,00 0,00	16 871 173,00 16 171 173,00 700 000,00	9 228 250,00 9 228 250,00 0,00	4 232 500,00 4 232 500,00 0,00	2 812 500,00 2 812 500,00 0,00
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:				A 11 781 534,00 B 11 781 534,00 C 0,00	178 473,00 178 473,00 0,00	3 984 023,00 3 984 023,00 0,00	5 670 000,00 5 670 000,00 0,00	1 820 000,00 1 820 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 133 714,00 B 1 133 714,00 C 0,00	161 741,00 161 741,00 0,00	65 900,00 65 900,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 10 647 820,00 B 10 647 820,00 C 0,00	16 732,00 16 732,00 0,00	3 928 123,00 3 928 123,00 0,00	5 270 000,00 5 270 000,00 0,00	1 420 000,00 1 420 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 62 615 998,00 B 61 615 998,00 C 1 000 000,00	22 208 576,00 22 208 576,00 0,00	13 094 610,00 12 394 610,00 700 000,00	4 109 810,00 4 109 810,00 0,00	2 862 500,00 2 862 500,00 0,00	2 812 500,00 2 812 500,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 598 892,00 B 9 598 892,00 C 0,00	7 217 772,00 7 217 772,00 0,00	151 560,00 151 560,00 0,00	151 560,00 151 560,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 53 017 106,00 B 52 017 106,00 C 1 000 000,00	14 990 806,00 14 990 806,00 0,00	12 943 050,00 12 243 050,00 700 000,00	3 958 250,00 3 958 250,00 0,00	2 812 500,00 2 812 500,00 0,00	2 812 500,00 2 812 500,00 0,00
1.3.2.3	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Koźienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Koźienice	Urząd Miejski w Koźienicach	2018	2021	A 8 080 000,00 B 7 080 000,00 C 1 000 000,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	3 700 000,00 3 000 000,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	56 358 957,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	52 558 957,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 996,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 996,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	54 781 961,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	48 981 961,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719 895,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719 895,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 040,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 855,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 855,00
1.3	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	46 639 062,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	40 839 062,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 956,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	44 147 106,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	38 347 106,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/296/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 5 października 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

**W Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 – 2030 dokonuje się następujących zmian:
ROK 2020**

w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	191.110.335,00 zł
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	182.524.112,00 zł w tym:
w poz.1.1.4.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	37.823.594,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	202.801.080,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	171.572.760,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki -ustala się w kwocie	70.308.577,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian	(-) 11.690.745,00 zł
w poz. 4 - Przychody budżetu - zmniejsz się o kwotę 100.000,00zł (w poz. 4.4) i ustala się w ogólnej kwocie -	11.858.160,00 zł
w poz.5 - Rozchody budżetu - zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł (w poz. 5.2) i ustala się w ogólnej kwocie -	167.415,00 zł.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 133/2020 z dnia 9 września 2020 roku
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 134/2020 z dnia 16 września 2020 roku
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 138/2020 z dnia 22 września 2020 roku
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 140/2020 z dnia 25 września 2020 roku
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXV/297/2020 z dnia 5 października 2020 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. 1.3.2 - wydatki majątkowe :

w poz. 1.3.2.3 - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice" - zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 700 000,00 zł. Limit po zmianie wynosi 3.700,000,00 zł.

W związku ze zmianą wykonawcy przedsięwzięcia Gmina Kozienice przeprowadziła trzy nowe postępowania w wyniku których 30.09.2020 roku uzyskano najkorzystniejszą cenę na zrealizowanie (dokończenie) w/w przedsięwzięcia. W celu zawarcia umowy z nowym wykonawcą niezbędne jest zwiększenie ogólnych kosztów inwestycji oraz limitu wydatków w 2021 roku zgodnie z harmonogramem robót. Limit zobowiązań został ustalony w kwocie umożliwiającej podpisanie nowej umowy tj. w kwocie 5 800 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman