

**UCHWAŁA NR XXVI/298/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**  
z dnia 29 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) **uchwała 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)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					1,1,5	z tego:			1,2,1	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4		1,1,5,1	1,2				
		Dochoły biezące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochoły biezące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości			Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
Wykonanie 2017	150 310 958,60	148 680 337,51	28 872 636,00	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	164 323 789,54	33 409 049,00	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	168 467 486,00	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	178 748 085,08	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	192 510 140,00	182 993 581,00	32 893 306,00	4 186 660,00	21 950 827,00	38 460 803,00	85 501 985,00	64 600 220,00	9 516 559,00	2 102 898,00	7 349 981,00		
2021	189 261 603,00	182 684 603,00	33 600 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	37 339 781,00	85 116 042,00	64 416 042,00	6 577 000,00	550 000,00	6 027 000,00		
2022	182 988 977,00	177 569 977,00	33 931 000,00	4 500 000,00	23 128 780,00	31 402 157,00	84 608 040,00	64 008 040,00	5 419 000,00	550 000,00	4 869 000,00		
2023	178 548 780,00	176 554 780,00	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	175 728 780,00	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	175 728 780,00	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	175 728 780,00	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	175 800 000,00	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	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	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	176 300 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	175 800 000,00	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydaki bieżące <sup>x</sup>					w tym:					2.2	w tym:
		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	2.2.1	2.2.1.1		
Wydaki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	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		
Wykonanie 2017	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	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	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	63 643 074,56	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	204 200 885,00	70 523 209,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	31 635 036,00	31 635 036,00	937 182,00		
2021	181 922 603,00	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	175 149 977,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
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	18 168 024,46	0,00
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	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	1 119 975,00	0,00
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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	8 567 714,00	8 400 299,00	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	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:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	110 220,00	110 220,00	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	167 415,00	167 415,00	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	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
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	10 427 732,00	20 115 446,00				
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. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wrażliwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,19%	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,77%	19,06%	x	x	x	x
2020	1,08%	8,27%	9,72%	12,64%	14,36%	TAK	TAK
2021	5,91%	13,07%	13,45%	13,48%	15,00%	TAK	TAK
2022	6,05%	9,49%	9,86%	12,56%	14,08%	TAK	TAK
2023	5,96%	9,02%	9,30%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	5,43%	8,52%	8,80%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2025	4,97%	8,67%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	5,28%	8,84%	x	10,03%	10,69%	TAK	TAK
2027	3,44%	7,86%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2028	1,66%	7,44%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2029	1,61%	7,11%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2030	0,06%	6,70%	x	8,21%	8,21%	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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	91	9.11	9.11.1	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 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	środkii 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	środkii 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 x	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	91	9.11	9.11.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	107 115,54	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	847 844,00	847 844,00	822 939,00	784 581,00	784 581,00	771 707,00	973 747,00	973 747,00	782 510,00		
2021	530 068,00	530 068,00	519 761,00	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	646 110,00	646 110,00	519 761,00		
2022	402 157,00	402 157,00	402 157,00	3 869 000,00	3 869 000,00	3 869 000,00	440 197,00	440 197,00	402 157,00		
2023	370 000,00	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	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
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	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	
2020	470 190,00	470 190,00	281 474,00	23 063 151,00	8 016 524,00	15 046 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 928 123,00	3 928 123,00	2 807 000,00	17 668 843,00	797 670,00	16 871 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 270 000,00	5 270 000,00	3 869 000,00	9 820 007,00	591 757,00	9 228 250,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty 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 samorządowej terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp												
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 wyczerpaniu limitu splety 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 srobieleńiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 takich 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 wyjątkom w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sucherman*  
mgr Rafał Sucherman

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice 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)				76 316 602,00	23 063 151,00	17 668 843,00	9 820 007,00	4 682 500,00	2 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				11 990 024,00	8 016 524,00	797 670,00	591 757,00	450 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 326 578,00	15 046 627,00	16 871 173,00	9 228 250,00	4 232 500,00	2 812 500,00
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:				13 700 604,00	854 573,00	4 574 233,00	5 710 197,00	1 820 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 391 132,00	798 752,00	646 110,00	440 197,00	400 000,00	0,00
1.1.1.1	„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
1.1.1.2	„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	0,00
1.1.1.3	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.1.4	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	KOZIENICE	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.5	„Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 257 418,00	637 011,00	580 210,00	40 197,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 309 472,00	55 821,00	3 928 123,00	5 270 000,00	1 420 000,00	0,00
1.1.2.1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2020	29 697,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	2 118 123,00	0,00	2 118 123,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	2 400 000,00	0,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	KOZIENICE	2021	2023	6 100 000,00	0,00	10 000,00	4 670 000,00	1 420 000,00	0,00
1.1.2.5	„Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	661 652,00	39 089,00	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	59 655 464,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 414,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	54 821 050,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 402,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 458,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	285 040,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 418,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673 944,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 732,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 123,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	39 089,00

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						
1.2	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:				62 515 998,00	13 094 610,00	4 109 810,00	2 862 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 598 892,00	7 217 772,00	151 560,00	151 560,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2023	913 015,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Uratwienie powrotu do aktywności zawodowej” - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	106 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	„Przyłączenie i korzystanie z Multimediinalnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimediinalnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	4 656,00	1 536,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 017 105,00	14 990 806,00	12 943 050,00	3 958 250,00	2 812 500,00	2 812 500,00
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	3 334 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 300 000,00	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	8 080 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	2 092 300,00	0,00	940 550,00	1 145 750,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	1 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	46 639 062,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 956,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	430 079,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	106 221,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	44 147 106,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 806,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00



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						
1.3.2.10	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolejt - uzupelnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasazerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	24 500 000,00	0,00	4 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodziszewo - etap I i II -	KOZIENICE	2020	2021	895 000,00	545 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie -	KOZIENICE	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych -	KOZIENICE	2020	2021	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych - PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych	KOZIENICE	2020	2021	1 000 000,00	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	24 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/ 298/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Kozienice na lata 2020 - 2030**

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

**ROK 2020**

<b>w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>192.510.140,00 zł</b>
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	<b>182.993.581,00 zł w tym:</b>
w poz.1.1.4.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	<b>38.460.803,00 zł</b>
w poz.1.2 - Dochody majątkowe- ustala się w kwocie	<b>9.516.559,00 zł w tym:</b>
w poz 1.2.2- z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje-ustala się w kwocie	<b>7.349.981,00 zł</b>
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>204.200.885,00 zł</b>
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	<b>172.565.849,00 zł w tym:</b>
w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki -ustala się w kwocie	<b>70.523.209,00 zł</b>
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe- ustala się w kwocie	<b>31.635.036,00 zł</b>
<b>w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian</b>	<b>(-) 11.690.745,00 zł</b>

W związku z wprowadzeniem w wykazie przedsięwzięć nowego zadania („Gmina Kozenice wspiera aktywność zawodową rodziców”) finansowanego przy udziale środków europejskich na lata: wydatki bieżące 2020-2022 oraz wydatki majątkowe na lata 2019-2020, ulegają zmianie pozycje:

dochody - 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1

wydatki - 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1

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

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 146/2020 z dnia 7 października 2020 roku
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 148/2020 z dnia 14 października 2020 roku
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 153/2020 z dnia 20 października 2020 roku
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXVI/299/2020 z dnia 29 października 2020 roku.

**W Załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF-** dokonuje się zmian w związku z podpisaniem umowy nr RPMA.08.03.01-14-d249/19-00 o dofinansowanie projektu „Gmina Kozenice wspiera aktywność zawodową rodziców!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w następujących pozycjach:

**w poz. 1.1. - wydatki na programy, projekty lub zadania** związane z programami 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.) w prowadza się nowe zadanie pod nazwą „Gmina Kozenice wspiera aktywność zawodową rodziców” z tego:

w poz. 1.1.1 - wydatki bieżące na lata 2020-2022 w łącznych nakładach 1.257.418,00 zł

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

w poz. 1.1.2 - wydatki majątkowe na lata 2019-2020 w łącznych nakładach 661.652, 00zł

Całkowita wartość projektu zgodnie z wnioskiem wynosi 1. 919.070,00 zł natomiast kwota dochodów z tytułu dotacji 1.535.256,00 zł. W roku 2020 Gmina Kozienice otrzyma refundację poniesionych w roku 2019 wydatków inwestycyjnych.

Dochody i wydatki projektu zgodnie z poniższą tabelą:

Projekt „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców”		2019	2020	2021	2022	Razem
<b>Dochody</b>			<b>1 038 931,00</b>	<b>464 168,00</b>	<b>32 157,00</b>	<b>1 535 256,00</b>
85505	2057		509 609,00			
85505	6257		529 322,00			
85516	2057			464 168,00	32 157,00	
<b>Wydatki</b>		<b>622 563,00</b>	<b>676 100,00</b>	<b>580 210,00</b>	<b>40 197,00</b>	<b>1 919 070,00</b>
85505	3037		28 000,00			
	4017		291 120,00			
	4019		86 084,00			
	4117		50 488,00			
	4119		15 031,00			
	4127		7 132,00			
	4129		2 109,00			
	4217		88 140,00			
	4229		44 352,00			
	4269		16 692,00			
	4307		5 800,00			
	4309		2 063,00			
	6057 Plac zabaw przy Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach		39 089,00			
85516				580 210,00	40 197,00	
	Wydatki dofinansowane z „7”	622 563,00	509 769,00	377 848,00	25 076,00	
	Wkład własny „9”		166 331,00	202 362,00	15 121,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 mgr Rafał Sucherman