

PROJEKT

2.1

**UCHWAŁA NR XXVII/ /2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 16 listopada 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)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice 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 ogółem x	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 x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	148 660 337,51	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	169 368 815,67	164 323 789,54	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	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	194 183 605,00	184 667 046,00	32 893 306,00	4 186 660,00	21 950 827,00	40 134 268,00	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	175 554 780,00	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		

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 obciążenie 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 wynikających 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 lokalnych.

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydutki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	57 104 043,36	0,00	1 321 822,00	0,00	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	1 221 137,03	0,00	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	1 375 000,00	0,00	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	1 269 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260 799,53	21 260 799,53	208 277,20	
2020	205 874 350,00	174 365 314,00	70 587 459,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 509 036,00	31 509 036,00	937 182,00	
2021	181 922 603,00	165 051 430,00	69 400 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871 173,00	16 871 173,00	940 550,00	
2022	175 149 977,00	164 740 197,00	69 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	850 000,00	0,00	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	550 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	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	360 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		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	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	10 406 844,14	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	0,00	2 406 844,14	0,00				
Plan 3 kw. 2019	-1 119 975,00	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	8 567 739,13	0,00	7 730 195,86	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,86	0,00				
2020	-11 690 745,00	0,00	11 868 160,00	2 170 445,00	2 170 446,00	1 120 000,00	1 120 000,00	8 567 714,00	8 400 299,00				
2021	7 339 000,00	7 339 000,00	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				
2023	7 839 000,00	7 839 000,00	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				
2025	6 839 000,00	6 839 000,00	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				
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	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				
2029	2 339 000,00	2 339 000,00	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				

5) Ilnie przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	4.4	4.4.1	4.5	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:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środków i wydatkami bieżącymi x												
	Kwota długu x												
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	z tego:											
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
Lp	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	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	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	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	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	0,00	54 130 283,42	0,00	10 301 732,00	19 989 446,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 791 283,42	0,00	17 633 173,00	17 633 173,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 952 283,42	0,00	12 829 780,00	12 829 780,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 113 283,42	0,00	12 265 780,00	12 265 780,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 774 283,42	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 935 283,42	0,00	12 228 780,00	12 228 780,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 596 283,42	0,00	12 528 780,00	12 528 780,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 757 283,42	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 418 283,42	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	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	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 obciążanych do wieloletniej 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	1,06%	8,18%	9,64%	12,84%	14,36%	TAK	TAK
2021	5,91%	13,07%	13,45%	13,45%	14,97%	TAK	TAK
2022	6,05%	9,49%	9,86%	12,53%	14,05%	TAK	TAK
2023	5,96%	9,02%	9,30%	10,98%	10,98%	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	10,02%	10,67%	TAK	TAK
2027	3,44%	7,86%	x	9,40%	9,40%	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:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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		
9.1	9.1.1	9.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	393 863,91	393 863,91	232 323,84	232 323,84	347 349,18	347 349,18	303 305,32		
Wykonanie 2018	123 265,39	123 265,39	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	272 100,00	272 100,00	142 299,00	142 299,00	142 101,00		
Wykonanie 2019	107 115,54	107 115,54	272 100,00	272 100,00	173 706,11	173 706,11	167 656,51		
2020	847 844,00	847 844,00	784 581,00	784 581,00	973 747,00	973 747,00	782 510,00		
2021	530 068,00	530 068,00	2 807 000,00	2 807 000,00	646 110,00	646 110,00	519 761,00		
2022	402 157,00	402 157,00	3 869 000,00	3 869 000,00	440 197,00	440 197,00	402 157,00		
2023	370 000,00	370 000,00	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysięmowanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
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
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
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
2020	470 190,00	470 190,00	281 474,00	22 763 151,00	8 016 524,00	14 746 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 928 123,00	3 928 123,00	2 807 000,00	17 668 843,00	797 670,00	16 871 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 270 000,00	5 270 000,00	3 869 000,00	9 820 007,00	591 757,00	9 228 250,00	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
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
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
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
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
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
2029	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	Wyszczególnienie	10,6	10,7	Wydatki zrównoważające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10,7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10,7.2.1.1	10,7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10,9	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10,10	10,11
									w tym:									
									10,7.2.1	10,7.2.1.1								
10,7.1	10,7.2	10,7.2.1	10,7.2.1.1	10,7.3	10,8	10,9	10,10	10,11										
Wykonanie 2017	5 010 220,00	707,15	707,15		0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	110 220,00	2 667,83	2 667,83		0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 339 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 839 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania oblicze, 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

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

kwoty w zł

Lp.	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)				76 016 802,00	22 763 151,00	17 668 843,00	9 820 007,00	4 682 500,00	2 812 500,00
					76 316 602,00	23 063 151,00	17 668 843,00	9 820 007,00	4 682 500,00	2 812 500,00
					-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 990 024,00	9 016 524,00	797 670,00	591 757,00	450 000,00	0,00
					11 990 024,00	9 016 524,00	797 670,00	591 757,00	450 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 026 578,00	14 746 627,00	16 871 173,00	9 228 250,00	4 232 500,00	2 812 500,00
					64 326 578,00	15 046 627,00	16 871 173,00	9 228 250,00	4 232 500,00	2 812 500,00
					-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				13 700 604,00	854 573,00	4 574 233,00	5 710 197,00	1 820 000,00	0,00
					13 700 604,00	854 573,00	4 574 233,00	5 710 197,00	1 820 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					2 391 132,00	798 752,00	646 110,00	440 197,00	400 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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
					11 309 472,00	55 821,00	3 928 123,00	5 270 000,00	1 420 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	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				62 315 998,00	21 908 578,00	13 094 610,00	4 109 810,00	2 862 500,00	2 812 500,00
					62 615 998,00	22 208 578,00	13 094 610,00	4 109 810,00	2 862 500,00	2 812 500,00
					-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 598 892,00	7 217 772,00	151 560,00	151 560,00	50 000,00	0,00
					9 598 892,00	7 217 772,00	151 560,00	151 560,00	50 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 717 106,00	14 690 806,00	12 943 050,00	3 956 250,00	2 812 500,00	2 812 500,00
					53 017 106,00	14 990 806,00	12 943 050,00	3 956 250,00	2 812 500,00	2 812 500,00
					-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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	59 355 464,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	59 655 464,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 414,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 414,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	54 521 050,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	54 821 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 458,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 458,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673 944,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673 944,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	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	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	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	46 339 062,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	46 639 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 956,00
	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	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	43 847 106,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	44 147 106,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00

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						
1.3.2.5	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00



**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/ /2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 16 listopada 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**

<b>w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>194.183.605,00 zł</b>
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	184.667.046,00 zł w tym:
w poz.1.1.4.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	38.460.803,00 zł
w poz.1.2 - Dochody majątkowe- ustala się w kwocie	9.516.559,00 zł w tym:
w poz 1.2.2- z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje-ustala się w kwocie	7.349.981,00 zł
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>205.874.350,00 zł</b>
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	174.365.314,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki -ustala się w kwocie	70.587.459,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe- ustala się w kwocie	31.509.036,00 zł
<b>w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian</b>	<b>(-) 11.690.745,00 zł</b>

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

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 157/2020 z dnia 30 października 2020 roku
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 161/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXVII/ /2020 z dnia 16 listopada 2020 roku.

**W Załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF- dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 oraz limitu zobowiązań w następujących pozycjach:**

**w poz. 1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

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

**w poz. 1.3.2.5 - "Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej - połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8 "- zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 300 000,00 zł.**

W związku z przedłużającą się oceną wniosku w ramach programu KOLEJ PLUS, nie będzie możliwe wydatkowanie środków w roku bieżącym. Powyższy wydatek zostanie zrealizowany w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 - „Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej+” w latach kolejnych.