

UCHWAŁA NR XXVII/311/2020
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) **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)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:			
		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
Wyszczególnienie	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	150 310 958,60	148 660 337,51	28 672 836,00	5 644 553,80	21 132 879,00	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	33 409 048,00	534 804,00	21 918 546,00	28 103 015,96	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	168 467 466,00	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	178 748 065,08	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	37 339 791,00	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

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 z opłatami lokalnymi.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:	w tym:							
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	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) 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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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	0,00	27 320 593,04	2 185 755,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, emisje 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			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	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	
Wykonanie 2018	-6 566 428,28	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	
Plan 3 kw. 2019	-1 119 975,00	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	
Wykonanie 2019	8 567 739,13	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	
2020	-11 690 745,00	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 pochodzących 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:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:				
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	167 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	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	6 839 000,00	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	7 339 000,00	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	4 839 000,00	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	2 339 000,00	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	2 339 000,00	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	79 283,42	0,00	0,00	0,00	79 283,42	0,00	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:			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 dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		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	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 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, 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, w oparciu o wykonanie 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,19%	14,50%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	17,77%	19,06%	x	x	x	x	x	
2020	1,08%	8,46%	9,92%	12,84%	14,36%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,91%	13,07%	13,45%	13,54%	15,06%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,05%	9,49%	9,86%	12,62%	14,14%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,96%	9,02%	9,30%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,43%	8,52%	8,80%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,97%	8,67%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,28%	8,84%	x	10,06%	10,71%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,44%	7,86%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,66%	7,44%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,61%	7,11%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,06%	6,70%	x	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	530 088,00	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											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	1 323 093,45	1 323 093,45	516 408,88	7 020 591,97	6 258 568,55	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	20 099 133,00	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	11 217 330,00	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	8 392 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 190,00	470 190,00	281 474,00	22 763 151,00	14 746 627,00	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	17 668 843,00	16 871 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 270 000,00	5 270 000,00	3 865 000,00	9 820 007,00	9 228 250,00	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	4 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	2 812 500,00	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
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																					
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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	10.6	10.7	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
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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	Wyrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
	10.6	10.7	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	x	x	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	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	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	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	405 144,29											
2021	7 339 000,00	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	x	0,00	0,00											
2023	7 839 000,00	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	x	0,00	0,00											
2025	6 839 000,00	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	x	0,00	0,00											
2027	4 839 000,00	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	x	0,00	0,00											
2029	2 339 000,00	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	x	0,00	0,00											

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 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)				76 016 602,00	22 763 151,00	17 668 843,00	9 820 007,00	4 692 500,00	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				64 026 578,00	14 746 627,00	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 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	59 355 464,00
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	54 521 050,00
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:				62 315 998,00	21 908 578,00	13 094 610,00	4 109 810,00	2 862 500,00	2 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 588 892,00	7 217 772,00	151 560,00	151 560,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźlenice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźlenice	Urząd Miejski w Koźlenicach	2016	2023	913 015,00	236 015,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Koźlenicach	2019	2020	106 221,00	106 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	„Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koźlenicach” - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koźlenicach	Urząd Miejski w Koźlenicach	2019	2020	370 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych terenu Gminy Koźlenice - Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych terenu Gminy Koźlenice	Urząd Miejski w Koźlenicach	2019	2020	8 205 000,00	6 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźlenicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźlenicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Koźlenicach	2020	2022	4 656,00	1 536,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 717 106,00	14 690 806,00	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 Koźlenicach	2017	2020	3 394 000,00	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 Koźlenicach	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. Koźlenice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Koźlenice	Urząd Miejski w Koźlenicach	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 Koźlenicach	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 Koźlenicach	2019	2020	0,00	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 Koźlenicach	2019	2020	70 000,00	70 000,00	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 Koźlenicach	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 Koźlenice - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Koźlenice	Urząd Miejski w Koźlenicach	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 Koźlenice - PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Koźlenice	Urząd Miejski w Koźlenicach	2020	2021	1 260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	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	46 339 062,00
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	43 847 106,00
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	0,00
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-Kolej+ - uzupelnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Koźlenicach	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. Samwrodzie - 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

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
Suchemner
 mgr Rafał Sucherman

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/ 311/2020 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**

w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	194.183.605,00 zł
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
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	205.874.350,00 zł
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
w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian	(-) 11.690.745,00 zł

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/ 312/2020 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.

PRZEWODNICZĄCY RAJ
Sucherman
mgr Rafał Sucherman