

Projekt
2.2

UCHWAŁA NR XXIX//2020
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 11 grudnia 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 | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---|----------------------------|--------------|
| | | Dochody bieżące ^x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | |
| lp | 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 |
| 2020 | 196 837 949,00 | 187 301 390,00 | 32 893 306,00 | 4 186 660,00 | 22 088 827,00 | 42 650 612,00 | 85 481 985,00 | 64 600 220,00 | 9 536 559,00 | 2 102 898,00 | 7 369 981,00 |
| 2021 | 190 840 019,00 | 183 843 019,00 | 33 600 000,00 | 4 500 000,00 | 22 128 780,00 | 38 498 197,00 | 85 116 042,00 | 64 416 042,00 | 6 997 000,00 | 550 000,00 | 6 027 000,00 |
| 2022 | 184 205 954,00 | 178 786 954,00 | 33 931 000,00 | 4 500 000,00 | 23 128 780,00 | 32 619 134,00 | 84 608 040,00 | 64 008 040,00 | 5 419 000,00 | 550 000,00 | 4 869 000,00 |
| 2023 | 178 864 294,00 | 176 870 294,00 | 33 956 000,00 | 4 500 000,00 | 22 128 780,00 | 31 185 514,00 | 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. 868, 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczą 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 4 | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 3 | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | | 4.3.1 |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | 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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | | | |
| Łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 130 283,42 | 0,00 | 10 504 732,00 | 20 192 446,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 46 791 283,42 | 0,00 | 17 653 643,00 | 17 653 643,00 | | | |
| 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 | | | |

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2020 | 1,08% | 8,61% | 12,84% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,91% | 13,07% | 13,59% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,05% | 9,49% | 12,67% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,96% | 9,02% | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,43% | 8,52% | 10,87% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,97% | 8,67% | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,28% | 8,84% | 10,08% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,44% | 7,86% | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,66% | 7,44% | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,61% | 7,11% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,06% | 6,70% | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--------------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | 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 | 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | | |
| 2020 | 855 404,00 | 855 404,00 | 784 581,00 | 784 581,00 | 771 707,00 | 1 001 777,00 | 1 001 777,00 | 806 133,00 | |
| 2021 | 1 688 484,00 | 1 688 484,00 | 3 227 000,00 | 3 227 000,00 | 3 160 976,00 | 1 784 056,00 | 1 784 056,00 | 1 478 822,00 | |
| 2022 | 1 619 134,00 | 1 619 134,00 | 3 869 000,00 | 3 869 000,00 | 3 869 000,00 | 1 657 174,00 | 1 657 174,00 | 1 427 826,00 | |
| 2023 | 685 514,00 | 685 514,00 | 994 000,00 | 994 000,00 | 994 000,00 | 715 514,00 | 715 514,00 | 635 915,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2020 | 470 190,00 | 470 190,00 | 281 474,00 | 22 943 621,00 | 8 036 994,00 | 14 906 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 348 123,00 | 4 348 123,00 | 3 160 976,00 | 18 616 789,00 | 1 935 616,00 | 16 681 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 | 3 869 000,00 | 11 035 984,00 | 1 808 734,00 | 9 228 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 984 000,00 | 4 998 014,00 | 765 514,00 | 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: | | | | | | |
| | | | | | Wydatki zwiększające dług ^x zaciągniętych ^x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | | | | | |
| w tym: | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | z tytułu gwarancji ^x | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | |
| Lp | 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 |
| 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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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) | | | | A 78 677 509,00 B 76 016 602,00 C 2 660 907,00 | 22 943 621,00 22 763 151,00 180 470,00 | 18 616 789,00 17 668 843,00 947 946,00 | 11 036 984,00 9 820 007,00 1 216 977,00 | 4 998 014,00 4 682 500,00 315 514,00 | 2 812 500,00 2 812 500,00 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 14 680 931,00 B 11 990 024,00 C 2 690 907,00 | 8 036 994,00 8 016 524,00 20 470,00 | 1 935 616,00 797 670,00 1 137 946,00 | 1 808 734,00 591 757,00 1 216 977,00 | 765 514,00 450 000,00 315 514,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 63 986 578,00 B 64 026 578,00 C -30 000,00 | 14 906 627,00 14 746 627,00 160 000,00 | 16 681 173,00 16 871 173,00 -190 000,00 | 9 228 250,00 9 228 250,00 0,00 | 4 232 500,00 4 232 500,00 0,00 | 2 812 500,00 2 812 500,00 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A 16 811 511,00 B 13 700 604,00 C 3 110 907,00 | 875 043,00 864 573,00 20 470,00 | 6 132 179,00 4 674 233,00 1 557 946,00 | 6 927 174,00 5 740 197,00 1 216 977,00 | 2 135 514,00 1 820 000,00 315 514,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 5 082 039,00 B 2 391 132,00 C 2 690 907,00 | 819 222,00 798 752,00 20 470,00 | 1 784 056,00 646 110,00 1 137 946,00 | 1 657 174,00 440 197,00 1 216 977,00 | 715 514,00 400 000,00 315 514,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1.6 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców | Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | A 2 690 907,00 B 0,00 C 2 690 907,00 | 20 470,00 0,00 20 470,00 | 1 137 946,00 0,00 1 137 946,00 | 1 216 977,00 0,00 1 216 977,00 | 315 514,00 0,00 315 514,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe: | | | | A 11 729 472,00 B 11 309 472,00 C 420 000,00 | 55 821,00 55 821,00 0,00 | 4 348 123,00 3 928 123,00 420 000,00 | 5 270 000,00 5 270 000,00 0,00 | 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2.6 | Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem - Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem | Urząd Miejski w Kozienicach | 2020 | 2021 | A 420 000,00 B 0,00 C 420 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 420 000,00 0,00 420 000,00 | 0,00 0,00 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: | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | A 61 865 998,00 B 62 315 998,00 C -460 000,00 | 22 068 578,00 21 908 578,00 160 000,00 | 12 464 610,00 13 094 610,00 -610 000,00 | 4 109 810,00 4 109 810,00 0,00 | 2 862 500,00 2 862 500,00 0,00 | 2 812 500,00 2 812 500,00 0,00 |

| 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 | 61 911 331,00 |
| | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 59 250 424,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 907,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 420 281,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729 374,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 907,00 |
| 1.b | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 54 491 050,00 |
| | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 54 521 050,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 022 269,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 911 362,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 907,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928 325,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 418,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 907,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 907,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 907,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 093 944,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 673 944,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 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 | 45 889 062,00 |
| | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 46 339 062,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | A | 9 598 892,00 | 7 217 772,00 | 151 560,00 | 151 560,00 | 50 000,00 |
| | | | | | B | 9 598 892,00 | 7 217 772,00 | 151 560,00 | 151 560,00 | 50 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | A | 52 267 106,00 | 14 850 806,00 | 12 333 050,00 | 3 958 250,00 | 2 812 500,00 |
| | | | | | B | 52 717 106,00 | 14 690 806,00 | 12 943 050,00 | 3 958 250,00 | 2 812 500,00 |
| | | | | | C | -450 000,00 | 160 000,00 | -610 000,00 | 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 | A | 3 250 000,00 | 1 490 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 250 000,00 | 1 300 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - | Urząd Miejski w Kozienicach | 2020 | 2021 | A | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - | Urząd Miejski w Kozienicach | 2020 | 2021 | A | 220 000,00 | 40 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 230 000,00 | 50 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 | Urząd Miejski w Kozienicach | 2020 | 2021 | A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 000 000,00 | 60 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -940 000,00 | 0,00 | -940 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem - Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem | Urząd Miejski w Kozienicach | 2020 | 2021 | A | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | 43 387 106,00 |
| | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 43 847 106,00 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -940 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |