

**UCHWAŁA NR XXIX/331/2020**  
**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) **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

  
**Rafal Piotr Sucherman**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	
Wykonanie 2017	150 310 958,60	148 680 337,51	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	169 368 815,87	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	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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porceżeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3
lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	57 104 043,36	0,00	0,00	1 321 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320 593,04	27 320 593,04	2 185 755,00			
Wykonanie 2018	175 935 244,15	145 152 155,93	61 141 761,53	0,00	0,00	1 221 137,03	0,00	0,00	0,00	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	208 528 694,00	176 796 658,00	70 863 273,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 732 036,00	31 732 036,00	1 055 182,00			
2021	183 501 019,00	166 189 376,00	69 400 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 311 643,00	17 291 173,00	940 550,00			
2022	176 366 954,00	165 957 174,00	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	171 025 294,00	164 604 514,00	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	4.1	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)	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	0,00	0,00	25 585 088,60	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	0,00	10 406 844,14	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	0,00	0,00	2 406 844,14	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 119 975,00	0,00	0,00	7 730 195,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,00	1 119 975,00	
Wykonanie 2019	8 567 739,13	0,00	0,00	7 730 195,86	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,86	0,00	
2020	-11 690 745,00	0,00	0,00	11 858 160,00	2 170 446,00	2 170 446,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	167 415,00	167 415,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	79 283,42	79 283,42	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Redukcja zmniejszenia wydatków budżet, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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	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	7.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	46 850 360,25	2 667,83	7 521 947,49	33 107 036,09				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	54 740 435,87	2 983,45	19 171 633,61	21 578 477,75				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	48 157 942,03	3 134,61	17 231 616,00	20 961 811,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	52 130 667,70	3 415,28	24 276 471,08	28 006 666,94				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 130 283,42	0,00	10 504 732,00	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				

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 wiałoletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,19%	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,77%	19,06%	x	x	x	x
2020	1,08%	8,61%	10,06%	12,84%	14,36%	TAK	TAK
2021	5,91%	13,07%	13,45%	13,59%	15,11%	TAK	TAK
2022	6,05%	9,49%	9,86%	12,67%	14,19%	TAK	TAK
2023	5,96%	9,02%	9,30%	11,12%	11,12%	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	10,08%	10,74%	TAK	TAK
2027	3,44%	7,86%	x	9,46%	9,46%	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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	393 863,91	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	347 349,18	347 349,18	303 305,32		
Wykonanie 2018	123 265,39	121 449,29	2 680 565,81	2 680 565,81	2 680 565,81	52 973,34	52 973,34	52 973,34		
Plan 3 kw. 2019	75 499,00	75 302,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	142 299,00	142 299,00	142 101,00		
Wykonanie 2019	107 115,54	101 065,97	272 100,00	272 100,00	272 100,00	173 706,11	173 706,11	167 656,51		
2020	855 404,00	829 310,00	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	1 496 074,00	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	1 427 826,00	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	635 915,00	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
							10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2
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	
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	22 943 621,00	8 036 994,00	14 906 627,00	0,00	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	0,00
2022	5 270 000,00	5 270 000,00	3 869 000,00	11 036 984,00	1 808 734,00	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	4 998 014,00	765 514,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.3					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych potrąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wykonanie 2017	5 010 220,00	707,15	707,15	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	110 220,00	2 667,83	2 667,83	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 610 220,00	2 963,45	2 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	167 415,00	3 415,28	3 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 144,29
2021	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	79 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności likwidacji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania, dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sucherman*  
mgr Rafał Sucherman

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 677 509,00	22 943 621,00	18 616 789,00	11 036 964,00	4 988 014,00	2 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				14 680 931,00	8 036 994,00	1 935 616,00	1 808 734,00	765 514,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 996 578,00	14 906 627,00	16 681 173,00	9 228 230,00	4 232 500,00	2 812 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 811 511,00	875 043,00	6 132 179,00	6 927 174,00	2 195 514,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 082 039,00	819 222,00	1 784 056,00	1 657 174,00	715 514,00	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 Koźienicach	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 Koźienicach	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 Koźienicach 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 Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koźienicach	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 Koźienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.5	„Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2022	1 257 418,00	637 011,00	590 210,00	40 197,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	2 690 907,00	20 470,00	1 137 946,00	1 216 977,00	315 514,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 729 472,00	55 821,00	4 348 123,00	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 Koźienicach	2017	2020	29 697,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	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 Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2022	2 400 000,00	0,00	1 800 000,00	600 000,00	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	61 911 331,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 281,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	54 491 050,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 022 269,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 325,00
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	180 000,00
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 907,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 944,00
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

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						
1.1.2.4	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	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
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	420 000,00	0,00	420 000,00	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
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				61 865 998,00	22 068 578,00	12 484 610,00	4 109 810,00	2 862 500,00	2 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 598 892,00	7 217 772,00	151 560,00	151 560,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	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 Kozienicach	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 Kozienicach” - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	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 Kozienice - Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych terenu Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	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 Kozienicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	4 656,00	1 536,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 267 106,00	14 850 806,00	12 333 050,00	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. Kociółki - budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociółki	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2020	3 334 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	3 250 000,00	1 490 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	8 080 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	2 092 300,00	0,00	940 550,00	1 145 750,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej-połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8 - Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej-połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociółkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne” - PT, rozbudowa budynku PSP w Kociółkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	45 885 062,00
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	43 397 106,00
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



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						
1.3.2.7	„Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in” - Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in”	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	4 915 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	1 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - uzupełnienie 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 Kozienicach	2021	2028	24 500 000,00	0,00	4 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II -	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	695 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie -	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	80 000,00	50 000,00	0,00	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	220 000,00	180 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
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	80 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sucher*  
 mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIX/331/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 11 grudnia 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>196.837.949,00 zł</b>
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	<b>187.301.390,00 zł w tym:</b>
w poz.1.1.4.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	<b>42.650.612,00 zł</b>
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>208.528.694,00 zł</b>
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	<b>176.796.658,00 zł w tym:</b>
w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki -ustala się w kwocie	<b>70.863.273,00 zł</b>
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	<b>31.732.036,00 zł</b>
<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 163/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 165/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 168/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXVIII/317/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 171/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku
- 6/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIX/332/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku.

**W Załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian:**

**W poz.1.1.- wydatki na programy i 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 :**

W związku z podpisaniem umowy nr ROWR.02.08.00-00-0074/20-00 o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja I Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym wprowadza się zmiany :

**w poz. 1.1.1 - wydatki bieżące**

**w poz. 1.1.1.6** wprowadza się nowe zadanie "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" - okres realizacji 2020- 2023. Łączne nakłady 2 690 907,00 zł.

**w poz. 1.1.2 - wydatki majątkowe**

**w poz. 1.1.2.6** wprowadza się nowe zadanie " Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem" - okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady 420 000,00 zł.

szczegółowy podział dochodów i wydatków w podziale na lata:

**ROK - 2020: dochody bieżące: 0,00 zł - wydatki bieżące: 20 470,00 zł** w tym: z środków europejskich: 17 252,00 zł, z środków z dotacji celowej: 3 218,00 zł  
Wydatki dotyczące 2020r będą zrefundowane dochodami w 2021 roku.

**ROK - 2021:**

**Dochody bieżące: 1 158 416,00 -ogółem**

W tym: z środków europejskich: 976 313,00 zł

z środków z dotacji celowej: 182 103,00 zł

**Dochody inwestycyjne** na przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem” : **420 000,00 zł** w tym:

z środków europejskich: 353 976,00 zł

z środków z dotacji celowe: 66 024,00 zł

**Wydatki bieżące : 1 137 946,00 zł - w tym:**

z środków europejskich: 959 060,00 zł

z środków z dotacji celowej: 178 886,00 zł

**wydatki inwestycyjne: 420 000,00 zł w tym:**

z środków europejskich: 353 976,00 zł

z środków z dotacji celowe: 66 024,00 zł

**ROK - 2022: Dochody bieżące: 1 216 977,00 - ogółem**

**Wydatki bieżące: 1 216 977,00 - ogółem**

w tym: z środków europejskich: 1 025 669,00 zł

z środków z dotacji celowej: 191 308,00 zł

**ROK - 2023: Dochody bieżące: 315 514,00 - ogółem**

**Wydatki bieżące: 315 514,00 - ogółem**

w tym: z środków europejskich: 265 915,00 zł

z środków z dotacji celowej: 49 599,00 zł

Całkowita wartość projektu 3 110 906,30 zł kwota dofinansowania pokrywa w 100% wartość projektu w tym :

z środków europejskich w kwocie 2 621 872,00zł i z środków dotacji celowej w kwocie : 489 035,00zł

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

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

**w poz. 1.3.2.2 - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice" - zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 190 000,00 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem limitu na rok 2021. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.**

**w poz. 1.3.2.12- „PT, budowy mieszkań komunalnych na Os. Polesie" zgodnie z budżetem zmniejsza**

się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 20 000,00 zł.

w **poz.1.3.2.13-** „PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" zgodnie z budżetem zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 10.000,00 zł.

w **poz. 1.3.2.14** „PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych" -ulega zmianie okres realizacji przedsięwzięcia, okres realizacji ustala się na rok 2020 w łącznej kwocie nakładów 60 000,00 zł. Limit wydatków z roku 2021 przeniesiono do poz. 1.1.2.6 - 420 000,00 zł. i do poz. 1.3.2.15 - 520 000,00 zł.

w **poz. 1.3.2.15** wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem" na lata 2020-2021 w ogólnej kwocie wydatków 520 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Rafał Sucherman