

UCHWAŁA Nr XXX/ 334 / 2020
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 grudnia 2020 roku

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2021–2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378)

Rada Miejska w Kozienicach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozienice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do zmian zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą. Upoważnienie to obejmuje także zmiany w ramach środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego gminy, oraz wynikające z rozstrzygniętych konkursów.
4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVI/177/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020-2030 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2021 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
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 suowencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp												
2021	194 228 382,00	186 507 122,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 325 642,00	41 337 294,00	84 700 966,00	65 200 000,00	1 998 800,00	7 721 260,00	5 682 255,00	
2022	193 205 954,00	187 786 954,00	32 931 000,00	4 500 000,00	23 128 780,00	41 619 134,00	85 608 040,00	65 008 040,00	720 550,00	5 419 000,00	4 698 450,00	
2023	187 283 284,00	184 870 294,00	33 956 000,00	4 500 000,00	23 128 780,00	38 185 514,00	85 100 000,00	64 000 000,00	400 000,00	2 412 990,00	2 012 990,00	
2024	184 728 780,00	183 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	38 500 000,00	85 000 000,00	64 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	
2025	186 228 780,00	185 728 780,00	33 800 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	40 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2026	186 228 780,00	185 728 780,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 028 780,00	39 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2027	187 300 000,00	186 800 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	38 500 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2028	188 300 000,00	187 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 800 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2029	187 800 000,00	187 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2030	186 800 000,00	186 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	39 300 000,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	
2021		-7 633 689,00	0,00		9 972 689,00	0,00	0,00	0,00	3 263 159,00	3 263 159,00	6 709 530,00	4 370 530,00	
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	
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	
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	
2025		8 339 000,00	8 339 000,00		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	
2027		6 839 000,00	6 839 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		3 839 000,00	3 839 000,00		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	
2030		79 283,42	79 283,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	79 283,42	79 283,42	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 791 283,42	0,00	6 819 615,00	16 792 304,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 952 283,42	0,00	15 315 272,00	15 315 272,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 113 283,42	0,00	12 765 780,00	12 765 780,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 774 283,42	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 435 283,42	0,00	13 728 780,00	13 728 780,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 096 283,42	0,00	13 528 780,00	13 528 780,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 257 283,42	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 418 283,42	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 283,42	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 999,42	10 799 999,42		

⁹⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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)	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 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	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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,65%	15,17%	15,09%	TAK	TAK	
2022	11,32%	12,11%	12,03%	TAK	TAK	
2023	9,42%	9,70%	9,61%	TAK	TAK	
2024	8,73%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2025	9,90%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2026	9,60%	10,23%	10,19%	TAK	TAK	
2027	9,84%	9,06%	9,02%	TAK	TAK	
2028	9,39%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2029	8,05%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2030	7,33%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
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	
	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 i 3 ustawy x	w tym:	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 i 3 ustawy	w tym:	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	w tym:								
2021	1 869 292,00	1 869 292,00	1 649 759,00	1 435 055,00	1 435 055,00	1 366 773,00	1 983 406,00	1 983 406,00	1 546 187,00									
2022	1 455 477,00	1 455 477,00	1 233 217,00	4 698 450,00	4 698 450,00	3 993 683,00	1 531 521,00	1 531 521,00	1 233 217,00									
2023	454 567,00	454 567,00	384 110,00	2 012 990,00	2 012 990,00	1 711 041,00	506 951,00	506 951,00	384 110,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		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	bieżące	majątkowe					
		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
2021		2 553 178,00	2 553 178,00	1 366 773,00	15 588 648,00	2 165 470,00	13 423 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		6 082 772,00	6 082 772,00	3 993 683,00	14 578 353,00	1 683 081,00	12 895 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 352 776,00	2 352 776,00	1 711 041,00	7 122 227,00	555 951,00	6 565 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	3 625 000,00	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	10,7.2.1	10,7.2.1.1	w tym:		10,7.3	10,8	10,9	10,10	10,11		
							Wydatki	Wydania						w tym:	
														Wydatki	Wydania
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10,7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
U															
2021	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	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	0,00		
2025	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	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	0,00		
2028	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	79 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2021-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 266 400,00	15 568 648,00	14 578 353,00	7 122 227,00	3 625 000,00	2 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 846 674,00	2 165 470,00	1 653 081,00	556 951,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 419 726,00	13 423 178,00	12 895 272,00	6 565 276,00	3 625 000,00	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:				15 867 225,00	4 536 584,00	7 614 293,00	2 859 727,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 898 499,00	1 993 406,00	1 531 521,00	506 951,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2021	285 040,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2021	2023	485 086,00	139 690,00	206 343,00	139 053,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	180 048,00	59 860,00	68 004,00	52 384,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 257 418,00	580 210,00	40 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	2 690 907,00	1 137 946,00	1 216 977,00	315 514,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 988 726,00	2 553 178,00	6 082 772,00	2 352 776,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	2 118 123,00	2 118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2023	2 696 320,00	15 055,00	1 477 914,00	1 143 351,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	5 814 283,00	0,00	4 604 858,00	1 209 425,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	45 138 724,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 324 998,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	40 813 726,00
1.1	0,00	0,00	0,00	15 010 604,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 021 878,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	65 900,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	485 086,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	180 048,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	620 407,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 670 437,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 988 726,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 118 123,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 636 320,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 814 283,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego				43 379 175,00	11 052 064,00	6 964 060,00	4 262 500,00	3 625 000,00	2 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				948 175,00	182 064,00	151 560,00	50 000,00	0,00	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	943 519,00	180 504,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	-Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizyj i radia" - ,Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizyj i radia"	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	4 666,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 431 000,00	10 870 000,00	6 812 500,00	4 212 500,00	3 625 000,00	2 812 500,00
1.3.2.1	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska a m. Swierze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska a m. Swierze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2023	1 066 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2022	1 760 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 000 000,00	4 812 500,00	3 812 500,00	3 625 000,00	2 812 500,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodziu - etap I i II -	KOZIENICE	2020	2021	895 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś - Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	420 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą - PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	30 128 120,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	303 120,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 120,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	29 825 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	24 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	520 000,00

Objaśnienia do załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice przygotowana została na lata 2021 -2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Kozienice są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto w załączniku nr 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 - 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zadłużenia Gminy Kozienice, którego ostateczna spłata nastąpi w 2030 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy jest ona corocznie uaktualniana.

Założenia ogólne

1. Projekt dochodów budżetu na rok 2021 dokonany w podziale na kategorie dochodów bieżących i dochodów majątkowych został uwzględniony w prognozie.
2. Dochody o charakterze majątkowym w formie dotacji prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.
3. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Gminy Kozienice w roku 2021 zgodnie z budżetem zaplanowano w kwocie 1 998 800,00zł. W kolejnych latach 2022-2024 łącznie zaplanowano kwotę 1.350.000,00zł. Od roku 2025 sprzedaży mienia nie prognozowano ze względu na realizm dokonywanej prognozy.
4. W roku 2021 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków z budżetu środków europejskich na podstawie podpisanych już przez Gminę Kozienice umów.
5. Do prognozy na lata 2022 - 2030 po stronie dochodów i wydatków przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku z niewielkimi odchyleniami.
6. Planowaną kwotę dochodów z tytułu PIT, subwencji ogólnej, dotacji celowych na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu .
7. Wydatki 2021 r. wynikają z projektu budżetu Gminy Kozienice na rok 2021.
8. Wydatki bieżące na lata 2022 - 2030 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2021 r.
9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych oraz wpłaty podmiotów zatrudniających na PPK - zostały zaplanowane na lata 2022-2030 na poziomie 2021 roku z niewielkimi odchyleniami.
10. W związku z panującą sytuacją, związaną z zagrożeniem epidemicznym oraz po analizie potrzeb mieszkańców w tym zakresie zaplanowano wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zaplanowano rezerwę celową na 2021 rok w ogólnej kwocie 530.000,00zł.
10. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej.
11. Na rok 2021 zaplanowano (po zmianach) deficyt budżetowy w wysokości 7.633.689,00zł.

12. Na rok 2021 zaplanowano (po zmianach) przychody w kwocie 9.972.689,00 zł z tytułu:
- przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.263.159,00zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w tym na pokrycie deficytu - 3.263.159,00zł,
 - wolnych środków - 6.709 530,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu - 4.370.530,00zł
na rozchody 2021r. - 2.339.000,00zł.
13. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2021 - 2030 zaplanowano na podstawie nowego harmonogramu wykupu wyemitowanych już obligacji komunalnych.

Rok	Przychody	Rozchody	Dług na 31.XII.
31.12.2020r.			54.130.283,42
2021		2.339.000,-	51.791.283,42
2022		7.839.000,-	43.952.283,42
2023		7.839.000,-	36.113.283,42
2024		7.339.000,-	28.774.283,42
2025		8.339.000,-	20.435.283,42
2026		7.339.000,-	13.096.283,42
2027		6.839.000,-	6.257.283,42
2028		3.839.000,-	2.418.283,42
2029		2.339.000,-	79.283,42
2030		79.283,42	0,00

Relacja z art. 243. Ustawy

Średni wskaźnik obliczany na podstawie art.243 ufp na 2020 rok ustalony został za okres: 2018, 2019 i III kwartały 2020 roku. Określa on indywidualną możliwość gminy do zaciągania i spłaty kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Podsumowanie

Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zawierać dane do roku 2030. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Wielkości przyjmowane do WPF czy budżetu w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych. W obecnej chwili na wysokość osiąganych dochodów, a co za tym idzie możliwość finansowania zadań przez gminę, ma sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem COVID-19.

Generalnie to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Kozienice obejmujący okres od roku 2021 do roku 2030 oraz prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

W dalszym ciągu prowadzone będą działania oszczędnościowe w zakresie bieżącej działalności gminy w celu ograniczenia wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym, a jednocześnie działania zmierzające do zwiększenia dochodów przy wykorzystaniu przepisów oraz działania w zakresie utrzymania na wysokim poziomie ściągłości należności z tytułu podatków i opłat. Na wzrost wydatków bieżących w 2021 roku mają duży wpływ zmiany dokonane w systemie wynagrodzeń: 1/ wzrost płacy minimalnej, 2/ wzrost wynagrodzeń nauczycieli, które w niewielkim stopniu wpływają na wzrost subwencji oświatowej, 3/ konieczność zaplanowania we wszystkich budżetach jednostek gminy wpłat na PPK. Powyższe zmiany obciążając budżet gminy znacznie zmniejszają możliwości finansowania inwestycji gminnych.

Objaśnienia do załącznika nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF

Informacja z art. 226 ust. 2a i ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wydatki majątkowe objęte limitem wynikają z limitu wydatków na planowane wieloletnie przedsięwzięcie finansowane z dochodów własnych gminy oraz z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku na lata 2021-2028 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2021 i zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi umowami.

Wykaz ten zawiera:

1/ Projekty realizowane z udziałem środków europejskich:
w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

2/ Inne projekty (bieżące i majątkowe) realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy.

W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmuje się w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

*Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/334/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030*

W Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030, od 12 listopada 2020 r. tj. od przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030, wprowadzono następujące zmiany:

2021 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów o kwotę 1.158.416 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1.158.416 zł, w tym:
 - a) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.158.416 zł,
2. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów majątkowych wprowadzając dofinansowanie budżetu państwa i zmniejszając o tę samą kwotę zaplanowane środki z unii europejskiej przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

II. Zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1.867.946 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 1.137.946 zł.
2. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych w ogólnej kwocie 730.000 zł:
 - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice – zmniejszono nakłady o kwotę 300.000zł,
 - PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice – zwiększono nakłady o kwotę 900.000 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne - Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+ w kwocie 130.000 zł.

III. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 709.530 zł, które przeznaczono na pokrycie zwiększonego o powyższą kwotę w wyniku wprowadzonych zmian deficytu budżetu.

2022 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów o kwotę 1.216.977 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1.216.977 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

II. Zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1.216.977 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.216.977 zł.

2023 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów o kwotę 315.514 zł, w tym zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 315.514 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

II. Zwiększono wysokość wydatków o kwotę 315.514 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 315.514zł.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozienice na lata 2021 - 2028, wprowadzono następujące zmiany:

1.1 Wydatki na programy, projektu lub zadania związane w 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

1.1.1 Wydatki bieżące:

1.1.1.5 – Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z tytułu podpisanej 27 listopada 2020 roku Umowy Nr: POWR.02.08.00-00-0074/20-00 na dofinansowanie Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” na lata 2020-2023 w ogólnych nakładach 2.690.907 zł w tym:

- nakłady na 2021 r. w kwocie 1.137.946 zł,
- nakłady na 2022 r. w kwocie 1.216.977 zł,
- nakłady na 2023 r. w kwocie 315.514 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.5 - Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem” w ogólnych nakładach 420.000 zł w tym na 2021 r. w wysokości 420.000 zł,

1.1.2.4 – Zmieniono nazwę zadania zgodnie z Umową Nr: POWR.02.08.00-00-0074/20-00, a zaplanowane limity wydatków roku 2021 (940.000 zł) przeniesiono do poz. 1.1.2.5 (420.000 zł) i do poz. 1.3.2.11 (520.000 zł).

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 – zmniejszono zgodnie z budżetem na 2021 rok limit wydatków na 2021 rok zadania pn. „PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice” o kwotę 300.000 zł,

1.3.2.2 – zwiększono zgodnie z budżetem na 2021 rok limit wydatków na 2021 rok zadania

pn. „PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice” o kwotę 900.000 zł,

1.3.2.11- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem” z limitem wydatków na 2021 rok zgodnie z budżetem na 2021 rok w kwocie 520.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman