

UCHWAŁA NR XXXII/370/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 5 lutego 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice na lata 2021- 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2021 - 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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/370/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030**

W Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021 – 2030 dokonuje się następujących zmian:

ROK 2021	
w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	192.541.432,00 zł
w poz. 1.1- dochody bieżące - ustala się w kwocie	186.520.172,00 zł w tym:
w poz.1.1.4.- z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	41.340.344,00 zł
w poz. 1.2. - dochody majątkowe - ustala się w kwocie	6. 021.260,00 zł w tym:
w poz. 1.2.2.- z tyt. dotacji oraz śr. na inwestycje - ustala sie w kwocie	3.982.255,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	203.738.960,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	179.700.557,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	24.038.403,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne - ustala się w kwocie	24.038.403,00 zł
w poz. 2.2.1.1.-wydatki o charakterze dotacyjnym- ustala się w kwocie	547.839,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - ustala się w kwocie	(-) 11.197.528,00 zł
w poz. 4 - Przychody budżetu - ustala się w ogólnej kwocie -	13.536.528,00 zł w tym:
w poz.4.3 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o 3.427.839,00 zł	
i ustala się w ogólnej kwocie	10.273.369,00 zł w tym:
w poz. 4.3.1 - na pokrycie deficytu ustala się w kwocie	7.934.369,00 zł.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 10/2021 z dnia 22.01.2021 roku
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 16/2021 z dnia 28.01.2021 roku
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXII/371/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku

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

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

w poz. 1.3.1. - wydatki bieżące:

w poz. 1.3.1.2. " Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.495,00 zł. w tym: limit wydatków na 2021 rok o kwotę 715,00 zł, limit wydatków na 2022 rok o kwotę 780,00 zł.

w poz. 1.3.2. - wydatki majątkowe:

w poz. 1.3.2.3. zmianie ulegają łączne nakłady oraz okres realizacji zadania pod nazwą " Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi" . Łączne nakłady ustala się w kwocie 1. 060.449,00 zł, w tym:

- limit wydatków w 2021 roku ustala się w kwocie 147.839,00 zł. / zmniejszenie o 152.161,00 zł./
- limit wydatków w 2022 roku ustala się w kwocie 273.197,00 zł. /zmniejszenie o 26.803,00 zł./
- limit wydatków w 2023 roku ustala się w kwocie 154.249,00 zł. /zmniejszenie o 245.751,00 zł./
- limit wydatków w 2024 roku ustala się w kwocie 485.164,00 zł.

Gmina Kozienice przystępując do współfinansowania kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru nad jej przygotowaniem dla zadania p.n.: „ Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi" w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów , zobowiązuje się do udzielenia w 2021 roku Powiatowi Garwolińskiemu dotacji w kwocie 147.839,00 zł., jak również do zaplanowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024 srodków na udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu wsparcia finansowego w kwocie stanowiącej 1/4 sumy wszystkich kosztów niekwalifikowanych oraz część kosztów kwalifikowanych nie objętych dofinansowaniem.

w poz. 1.3.2.4. PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 450.000,00 zł. w tym: limit wydatków na rok 2021 o kwotę 100.000,00 zł. /zgodnie z budżetem/, natomiast limit wydatków na 2022 rok o kwotę 350.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie: 2.210.000,00 zł.

w poz. 1.3.2.5. "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ - uzupelnienie sieci kolejowej o polaczena kolejowe miejscowosci o populacji powyzej 10 tys. mieszkancow, ktore nie posiadaja dostepu do polaczen pasazerskich z miastami wojewodzкими"- zwiększa się limit wydatków w 2021r. /zgodnie z budżetem/ o kwotę 705.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 25.205.000,00 zł.

w poz. 1.3.2.11. „Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem" zwiększa się limit wydatków na 2021 rok /zgodnie z budżetem/ o kwotę 1. 060.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie ustala się w kwocie 1.580.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp												
2021	192 541 432,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 325 642,00	41 340 344,00	84 710 966,00	65 200 000,00	6 021 260,00	1 998 800,00	3 982 255,00		
2022	193 205 954,00	32 931 000,00	4 500 000,00	23 128 780,00	41 619 134,00	85 608 040,00	65 008 040,00	5 419 000,00	720 550,00	4 698 450,00		
2023	187 283 284,00	33 956 000,00	4 500 000,00	23 128 780,00	38 185 514,00	85 100 000,00	64 000 000,00	2 412 990,00	400 000,00	2 012 990,00		
2024	184 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	38 500 000,00	85 000 000,00	64 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00		
2025	186 228 780,00	33 800 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	40 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	186 228 780,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 028 780,00	39 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	187 300 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	38 500 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	188 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 800 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	187 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	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 wyliczających poza minimum (H-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, wynikającymi 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1			
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x
2021	203 738 960,00	179 700 557,00	74 919 475,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	24 038 403,00	24 038 403,00	24 038 403,00	547 839,00
2022	185 366 954,00	172 148 485,00	74 700 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	13 218 469,00	13 218 469,00	13 218 469,00	273 197,00
2023	179 444 284,00	172 104 514,00	74 800 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 339 770,00	7 339 770,00	7 339 770,00	154 249,00
2024	177 389 780,00	171 900 000,00	74 800 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	5 489 780,00	5 489 780,00	5 489 780,00	485 164,00
2025	177 889 780,00	172 000 000,00	75 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5 889 780,00	5 889 780,00	5 889 780,00	0,00
2026	178 889 780,00	172 200 000,00	75 100 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	6 689 780,00	6 689 780,00	6 689 780,00	0,00
2027	180 461 000,00	172 500 000,00	75 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 961 000,00	7 961 000,00	7 961 000,00	0,00
2028	184 461 000,00	174 000 000,00	75 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 461 000,00	10 461 000,00	10 461 000,00	0,00
2029	185 461 000,00	175 400 000,00	76 000 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 061 000,00	10 061 000,00	10 061 000,00	0,00
2030	186 720 716,58	176 000 000,58	76 200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 720 716,00	10 720 716,00	10 720 716,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		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					
2021	-11 197 528,00	0,00	13 536 528,00	0,00	0,00	3 263 159,00	3 263 159,00	10 273 369,00	7 834 369,00					
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	8 339 000,00	8 339 000,00	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	6 839 000,00	6 839 000,00	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					
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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
2021	0,00	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	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	8 339 000,00	8 339 000,00	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	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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	79 283,42	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok (kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej okiesionych 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 usługowych 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		
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	20 356 143,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 952 283,42	0,00	15 638 469,00	15 638 469,00		
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		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy okresionego 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	2,49%	5,65%	15,17%	15,09%	TAK	TAK
2022	6,15%	11,54%	12,11%	12,03%	TAK	TAK
2023	6,03%	9,42%	9,77%	9,69%	TAK	TAK
2024	5,64%	8,73%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2025	6,20%	9,90%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,60%	10,26%	10,22%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,84%	9,09%	9,06%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,39%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,05%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	0,06%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 ustawy	
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:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe w tym:	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	17 302 202,00	2 166 185,00	15 136 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		6 082 772,00	6 082 772,00	3 993 683,00	14 902 330,00	1 683 861,00	13 218 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 352 776,00	2 352 776,00	1 711 041,00	6 876 476,00	556 951,00	6 319 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	4 110 164,00	0,00	4 110 164,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
					w tym:						
					spłaty zobowiązań	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
4p	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
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
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	8 339 000,00	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	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 839 000,00	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 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 restrykcji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy 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)				61 537 344,00	17 302 202,00	14 902 330,00	6 876 476,00	4 110 164,00	2 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 848 169,00	2 166 185,00	1 683 861,00	556 951,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 689 175,00	15 136 017,00	13 218 469,00	6 319 525,00	4 110 164,00	2 812 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				15 887 225,00	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	1 983 406,00	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	40 137,00	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	2 636 320,00	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	47 412 546,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 323 373,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	43 089 175,00
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	465 086,00
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 - wydatki bieżące				45 650 119,00 949 670,00	12 765 618,00 182 779,00	7 288 037,00 152 340,00	4 016 749,00 50 000,00	4 110 164,00 0,00	2 812 500,00 0,00
1.3.1.1	Opracowanie mpozp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpozp 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 telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	6 151,00	2 275,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 700 449,00	12 582 839,00	7 135 697,00	3 966 749,00	4 110 164,00	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 Świerżowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	1 060 449,00	147 839,00	273 197,00	154 249,00	485 164,00	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	2 210 000,00	1 100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - uzupelnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	25 205 000,00	1 705 000,00	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. Samwodzie - etap I i II - Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i III	Urząd Miejski w Kozienicach	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 - 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 - 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	1 580 000,00	1 580 000,00	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	32 401 944,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	301 495,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 495,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	32 100 449,00
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	1 060 449,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.5	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	25 205 000,00
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	1 580 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman