

**UCHWAŁA NR XXXIII/374/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**  
**z dnia 8 marca 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, 1378) **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

  
**Rafal Piotr Sucherman**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozielnice na lata 2021 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	192 743 559,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 285 382,00	41 375 871,00	84 917 826,00	65 200 000,00			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			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			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			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			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			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			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			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			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	

<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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionych 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.

Lp	Wyszczególnienie	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
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
2021	203 941 087,00	179 902 684,00	74 919 475,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 061 000,00	10 061 000,00	0,00	
2030	186 720 716,88	176 000 000,88	76 200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 716,00	10 720 716,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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:	
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
LP														
2021	-11 197 528,00	0,00		13 536 528,00		0,00	0,00	0,00	3 263 159,00	3 263 159,00	10 273 369,00	7 934 369,00		
2022	7 839 000,00	7 839 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 283,12	79 283,12		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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	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
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	79 283,12	79 283,12	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
	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	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						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 791 283,12	0,00	6 819 615,00	20 356 143,00			
2022	x	x	x	x	0,00	43 952 283,12	0,00	15 638 469,00	15 638 469,00			
2023	x	x	x	x	0,00	36 113 283,12	0,00	12 765 780,00	12 765 780,00			
2024	x	x	x	x	0,00	28 774 283,12	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00			
2025	x	x	x	x	0,00	20 435 283,12	0,00	13 728 780,00	13 728 780,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 096 283,12	0,00	13 528 780,00	13 528 780,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 257 283,12	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 418 283,12	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	79 283,12	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 799 999,12	10 799 999,12			

\* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,49%	5,65%	15,17%	18,68%	TAK	TAK
2022	6,15%	11,54%	12,11%	15,62%	TAK	TAK
2023	6,03%	9,42%	9,77%	13,28%	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%	11,63%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,64%	9,09%	10,46%	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:			
	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	
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	3 983 683,00	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:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań związków 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 i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2						
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		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	17 302 802,00	2 166 785,00	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	14 903 130,00	1 684 661,00	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	6 877 426,00	557 901,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym:	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2021	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	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	x	0,00	0,00
2023	7 839 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	8 339 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	6 839 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	79 283,12	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 budżetu przy wyczerpaniu 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 wydużeniu 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 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+1.2+1.3)				61 539 694,00	17 302 802,00	14 903 130,00	6 877 426,00	4 110 164,00	2 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 850 519,00	2 166 785,00	1 684 661,00	557 901,00	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 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:				15 887 225,00	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	59 660,00	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	2 636 320,00	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	47 414 896,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 325 723,00
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	485 066,00
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				45 652 469,00	12 766 216,00	7 288 837,00	4 017 699,00	4 110 164,00	2 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				952 020,00	183 379,00	153 140,00	50 950,00	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 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
1.3.1.3	Partnerstwa współpracujące w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	2 350,00	600,00	800,00	950,00	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 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	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 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	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 II	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	885 000,00	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	32 404 284,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	303 845,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 350,00
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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/374/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 8 marca 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:**

<b>ROK 2021</b>	
<b>w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>192.743.559,00 zł</b>
w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie	186.722.299,00 zł w tym:
w poz.1.1.3. - z subwencji ogólnej - ustala się w kwocie	23.285.382,00 zł
w poz.1.1.4.- z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	41.375.871,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - ustala się w kwocie	84.917.826,00 zł
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>203.941.087,00 zł</b>
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	179.902.684,00 zł
<b>w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian</b>	<b>(-) 11.197.528,00 zł</b>
<b>w poz. 6 - kwota długu - ustala się w kwocie</b>	<b>51.791.283,12 zł</b>

**Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:**

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 22/2021 z dnia 11.02.2021 roku
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy kozienice Nr 28/2021 z dnia 26.02.2021 roku
- 2/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXIII/375/2021 z dnia 8 marca 2021 roku

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

zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania

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

**w poz. 1.3.1. - wydatki bieżące:**

**w poz. 1.3.1.3. - wprowadza się do realizacji nowe zadanie " Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza". Projekt realizowany w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 350,00 zł, limit wydatków w 2021 r. - 600,00 zł, w 2022 r. - 800,00 zł, w 2023 r. - 950,00 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**mgr Rafał Sucherman**