

UCHWAŁA NR XXXIV/400/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koziernice 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 Koziernicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziernice na lata 2021 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koziernice na lata 2021 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Koziernice na lata 2021 - 2028" otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koziernice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koziernicach


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:				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 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	191 972 020,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 285 382,00	41 205 116,00	84 957 042,00	65 200 000,00	1 988 800,00	5 371 260,00	3 332 255,00		
2022	196 332 795,00	32 931 000,00	6 661 000,00	23 494 621,00	41 919 134,00	85 908 040,00	65 308 040,00	720 550,00	5 419 000,00	4 698 450,00		
2023	189 763 039,00	33 956 000,00	6 979 755,00	23 128 780,00	38 185 514,00	85 100 000,00	65 000 000,00	400 000,00	2 412 990,00	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	65 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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. 669, 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. Każda 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 wykrępowania budżetu jednostki wykonawczej 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.

		z tego:										w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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				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	2.1.3.1	2.1.3.2
Lp	2															
2021	206 352 832,00	179 987 429,00	74 942 791,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	26 365 403,00	26 365 403,00	717 839,00			
2022	195 966 954,00	172 148 485,00	74 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	23 818 469,00	23 818 469,00	273 197,00			
2023	181 924 039,00	172 104 514,00	74 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 819 525,00	9 819 525,00	154 249,00			
2024	177 389 780,00	171 900 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	10 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-14 380 812,00	0,00	16 719 812,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	16 429 812,00	14 090 812,00				
2022	365 841,00	365 841,00	7 473 159,00	0,00	0,00	7 473 159,00	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	79 283,12	79 283,12	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.

Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usiławowych 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	
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	79 283,12	79 283,12	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszowowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								5.1.1.4
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 331,00	23 333 143,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765 310,00	26 238 469,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245 535,00	15 245 535,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728 780,00	13 728 780,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 780,00	13 528 780,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 999,12	10 799 999,12

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
4p	8.1	6.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	2,49%	5,50%	15,17%	18,70%	TAK	TAK	
2022	6,03%	13,42%	12,06%	15,59%	TAK	TAK	
2023	5,93%	10,99%	10,34%	13,87%	TAK	TAK	
2024	5,64%	8,73%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2025	6,20%	9,90%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2026	5,38%	9,60%	10,72%	12,10%	TAK	TAK	
2027	4,81%	9,84%	9,55%	10,93%	TAK	TAK	
2028	2,66%	9,39%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2029	1,59%	8,05%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2030	0,06%	7,33%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp									
2021	1 941 315,00	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:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków wspólnotowego 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
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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	18 272 802,00	2 166 785,00	16 106 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		6 082 772,00	6 082 772,00	3 983 683,00	25 503 130,00	1 684 661,00	23 818 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 352 776,00	2 352 776,00	1 711 041,00	10 377 426,00	557 901,00	9 819 525,00	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:		10.7.2.1.1					
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	2 339 000,00	6 716,09	6 716,09	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	79 283,12	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 zostały 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznej pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania 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 Koźienice 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)					25 503 130,00	10 377 426,00	4 110 164,00	2 812 500,00	
					A	18 272 802,00	6 877 426,00	4 110 164,00	2 812 500,00	
					B	17 302 802,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
					C	970 000,00	557 901,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A	2 166 785,00	1 684 661,00	0,00	0,00	
					B	2 166 785,00	1 684 661,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 106 017,00	23 818 469,00	9 819 525,00	4 110 164,00	
					B	15 136 017,00	13 218 469,00	6 319 525,00	4 110 164,00	
					C	970 000,00	10 600 000,00	3 500 000,00	0,00	
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:				A	4 536 584,00	7 614 293,00	2 859 727,00	0,00	
					B	4 536 584,00	7 614 293,00	2 859 727,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 983 406,00	1 531 521,00	506 951,00	0,00	
					B	1 983 499,00	1 531 521,00	506 951,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Koźienicach	2019	2021	A	65 900,00	0,00	0,00	0,00	
					B	65 900,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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 Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2023	A	139 680,00	206 343,00	139 053,00	0,00	
					B	139 680,00	206 343,00	139 053,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2023	A	59 660,00	68 004,00	52 384,00	0,00	
					B	59 660,00	68 004,00	52 384,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	„Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2022	A	580 210,00	40 197,00	0,00	0,00	
					B	580 210,00	40 197,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	1 137 946,00	1 216 977,00	315 514,00	0,00	
					B	1 137 946,00	1 216 977,00	315 514,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 553 178,00	5 082 772,00	2 352 776,00	0,00	
					B	2 553 178,00	5 082 772,00	2 352 776,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2021	A	2 118 123,00	2 118 123,00	0,00	0,00	
					B	2 118 123,00	2 118 123,00	0,00	0,00	
					C	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	62 484 898,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	47 414 898,00
	0,00	0,00	0,00	15 070 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 325 723,00
	0,00	0,00	0,00	4 325 723,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	58 159 175,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	43 089 175,00
	0,00	0,00	0,00	15 070 000,00
	0,00	0,00	0,00	15 010 604,00
	0,00	0,00	0,00	15 010 604,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 021 878,00
	0,00	0,00	0,00	4 021 878,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	65 900,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	65 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	485 086,00
	0,00	0,00	0,00	485 086,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	180 048,00
	0,00	0,00	0,00	180 048,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	620 407,00
	0,00	0,00	0,00	620 407,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 670 437,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 670 437,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 988 726,00
	0,00	0,00	0,00	10 988 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 118 123,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 118 123,00
	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						
1.1.2.2	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	A	15 055,00	1 477 914,00	1 143 351,00	0,00	0,00
					B	15 055,00	1 477 914,00	1 143 351,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	4 604 858,00	1 209 425,00	0,00	0,00
					B	0,00	4 604 858,00	1 209 425,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A	13 736 218,00	17 888 837,00	7 517 699,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					B	12 766 218,00	7 288 837,00	4 017 699,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					C	970 000,00	10 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	183 379,00	153 140,00	50 950,00	0,00	0,00
					B	183 379,00	153 140,00	50 950,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	180 504,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	180 504,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	2 275,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 275,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Partnerstwa współpracownika 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	A	600,00	800,00	950,00	0,00	0,00
					B	600,00	800,00	950,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 552 839,00	17 735 697,00	7 466 749,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					B	12 582 839,00	7 135 697,00	3 965 749,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					C	970 000,00	10 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
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	A	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 636 320,00
	0,00	0,00	0,00	2 636 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 814 283,00
	0,00	0,00	0,00	5 814 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	47 474 294,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	32 404 294,00
	0,00	0,00	0,00	15 070 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	303 845,00
	0,00	0,00	0,00	303 845,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 495,00
	0,00	0,00	0,00	1 495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 350,00
	0,00	0,00	0,00	2 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	47 170 449,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	32 100 449,00
	0,00	0,00	0,00	15 070 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	A	147 839,00	273 197,00	154 249,00	485 164,00	0,00
					B	147 839,00	273 197,00	154 249,00	485 164,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 705 000,00	4 812 500,00	3 812 500,00	3 625 000,00	2 812 500,00
					B	1 705 000,00	4 812 500,00	3 812 500,00	3 625 000,00	2 812 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2023	A	180 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś - Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-700 000,00	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	A	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" - rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A	500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice - zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A	160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A	110 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 060 449,00
	0,00	0,00	0,00	1 060 449,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	25 205 000,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	25 205 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucha
mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/400/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 31 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:

ROK 2021

w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	191.972.020,00 zł
w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie	186.600.760,00 zł w tym:
w poz. 1.1.4 - z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	41.205.116,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - ustala się w kwocie	84.967.042,00 zł
w poz. 1.2 - dochody majątkowe - ustala się w kwocie	5.371.260,00 zł w tym:
w poz. 1.2.2 - z tyt. dotacji oraz śr. na inwestycje - ustala się w kwocie	3.332.255,00 zł.
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	206.352.832,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	179.987.429,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 - na wynagrodzenia i składki - w kwocie	74.935.791,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	26.365.403,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie	26.365.403,00 zł
w poz. 2.2.1.1 - wydatki o charakterze dotacyjnym - w kwocie	717.839,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - ustala się w kwocie	(-) 14.380.812,00 zł
w poz. 4 - Przychody budżetu - ustala się w kwocie	16.719.812,00 zł w tym:
w poz. 4.2 - nadwyżka z lat ubiegłych - ustala się w kwocie	290.000,00 zł w tym:
w poz. 4.2.1 - na pokrycie deficytu - w kwocie	290.000,00 zł
w poz. 4.3 - wolne środki - ustala się w kwocie	16.429.812,00 zł w tym:
w poz. 4.3.1 - na pokrycie deficytu - w kwocie	14.090.812,00 zł

W wyniku ustalonego nowego harmonogramu wydatków inwestycyjnych, finansowanych środkami otrzymanymi w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmniejszono zaangażowanie w/w środków zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2021 rok w poz. 4.2 o kwotę 2 973 159,00zł. Ogółem Gmina Kozienice otrzymała z RFIL w 2020 roku kwotę 7 763 159,00zł z czego w roku 2021 rozliczy kwotę 290 000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 7 473 159,00zł wprowadzono w poz. 4.2 jako przychody roku 2022 na sfinansowanie inwestycji wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć objaśnianej uchwały zgodnie ze złożonym wnioskiem o ich dofinansowanie z RFIL.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 50/2021 z dnia 09.03.2021 roku;

2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 54/2021 z dnia 22 marca 2021 roku;

3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXIV/401/2021 z dnia 31 marca 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. 1.3.2. - wydatki majątkowe:

w poz. 1.3.2.8 - określa się okres realizacji zadania " PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" na lata 2020 - 2023

w łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 220 000,00 zł; limit wydatków w roku 2021 pozostaje bez zmian - 180.000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok określa się w kwocie 3.500.000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok określa się w kwocie 1.500.000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Kozienice pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 w kwocie 3 263 159,00zł, z których Gmina zaplanowała do wykorzystania w roku 2021 - 180 000,00zł i w roku 2022 pozostałą kwotę tj. 3 083 159,00zł.

w poz. 1.3.2.9 - zwiększa się łączne nakłady finansowe zadania „Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś" o kwotę 400 000,00zł (łącznie kwotę określa się w wysokości 820 000,00zł) w tym zwiększa się limit wydatków w roku 2021 i 2022 zgodnie z budżetem o kwotę 200 000,00zł określając łączne nakłady w w/w latach po 400 000,00zł rocznie.

w poz. 1.3.2.10 - w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania „PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą" o kwotę 700 000,00zł zmniejszając o powyższą kwotę limit wydatków w roku 2022.

Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1 000 000,00zł w tym limit na 2022 rok określa się w kwocie 300 000,00zł.

w poz. 1.3.2.12 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie „PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" na lata 2021-2022 w łącznych nakładach finansowych 2 700 000,00zł w tym: nakłady finansowe określa się w roku 2021 w kwocie 500 000,00zł, w roku 2022 w kwocie 2 200 000,00zł.

w poz. 1.3.2.13 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie „PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Legionów w m. Kozienice" na lata 2021-2023 w łącznych nakładach finansowych 2 160 000,00zł w tym: nakłady finansowe określa się w roku 2021 w kwocie 160 000,00zł, w roku 2022 w kwocie 1 000 000,00zł, w roku 2023 w kwocie 1 000 000,00zł.

w poz. 1.3.2.14 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie „PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją" na lata 2021-2023 w łącznych nakładach finansowych 5 510 000,00zł w tym: nakłady finansowe określa się w roku 2021 w kwocie 110 000,00zł,

w roku 2022 w kwocie 4 400 000,00zł, w roku 2023 w kwocie 1 000 000,00zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina Kozienice pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 w kwocie 4 500 000,00zł, z których Gmina zaplanowała do wykorzystania w roku 2021 - 110 000zł i w roku 2022 pozostałą kwotę tj. 4 390 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman