

UCHWAŁA NR XXXVI/425/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 czerwca 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) **uchwala 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

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:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
2021	197 442 043,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 285 382,00	42 789 427,00	85 478 307,00	65 200 000,00	65 200 000,00	8 745 707,00	2 047 800,00	6 667 702,00	
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	65 308 040,00	5 419 000,00	720 550,00	4 698 450,00	
2023	189 763 039,00	33 966 000,00	6 979 755,00	23 128 780,00	38 185 514,00	85 100 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	2 417 990,00	400 000,00	2 017 990,00	
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	65 000 000,00	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	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	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	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	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	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	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	211 822 855,00	182 368 239,00	74 898 767,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	29 454 616,00	29 454 616,00	721 618,00	
2022	195 966 954,00	172 137 725,00	74 700 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	23 829 229,00	23 829 229,00	283 957,00	
2023	181 924 039,00	172 104 514,00	74 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 720 716,00	10 720 716,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	
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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu 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	z tego:			
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
Ip	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	79 283,12	79 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatkami środkami ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych 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	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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	51 791 283,12	0,00	6 328 097,00	23 047 909,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 952 283,12	0,00	18 776 070,00	26 249 229,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 113 283,12	0,00	15 245 535,00	15 245 535,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 774 283,12	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 435 283,12	0,00	13 728 780,00	13 728 780,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 096 283,12	0,00	13 528 780,00	13 528 780,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 257 283,12	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 418 283,12	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	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	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanych wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	5,21%	6,61%	15,17%	18,77%	TAK	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	13,42%	13,91%	11,97%	15,57%	TAK	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^x	10,93%	11,19%	10,26%	13,86%	TAK	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^x	8,73%	9,01%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^x	9,90%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^x	9,60%	x	10,68%	12,09%	TAK	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^x	9,84%	x	9,51%	10,92%	TAK	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^x	9,39%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^x	8,05%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^x	7,33%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Lp	9.1		9.1.1		9.2		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		Dobacie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:	
2021	2 367 468,00	2 295 445,00	2 060 313,00	1 499 423,00	1 499 423,00	1 418 267,40	1 499 423,00	1 418 267,40	2 294 661,00	2 294 661,00	1 796 064,00	2 294 661,00	2 294 661,00	1 796 064,00		
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	4 698 450,00	3 993 683,00	1 531 521,00	1 531 521,00	1 233 217,00	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	2 012 990,00	1 711 041,00	506 951,00	506 951,00	384 110,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
	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	2 556 957,00	2 556 957,00	1 366 773,00	18 836 896,00	2 482 100,00	16 354 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 093 532,00	6 093 532,00	3 993 683,00	25 545 477,00	1 716 248,00	23 829 229,00	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		

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)				76 917 843,00	18 836 896,00	25 545 477,00	10 377 426,00	4 110 164,00	2 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 886 166,00	2 482 100,00	1 716 248,00	557 901,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 031 677,00	16 354 796,00	23 829 229,00	9 819 525,00	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:				15 914 727,00	4 851 618,00	7 625 053,00	2 859 727,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 898 499,00	2 294 661,00	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	165 635,00	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	787 351,00	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	1 142 325,00	1 216 977,00	315 514,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 016 228,00	2 556 957,00	6 093 532,00	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
1.1.2.5	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2022	27 502,00	3 779,00	10 760,00	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	63 041 604,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 572 890,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	58 468 714,00
1.1	0,00	0,00	0,00	15 236 663,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 233 398,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	65 900,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	485 086,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	180 048,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	827 548,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 674 816,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 003 265,00
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	14 539,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 985 278,00	17 920 424,00	7 517 699,00	4 110 164,00	2 812 500,00	2 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				987 667,00	184 727,00	50 950,00	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	180 504,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radio” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radio”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	6 151,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Partnerska współpraca 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	800,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna" - Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	35 647,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 797 839,00	17 735 697,00	7 466 749,00	4 110 164,00	2 812 500,00	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	620 000,00	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	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	147 839,00	273 197,00	154 249,00	485 164,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 100 000,00	850 000,00	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	1 705 000,00	4 812 500,00	3 812 500,00	3 625 000,00	2 812 500,00	2 812 500,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodziu - etap I i II - Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodziu - etap I i II	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	560 000,00	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	50 000,00	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	180 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1.3	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	47 804 941,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	339 492,00
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	35 647,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	47 465 449,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	210 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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						
1.3.2.10	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	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	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
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	2 700 000,00	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	2 160 000,00	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	5 510 000,00	110 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI/425/2021 Rady Miejskiej w Koźlenicach
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koźlenice na lata 2021 - 2030**

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

ROK 2021	
w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	197.442.043,00 zł
w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie	188.696.336,00 zł w tym:
w poz.1.1.4 - z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	42.789.427,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - ustala się w kwocie	85.478.307,00 zł
w poz. 1.2 - dochody majątkowe - ustala się w kwocie	8.745.707,00 zł w tym:
w poz. 1.2.1 - ze sprzedaży majątku- ustala się w kwocie	2.047.800,00 zł
w poz. 1.2.2 - z tyt.dotacji oraz środków na inwestycje-ustala się w kwocie	6.657.702,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	211.822.855,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	182.368.239,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 - na wynagrodzenia i składki - w kwocie	74.898.767,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	29.454.616,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie	29.454.616,00 zł w tym:
w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian	(-) 14.380.812,00 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 132/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku;
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 141/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku;
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 146/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku;
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr XXXVI/426/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku;

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

w poz. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane w programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.1 Wydatki bieżące w pozycjach: _____

1.1.1.1- zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2021 zadania pn. „Dobry Start w Przyszłość” o kwotę 5 035,00 zł., który po zmianie wynosi 165 635,00 zł (łącznie

nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian);

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

w poz. 1.3.1. - wydatki bieżące:

w poz. 1.3.1.4 wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2021-2022 pn. " Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna" w łącznej kwocie nakładów w wysokości 35 647 zł w tym:

- limit wydatków na 2021 rok określa się zgodnie z budżetem w kwocie 4 060,00 zł;
- limit wydatków na 2022 rok określa się w kwocie - 31 587,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman