

**UCHWAŁA NR XXXVIII/436/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 8 września 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 2021 roku poz. 1372) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXX/334/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach


Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- laczeń i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	198 804 047,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 411 974,00	42 026 405,00	85 518 663,00	65 200 000,00	10 703 785,00	2 597 800,00	8 065 780,00	
2022	199 252 795,00	32 931 000,00	6 661 000,00	23 494 621,00	41 939 134,00	85 908 040,00	65 308 040,00	8 319 000,00	3 620 550,00	4 698 450,00	
2023	193 063 039,00	33 956 000,00	6 979 755,00	23 128 780,00	38 185 514,00	85 100 000,00	65 000 000,00	5 712 990,00	3 700 000,00	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	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	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	186 228 780,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 028 780,00	39 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	187 300 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	38 500 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	188 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 800 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	187 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	186 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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:	
		21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki beżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2021	213 184 859,00	182 278 867,00	74 920 389,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	30 905 992,00	30 905 992,00	891 816,00
2022	199 686 954,00	171 904 812,00	74 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 498 185,00	27 498 185,00	283 957,00
2023	185 224 039,00	171 961 509,00	74 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 262 530,00	13 108 281,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	0,00	290 000,00	290 000,00	16 429 812,00	14 090 812,00				
2022		-434 159,00	0,00	0,00	8 273 159,00	434 159,00	0,00	0,00				
2023		7 839 000,00	7 839 000,00	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				
2025		8 339 000,00	8 339 000,00	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				
2027		6 839 000,00	6 839 000,00	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				
2029		2 339 000,00	2 339 000,00	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				

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			z tego:		
	4.4	4.1				4.5	4.5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	79 283,12	79 283,12	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 zrownoważenia 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 791 283,12	0,00	5 821 395,00	22 541 207,00			
2022	x	x	x	x	0,00	43 952 283,12	0,00	19 028 983,00	27 302 142,00			
2023	x	x	x	x	0,00	36 113 283,12	0,00	15 388 540,00	15 388 540,00			
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			

^{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
Wyszczególnienie						
2021	2,47%	4,86%	15,17%	18,77%	TAK	TAK
2022	6,03%	13,60%	11,98%	15,58%	TAK	TAK
2023	5,93%	11,02%	10,97%	14,57%	TAK	TAK
2024	5,64%	8,73%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2025	6,20%	9,90%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,60%	10,67%	12,08%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,84%	9,50%	10,91%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,39%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,05%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2030	0,06%	7,33%	9,50%	9,50%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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	Środki określone 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	2 227 778,00	2 155 755,00	1 941 577,00	2 447 078,00	2 447 078,00	2 447 078,00	2 322 845,40	2 154 971,00	2 154 971,00	1 677 328,00
2022	1 262 052,00	1 262 052,00	1 067 617,00	4 705 702,00	4 705 702,00	4 705 702,00	3 999 847,00	1 345 178,00	1 345 178,00	1 067 617,00
2023	315 514,00	315 514,00	265 915,00	1 763 983,00	1 763 983,00	1 763 983,00	1 499 385,00	367 898,00	367 898,00	265 915,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi 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	2 844 135,00	2 844 135,00	1 610 874,00	19 184 384,00	2 342 410,00	16 841 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 346 445,00	6 346 445,00	3 999 847,00	29 312 047,00	1 529 905,00	27 782 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 495 781,00	2 495 781,00	1 499 385,00	13 681 378,00	418 648,00	13 262 730,00	0,00	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	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	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	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	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	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
2030	0,00	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	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		10.6											
2021		6 716,09	6 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 wydłużeniu 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 zadziągnąć 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 Koziencice na lata 2021-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 184 384,00	29 312 047,00	13 661 378,00	4 110 164,00	2 812 500,00	84 315 853,00
1.a	- wydatki bieżące				2 342 410,00	1 529 905,00	418 846,00	0,00	0,00	5 401 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 841 974,00	27 782 142,00	13 262 530,00	4 110 164,00	2 812 500,00	78 914 773,00
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:				4 999 106,00	7 691 623,00	2 863 679,00	0,00	0,00	16 112 737,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 154 971,00	1 345 178,00	367 696,00	0,00	0,00	4 413 413,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Koziencicach	2019	2022	165 635,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	285 040,00
1.1.1.2	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koziencicach 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 Koziencicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koziencicach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Koziencicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Koziencicach	Urząd Miejski w Koziencicach	2021	2023	59 660,00	68 004,00	52 384,00	0,00	0,00	180 048,00
1.1.1.4	„Gmina Koziencice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Koziencice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Koziencicach	2020	2022	787 351,00	40 197,00	0,00	0,00	0,00	1 257 418,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Gminie Koziencice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Koziencice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 142 325,00	1 216 977,00	315 514,00	0,00	0,00	2 690 807,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 844 135,00	6 346 445,00	2 495 781,00	0,00	0,00	11 699 324,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego w Koziencicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Koziencicach	Urząd Miejski w Koziencicach	2020	2021	2 118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 123,00
1.1.2.2	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koziencicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koziencicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koziencicach	2021	2023	302 233,00	1 730 827,00	1 286 356,00	0,00	0,00	3 319 416,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Koziencicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Koziencicach	Urząd Miejski w Koziencicach	2022	2023	0,00	4 604 858,00	1 209 425,00	0,00	0,00	5 814 283,00
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 Koziencicach	2020	2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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 Koziencicach	2017	2022	3 779,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	27 502,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	70 489 924,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 138 114,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	66 351 810,00
1.1	0,00	0,00	0,00	15 484 983,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 798 622,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	116 210,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 686 361,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 118 123,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 319 416,00
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:				68 203 116,00	14 185 278,00	21 620 424,00	10 817 699,00	4 110 164,00	2 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				987 667,00	187 439,00	184 727,00	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, „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizyjnej i radiowej”	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	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	600,00	800,00	950,00	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	4 060,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 215 449,00	13 997 839,00	21 435 697,00	10 766 749,00	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	3 200 000,00	620 000,00	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	8 165 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska a m. Swierze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska a m. Swierze 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	1 910 000,00	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Uzupelnienia 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. Samwodzię - etap I i II - Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzię - etap I i II	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	1 105 000,00	560 000,00	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	2023	5 220 000,00	180 000,00	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	820 000,00	400 000,00	400 000,00	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	55 004 941,00
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	54 665 449,00
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	1 650 000,00
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	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice - zagospodarowanie 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, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowanie 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
1.3.2.15	PT, budowa Przedszkola Nr 3 - PT, budowa Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	7 500 000,00	200 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	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	1 560 000,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVIII/436/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 8 września 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	198.804.047,00 zł
w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie	188.100.262,00 zł w tym:
w poz. 1.1.3 - z subwencji ogólnej - ustala się w kwocie	23.411.974,00 zł
w poz. 1.1.4 - z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	42.026.405,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - ustala się w kwocie	85.518.663,00 zł
w poz. 1.2 - dochody majątkowe - ustala się w kwocie	10.703.785,00 zł w tym:
w poz. 1.2.1 - ze sprzedaży majątku - ustala się w kwocie	2.597.800,00 zł
w poz. 1.2.2 - z tyt. dotacji oraz śr. na inwestycje - ustala się w kwocie	8.065.780,00 zł.
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	213.184.859,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	182.278.867,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 - na wynagrodzenia i składki - w kwocie	74.920.389,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	30.905.992,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie	30.905.992,00 zł
w poz. 2.2.1.1 - wydatki o charakterze dotacyjnym - w kwocie	891.816,00 zł
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 Kozienice Nr 165/2021 z dnia 11.08.2021 roku;
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 176/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku;
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 179/2021 z dnia 1 września 2021 roku;
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXVIII/437/2021 z dnia 8 września 2021 roku;

ROK 2022

w poz. 1 - Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.920.000 zł i ustala się w kwocie	199.252.795,00
w poz. 1.1- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.000zł i ustala się w kwocie	190.933.795,00
w poz. 1.1.4- doch. z tyt. dot. i środ. zwiększa się o 20.000zł i ustala się w kwocie	41.939.134,00
w poz. 1.2-dochody majątkowe zwiększa się o 2.900.000zł i ustala się w kwocie	8.319.000,00 w tym:
w poz 1.2.1 - ze sprzedaży majątku ustala się w kwocie	3.620.550,00
w poz. 2 -Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.720.000,00 i ustala się w kwocie	199.686.954,00

w poz. 2.1 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000zł i ustala się w kwocie 171.904.812,00
w poz.2.2 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.700.000zł i ustala się w kwocie 27.782.142,00
w poz. 3 - Wynik budżetu ustala się jako deficyt w kwocie (-) 434.159,00
w poz. 4 - przychody budżetu zwiększa się o kwotę 800.000 zł i ustala się w kwocie 8.273.159,00
w poz 4.2- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - ustala się w kwocie 8.273.159,00 w tym:
w poz. 4.2.1 - na pokrycie deficytu - ustala się kwotę 434.159,00.

ROK 2023

w poz. 1 - Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.300.000 zł i ustala się w kwocie 193.063.039,00
w poz. 1.2-dochody majątkowe zwiększa się o 3.300.000 zł i ustala się w kwocie 5.712.990,00 w tym:
w poz 1.2.1 - ze sprzedaży majątku ustala się w kwocie 3.700.000,00
w poz. 2 -Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.300.000,00 i ustala się w kwocie 185.224.039,00
w poz. 2.2- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.300.000 i ustala się w kwocie 13.262.530,00

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

w poz. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 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

w poz. 1.1.1 Wydatki bieżące w pozycji:

1.1.1.1 - w związku z wielomiesięczną przerwą w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych spowodowaną pandemią COVID-19, przedłuża się okres realizacji projektu "Dobry Start w Przyszłość" do 2022 r. ustalając limit wydatków w 2022 r. 20 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian.

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

w poz. 1.3.2. - wydatki majątkowe:

w poz. 1.3.2.4 - w przedsięwzięciu „PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice" zgodnie z budżetem na 2021 rok, zmniejsza się limit wydatków o kwotę 300.000,00zł w związku z czym łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1.910.000,00zł.;

w poz. 1.3.2.10 - w przedsięwzięciu „PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą" zgodnie z budżetem na 2021 rok zwiększa się limit wydatków o kwotę 300.000,00zł z jednoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków roku 2022 o kwotę 300.000,00zł. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

w poz. 1.3.2.15 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie „PT, budowa Przedszkola Nr 3" na lata 2021-2023 w łącznych nakładach 7.500.000,00zł, w tym: 2021 rok - 200.000,00zł, 2022 rok -

4.000.000,00zł, 2023 rok - 3.300.000,00zł.

Na powyższe zadanie Gmina Kozienice w 2021 roku otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00zł z czego zaangażowano kwotę 200.000,00zł na wydatki w roku 2021, natomiast pozostałą kwotę tj. 800.000,00zł wprowadzono w roku 2022 zwiększając przychody w poz. 4.2 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych).

Na sfinansowanie pozostałej kwoty łącznych nakładów w/w przedsięwzięcia, Gmina Kozienice planuje w roku 2022 i 2023 pozyskać środki ze sprzedaży mienia komunalnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman