

UCHWAŁA NR XXXIX/454/2021  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 11 października 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

Wyszczególnienie	z tego*										w tym:		
	1	z tego:					w tym:				1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:					
	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 tego:			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	199 315 525,00	186 611 740,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 477 424,00	42 292 689,00	85 698 407,00	65 200 000,00	10 703 785,00	2 597 800,00	8 065 780,00		
2022	200 452 795,00	192 133 795,00	32 931 000,00	6 661 000,00	23 494 621,00	41 939 134,00	87 108 040,00	66 508 040,00	8 319 000,00	3 620 550,00	4 698 450,00		
2023	193 063 039,00	187 350 049,00	33 956 000,00	6 979 755,00	23 128 780,00	38 195 514,00	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	183 728 780,00	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	185 728 780,00	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	185 728 780,00	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	186 800 000,00	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	187 800 000,00	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	187 300 000,00	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	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) Wzrost 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. 865, z późn. zm.), zwaną 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:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
2021	213 696 337,00	182 694 907,00	75 012 464,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 001 430,00	31 001 430,00	891 816,00
2022	200 886 954,00	171 904 812,00	74 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 982 142,00	28 982 142,00	283 957,00
2023	185 224 035,00	171 961 509,00	74 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 530,00	13 262 530,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	10 720 716,00	10 720 716,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		
2021		-14 380 812,00	0,00	16 719 812,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	16 429 812,00	14 090 812,00
2022		-434 159,00	0,00	8 273 159,00	0,00	0,00	8 273 159,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024		7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		79 283,12	79 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:		5.1.1.1	5.1.1.2						
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:									
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1			5.1.1.2					
Wyszczególnienie		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> (7)		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	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	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	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	8 339 000,00	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	7 339 000,00	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	6 839 000,00	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	3 839 000,00	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	2 339 000,00	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	79 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki 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	5.2	6.1	7.1	7.2				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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						
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	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 833,00	22 636 645,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 228 983,00	28 502 142,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 388 540,00	15 388 540,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 728 780,00	13 728 780,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 528 780,00	13 528 780,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	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				

8) Skorygowanie o środki dający 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 wiałoletniej 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
2021	2,47%	4,91%	15,17%	18,77%	TAK	TAK
2022	5,98%	14,29%	12,00%	15,60%	TAK	TAK
2023	5,93%	11,02%	11,21%	14,81%	TAK	TAK
2024	5,64%	8,73%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	6,20%	9,90%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,60%	10,77%	12,18%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,84%	9,61%	11,02%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,39%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,05%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2030	0,06%	7,33%	9,50%	9,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2021	2 227 778,00	2 155 755,00	1 941 577,00	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	3 999 647,00	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	1 499 385,00	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	
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	3.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2						10.3	10.4	10.5
					bieżące	majątkowe							
Lp													
2021	2 844 135,00	2 844 135,00	1 610 874,00	21 844 818,00	2 342 410,00	19 502 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 346 445,00	6 346 445,00	3 999 847,00	30 512 047,00	1 529 905,00	28 982 142,00	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	418 848,00	13 262 530,00	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	splata zobowiązań wymagalnych 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	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 339 000,00	6 716,09	6 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	79 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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. Chyba że nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

# 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)				88 176 287,00	21 844 818,00	30 512 047,00	13 681 378,00	4 110 164,00	2 812 500,00
1 a	- wydatki bieżące				5 401 080,00	2 342 410,00	1 529 905,00	418 848,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				82 775 207,00	19 502 408,00	28 982 142,00	13 262 530,00	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:				16 112 737,00	4 999 106,00	7 691 623,00	2 863 679,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 413 413,00	2 154 971,00	1 345 178,00	367 898,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Koźienicach	2019	2022	285 040,00	165 635,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoly 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	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 Koźienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2023	180 048,00	59 660,00	68 004,00	52 384,00	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	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 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	2 690 907,00	1 142 325,00	1 216 977,00	315 514,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 699 324,00	2 844 135,00	6 346 445,00	2 495 781,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2021	2 118 123,00	2 118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoly 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 - 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	3 319 416,00	302 233,00	1 730 827,00	1 286 356,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2022	2023	5 614 283,00	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 Koźienicach	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 Koźienicach	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	74 350 358,00
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	70 212 244,00
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

Lp.	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 publiczne-prywatnego, z tego:									
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				72 063 550,00	22 820 424,00	10 817 699,00	4 110 164,00	2 812 500,00	0,00
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 mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2023	943 519,00	180 504,00	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 radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	6 151,00	2 275,00	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	600,00	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	4 060,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 075 883,00	16 658 273,00	10 766 749,00	4 110 164,00	2 812 500,00	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	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 Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerże Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerże Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	1 060 449,00	147 639,00	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 Uzupełnienia Lokalne 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	3 625 000,00	2 812 500,00	0,00
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	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	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	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	58 865 375,00
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	58 525 883,00
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	0,00	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	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	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Legionów - zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	2 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	1 10 000,00	4 400 000,00	0,00	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
1.3.2.16	PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na "Śródlwiskowy Dom Samopomocy" - PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na "Śródlwiskowy Dom Samopomocy"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	3 860 434,00	2 660 434,00	1 200 000,00	0,00	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	3 860 434,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Rafał Sucherman



**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIX/454/2021 Rady Miejskiej w Koźienicach  
z dnia 11 października 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Koźienice na lata 2021 - 2030**

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

<b>ROK 2021</b>	
<b>w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>199.315.525,00 zł</b>
w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie	188.611.740,00 zł w tym:
w poz. 1.1.3 - z subwencji ogólnej - ustala się w kwocie	23.477.424,00 zł
w poz.1.1.4 - z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	42.292.689,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - ustala się w kwocie	85.698.407,00 zł
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>213.696.337,00 zł</b>
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	182.694.907,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 - na wynagrodzenia i składki - w kwocie	75.012.464,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	31.001.430,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie	31.001.430,00 zł
w poz. 2.2.1.1 - wydatki o charakterze dotacyjnym - w kwocie	891.816,00 zł
<b>w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian</b>	<b>(-) 14.380.812,00 zł</b>

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

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 185/2021 z dnia 10 września 2021 roku;
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 189/2021 z dnia 24 września 2021 roku;
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 193/2021 z dnia 30 września 2021 roku;
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XXXIX/455/2021 z dnia 11 października 2021 roku;

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

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

**w poz. 1.3.2. - wydatki majątkowe:**

w poz. 1.3.2.16 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn „PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy” na lata 2021-2022 w łącznych nakładach 3.860.434,00zł, w tym: 2021 rok - 2.660.434,00 zł, 2022 rok - 1.200.000,00 zł. Na powyższe zadanie Gmina Koźienice w 2021 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.528.203,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**mgr Rafał Sucherman**