

Projekt Nr 4.1

UCHWAŁA NR XL/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 29 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:							
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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							
Lp	1	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	199 904 839,00	189 106 754,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 477 424,00	42 512 003,00	85 974 107,00	65 200 000,00	10 798 085,00	2 692 100,00	8 065 780,00							
2022	204 502 795,00	194 319 795,00	32 931 000,00	8 661 000,00	23 494 621,00	41 939 134,00	87 294 040,00	66 508 040,00	10 183 000,00	3 620 550,00	6 562 450,00							
2023	193 063 039,00	187 350 049,00	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	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⁾ 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 wykonawcami 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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				
								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 ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2																
2021	214 285 651,00	182 909 221,00	74 898 628,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 376 430,00	31 376 430,00	791 816,00	
2022	204 936 954,00	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	0,00	33 032 142,00	33 032 142,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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		4.2
2021		-14 380 812,00	0,00	16 719 812,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	16 429 812,00	14 090 812,00
2022		-434 159,00	0,00	8 273 159,00	0,00	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	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	z tego:			5.1	z tego:					
	w tym:		4.4		w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	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			
2021	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		
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	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	79 283,12	79 283,12	0,00	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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 ^x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
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	6 197 533,00	22 917 345,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 952 283,12	0,00	22 414 983,00	30 688 142,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 113 283,12	0,00	15 388 540,00	15 388 540,00				
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					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1		
Lp							
2021	2,47%	5,10%	15,17%	18,77%	TAK		
2022	5,90%	15,52%	12,08%	15,68%	TAK		
2023	5,93%	11,02%	11,69%	15,29%	TAK		
2024	5,64%	8,73%	12,78%	12,78%	TAK		
2025	6,20%	9,90%	13,47%	13,47%	TAK		
2026	5,38%	9,60%	10,98%	12,39%	TAK		
2027	4,81%	9,84%	9,81%	11,22%	TAK		
2028	2,66%	9,39%	9,96%	9,96%	TAK		
2029	1,59%	8,05%	10,57%	10,57%	TAK		
2030	0,06%	7,33%	9,50%	9,50%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydai ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydai ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydai ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydai ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydai ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydai ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydai ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Łp	2 227 778,00	2 155 755,00	2 447 078,00	2 447 078,00	2 322 845,40	2 154 971,00	2 154 971,00	2 154 971,00	2 154 971,00	2 154 971,00	2 154 971,00	1 677 328,00
2021	1 262 052,00	1 262 052,00	4 705 702,00	4 705 702,00	3 999 847,00	1 345 178,00	1 345 178,00	1 345 178,00	1 345 178,00	1 345 178,00	1 345 178,00	1 067 617,00
2022	315 514,00	315 514,00	1 763 983,00	1 763 983,00	1 499 385,00	367 898,00	367 898,00	367 898,00	367 898,00	367 898,00	367 898,00	265 915,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	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 związku 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2				
8.4	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	1 610 874,00	21 914 860,00	2 342 452,00	19 572 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 346 445,00	3 999 847,00	34 552 299,00	1 530 157,00	33 032 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 495 781,00	1 499 385,00	13 683 970,00	421 440,00	13 262 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:									
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x								
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych 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)	Wcześniejsza splata zobowiązania, 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 emilowanych 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 ⁹⁾	
	2021	2 339 000,00	6 716,09	6 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2023	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2024	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	79 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automacyjne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koziencice 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)				A	21 914 860,00	34 562 299,00	13 683 970,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					B	21 844 818,00	30 512 047,00	13 681 378,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					C	70 042,00	4 050 252,00	2 592,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 403 986,00	1 530 157,00	421 440,00	0,00	0,00
					B	5 401 080,00	2 342 410,00	418 848,00	0,00	0,00
					C	2 886,00	42,00	2 592,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	86 895 207,00	33 032 142,00	13 262 530,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					B	82 775 207,00	19 502 408,00	28 982 142,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					C	4 120 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	16 112 737,00	4 999 106,00	7 691 623,00	0,00	0,00
					B	16 112 737,00	4 999 106,00	7 691 623,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 413 413,00	2 154 971,00	1 345 178,00	0,00	0,00
					B	4 413 413,00	2 154 971,00	1 345 178,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 699 324,00	2 844 135,00	6 346 445,00	0,00	0,00
					B	11 699 324,00	2 844 135,00	6 346 445,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	76 186 436,00	26 870 676,00	10 820 291,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					B	72 063 550,00	16 845 712,00	22 820 424,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					C	4 122 886,00	70 042,00	4 050 252,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	990 553,00	184 979,00	53 542,00	0,00	0,00
					B	987 667,00	187 439,00	50 950,00	0,00	0,00
					C	2 886,00	42,00	2 592,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koziencicach, usługi telewizji i radia" - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koziencicach, usługi telewizji i radia"	Urząd Miejski w Koziencicach	2020	2023	A	9 037,00	2 317,00	2 592,00	0,00	0,00
					B	6 151,00	2 275,00	2 340,00	0,00	0,00
					C	2 886,00	42,00	252,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	75 195 883,00	16 728 273,00	26 665 697,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					B	71 075 883,00	16 658 273,00	22 635 697,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					C	4 120 000,00	70 000,00	4 050 000,00	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	78 471 749,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	74 350 358,00
1 a	0,00	0,00	0,00	4 121 391,00
	0,00	0,00	0,00	4 139 505,00
1 b	0,00	0,00	0,00	4 138 114,00
	0,00	0,00	0,00	1 391,00
1.1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	74 332 244,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	70 212 244,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	15 484 983,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 484 983,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 798 622,00
	0,00	0,00	0,00	3 798 622,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	11 686 361,00
1.2	0,00	0,00	0,00	11 686 361,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	62 986 766,00
	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	4 121 391,00
	0,00	0,00	0,00	340 883,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	339 492,00
	0,00	0,00	0,00	1 391,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 886,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	1 495,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 391,00
	0,00	0,00	0,00	62 645 883,00
1.3.2.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	58 525 883,00
	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00

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						
1.3.2.4	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Pilsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wislanej i ul. Maciejowickiej na drogach gminnych nr 1723W oraz 170846W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr. 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadaszenia boiska	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	-105 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	705 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XL/ /2021 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 29 października 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	199.904.839,00 zł
w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie	189.106.754,00 zł w tym:
w poz.1.1.4 - z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	42.512.003,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - ustala się w kwocie	85.974.107,00 zł
w poz. 1.2 - dochody majątkowe - ustala się w kwocie	10.798.085,00 zł w tym:
w poz. 1.2.1 - ze sprzedaży majątku - ustala się w kwocie	2.692.100,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	214.285.651,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	182.909.221,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 - na wynagrodzenia i składki - w kwocie	74.898.628,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	31.376.430,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie	31.376.430,00 zł
w poz. 2.2.1.1 - wydatki o charakterze dotacyjnym - w kwocie	791.816,00 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 203/2021 z dnia 13 października 2021 roku;
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 205/2021 z dnia 20 października 2021 roku;
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XL/ /2021 z dnia 29 października 2021 roku;

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

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

w poz. 1.3.1. - wydatki bieżące:

w poz. 1.3.1.2. - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia" zmienia się okres realizacji zadania dodając rok 2023 oraz zwiększa się łączne nakłady o kwotę 2.886,00 i ustala się je w wysokości 9.037,00 zł w tym: - limit wydatków na 2021 rok określa się w kwocie 2.317,00 zł; - limit wydatków na 2022 rok określa się w kwocie - 2.592,00 zł; . limit wydatków na 2023 rok określa się w kwocie - 2.592,00 zł.

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 105.000,00zł w związku z czym łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1.805.000,00zł.; powyższe środki zostają przeniesione do **poz. 1.3.2.17** jako limit wydatków roku 2021 zgodnie z budżetem.

w poz. 1.3.2.17 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W" na lata 2021-2022 w łącznych nakładach 705.000,00zł, w tym: 2021 rok - 105.000,00zł, 2022 rok - 600.000,00 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Kozienice w 2022 roku otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Zakresie Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego Na Przejściach Dla Pieszych w wysokości **364.000 ,00 zł.**

w poz. 1.3.2.18 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach 1723W oraz 170846W" na lata 2021-2022 w łącznych nakładach 500.000,00zł, w tym: 2021 rok - 50.000,00zł, 2022 rok - 450.000,00 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Kozienice w 2021 roku złożyła wniosek o dofinansowanie; rozstrzygnięcie nastąpi do 15 grudnia 2021 roku.

w poz. 1.3.2.19 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach" na lata 2021-2022 w łącznych nakładach 3.020.000,00zł, w tym: w 2021 rok - 20.000,00zł, w 2022 rok - 3.000.000,00 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Kozienice w 2022 roku otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.500.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami, budżet 2022 roku ulega zmianom w dochodach i wydatkach.