

UCHWAŁA NR XLI/470/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 15 listopada 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.

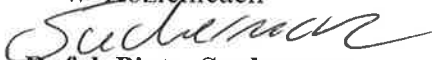
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach


Rafal Piotr Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:		
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
1.2	1.2.1	1.2.2										
2021	200 399 320,00	189 601 235,00	32 643 220,00	4 759 000,00	23 477 424,00	42 515 484,00	86 206 107,00	65 200 000,00	10 798 085,00	2 692 100,00	8 065 780,00	
2022	207 002 795,00	194 819 785,00	32 931 000,00	8 661 000,00	23 494 621,00	41 939 134,00	87 794 040,00	66 508 040,00	12 183 000,00	3 620 550,00	8 562 450,00	
2023	196 063 039,00	187 975 986,00	33 956 000,00	6 979 755,00	23 128 780,00	38 185 514,00	85 725 937,00	65 000 000,00	8 087 053,00	3 700 000,00	4 387 053,00	
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 przedstawiane 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 wykonawczymi 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:		Wydatkii majątkowe x	w tym:	
									2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2
2021	214 780 132,00	183 212 802,00	74 953 023,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 567 330,00	31 567 330,00	1 047 716,00	
2022	207 435 954,00	171 904 812,00	74 700 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 532 142,00	35 532 142,00	283 957,00	
2023	188 224 039,00	171 961 509,00	74 800 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262 530,00	16 262 530,00	154 249,00	
2024	177 389 780,00	171 900 000,00	74 800 000,00	0,00	850 000,00	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	700 000,00	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	550 000,00	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	300 000,00	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	100 000,00	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	15 000,00	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	10 000,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2021		-14 380 812,00	0,00	16 719 812,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 283,12	79 283,12	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	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	6 388 433,00	23 108 245,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 952 283,12	0,00	22 914 983,00	31 188 142,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 113 283,12	0,00	16 014 477,00	16 014 477,00		
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		

5) Skorygowanie o środki doliczony 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	2,46%	5,26%	15,17%	18,77%	TAK	TAK
2022	5,88%	15,80%	12,13%	15,73%	TAK	TAK
2023	5,90%	11,39%	11,83%	15,43%	TAK	TAK
2024	5,64%	8,73%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2025	6,20%	9,90%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,60%	11,09%	12,50%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,84%	9,93%	11,33%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,39%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,05%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2030	0,06%	7,33%	9,56%	9,56%	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	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		
Wyszczególnienie	Dochoły 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	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	1 677 328,00		
2022	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	1 067 617,00		
2023	315 514,00	315 514,00	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe w tym: środki określonymi 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				
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1
Lp	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	21 849 860,00	2 342 452,00	19 507 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 346 445,00	6 346 445,00	3 999 847,00	37 062 299,00	1 530 157,00	35 532 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 495 781,00	2 495 781,00	1 499 385,00	16 683 970,00	421 440,00	16 262 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 110 164,00	0,00	4 110 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp	10.6	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	77 544,19	
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 niniejszej ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomeśione 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2021-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 734 173,00	21 849 860,00	37 062 299,00	15 663 970,00	4 110 164,00	2 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 403 966,00	2 342 452,00	1 530 157,00	421 440,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 330 207,00	19 507 408,00	35 532 142,00	16 262 530,00	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	2 663 679,00	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 Kozienicach	2019	2022	285 040,00	165 635,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	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 Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	180 048,00	59 660,00	68 004,00	52 384,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 257 418,00	787 351,00	40 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	2 690 507,00	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 Kozienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	2 118 123,00	2 118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	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 Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	5 814 283,00	0,00	4 604 859,00	1 209 425,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem - Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASi) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2022	27 502,00	3 779,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	83 906 749,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 139 505,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	79 767 244,00
1.1	0,00	0,00	0,00	15 484 993,00
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	160 048,00
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 majątkowe				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				81 621 435,00	16 850 754,00	29 370 676,00	13 820 291,00	4 110 164,00	2 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				990 553,00	187 481,00	184 979,00	53 542,00	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, usługi telewizji i radio” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radio”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	9 037,00	2 317,00	2 592,00	2 592,00	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 przyszłości" - Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przyszłości"	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				80 630 883,00	16 663 273,00	29 185 697,00	13 766 749,00	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	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze 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	1 740 000,00	630 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - uzupelnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	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. Samwodzie - etap I i II - Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - 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	2023	5 580 000,00	50 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	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	68 421 766,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	340 883,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 886,00
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	68 080 883,00
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	1 480 000,00
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	5 525 000,00
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 Kociokach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" - rozbudowa budynku PSP w Kociokach 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. Kozienice - 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	4 400 000,00	1 000 000,00	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 " Środowiskowy Dom Samopomocy" - PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na " Środowiskowy 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
1.3.2.17	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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	705 000,00	105 000,00	600 000,00	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	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadaszania boiska	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
 mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLI/470/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 15 listopada 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	200.399.320,00 zł
w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie	189.601.235,00 zł w tym:
w poz. 1.1.2 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - ustala się w kwocie	4.759.000,00 zł
w poz.1.1.4 - z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	42.515.484,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - ustala się w kwocie	86.206.107,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	214.780.132,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	183.212.802,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 - na wynagrodzenia i składki - w kwocie	74.953.023,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	31.567.330,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie	31.567.330,00 zł
w poz. 2.2.1.1 - wydatki o charakterze dotacyjnym - w kwocie	1.047.716,00 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 211/2021 z dnia 29 października 2021 roku;
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 217/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku;
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLI/471/2021 z dnia 15 listopada 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. 1.3.2. - 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 65.000,00 zł w związku z czym łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1.740.000,00zł.;

w poz. 1.3.2.7- określa się okres realizacji zadania pn "PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie" na lata 2020-2023 w łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 580 000,00 zł.;

limit wydatków w roku 2021 pozostaje bez zmian i wynosi zgodnie z budżetem - 50 000,00 zł,

limit wydatków na rok 2022 określa się w kwocie 2 500 000,00 zł,

limit wydatków na 2023 rok określa się w kwocie 3 000 000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Kozienice pozyskała środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa

Krajowego w ogólnej kwocie **4 374 063,00 zł** na lata: w roku 2022 - 2.000.000,00 zł,

w roku 2023 - 2 374 063,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman