

UCHWAŁA NR XLII/481/2021  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 9 grudnia 2021 r.

**zmieniającą 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 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372, 1834 ) **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.

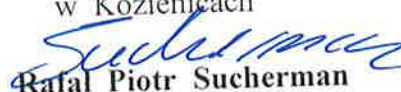
**§ 2.**

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:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:				
Dochody ogółem x	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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	201 755 370,00	190 957 285,00	32 643 220,00	4 759 000,00	23 972 345,00	43 349 252,00	86 233 458,00	65 200 000,00	2 692 100,00	10 798 085,00	8 065 760,00	
2022	207 417 795,00	194 898 795,00	32 931 000,00	8 661 000,00	23 573 621,00	41 939 134,00	87 794 040,00	66 508 040,00	3 620 550,00	12 519 000,00	8 898 450,00	
2023	196 063 039,00	187 975 986,00	33 856 000,00	6 979 755,00	23 128 780,00	38 185 514,00	85 725 937,00	65 000 000,00	3 700 000,00	8 087 053,00	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	400 000,00	1 000 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	
2028	188 300 000,00	187 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	38 800 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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. 865, 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 (6-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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2021		216 136 182,00	184 618 526,00	74 661 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 517 656,00	31 517 656,00	1 047 716,00
2022		207 851 954,00	171 904 812,00	74 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 947 142,00	35 947 142,00	283 957,00
2023		188 224 039,00	171 961 509,00	74 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 716,00	10 720 716,00	0,00

Lp	3	z tego:				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		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			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	-14 380 812,00	0,00	16 719 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	16 429 812,00	14 090 812,00	0,00	0,00	
2022	-434 159,00	0,00	8 273 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 159,00	434 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagalne w objętościach 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:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zrownoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:						
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2
		środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>		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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
lp									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 759,00	23 058 571,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 993 983,00	31 267 142,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 014 477,00	16 014 477,00
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	0,90	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 dorywczo 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 wbielennej 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	2,45%	5,21%	15,17%	18,77%	TAK	TAK
2022	5,88%	15,84%	12,11%	15,71%	TAK	TAK
2023	5,90%	11,39%	11,83%	15,43%	TAK	TAK
2024	5,64%	8,73%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	6,20%	9,90%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,60%	11,09%	12,50%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,84%	9,92%	11,33%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,39%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,05%	10,67%	10,67%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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 ustawy	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 ustawy	środków 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	środków 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 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	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	3 999 847,00	1 345 178,00	1 345 178,00	1 067 617,00
2023	315 514,00	315 514,00	265 915,00	1 763 983,00	1 763 983,00	1 499 385,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp.	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1	10.1.1				
2021	2 844 135,00	2 844 135,00	1 610 874,00	21 872 190,00	2 364 782,00	19 507 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 346 445,00	6 346 445,00	3 999 847,00	37 603 699,00	1 656 557,00	35 947 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 495 781,00	2 495 781,00	1 499 385,00	16 735 240,00	472 710,00	16 262 530,00	0,00	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	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	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	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	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	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



## 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)				96 349 173,00	21 872 190,00	37 603 699,00	16 735 240,00	4 110 164,00	2 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 603 966,00	2 384 782,00	1 656 557,00	472 710,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 745 207,00	19 507 408,00	35 947 142,00	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	2 863 679,00	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 Kozienicach	2019	2022	285 040,00	165 635,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	„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
1.1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	2 690 907,00	1 142 325,00	1 216 977,00	315 514,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	- 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	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
1.1.2.1	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	1 286 355,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	5 814 283,00	0,00	4 604 858,00	1 209 425,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	„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	84 521 749,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 339 505,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	80 182 244,00
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

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:									
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				82 236 436,00	29 912 076,00	13 871 561,00	4 110 164,00	2 812 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 190 553,00	209 811,00	311 379,00	104 812,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	2 350,00	600,00	800,00	950,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna" - Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	35 647,00	4 060,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa z NILU-partnerem projektu „Szkoła 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	200 000,00	22 330,00	126 400,00	51 270,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 045 883,00	18 663 273,00	29 600 697,00	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	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie 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 Lokalne 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	3 625 000,00	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	2023	5 580 000,00	50 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	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	69 036 766,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	540 883,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	68 495 883,00
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

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.10	PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą - PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem - Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" - rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice - zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	2 160 000,00	160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	5 510 000,00	110 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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	905 000,00	105 000,00	800 000,00	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. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach gminnych nr 1723W oraz 170846W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	715 000,00	50 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadania boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadania 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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	905 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sucherman*  
mgr Rafał Sucherman



*Objaśnienia do Uchwały Nr XLII/481/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 9 grudnia 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:**

<b>ROK 2021</b>	
<b>w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>201.755.370,00 zł</b>
w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie	190.957.285,00 zł w tym:
w poz. 1.1.4 - dochody z tytułu subwencji ogólnej - ustala się w kwocie	23.972.345,00 zł
w poz. 1.1.4 - z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	43.349.262,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - ustala się w kwocie	86.233.458,00 zł
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>216.136.182,00 zł</b>
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	184.618.526,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 - na wynagrodzenia i składki - w kwocie	74.561.475,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	31.517.656,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie	31.517.656,00 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 Kozienice Nr 223/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku;
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 227/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku;
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLII/482/2021 z dnia 9 grudnia 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. 1.3.1.5 wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2021-2023 pod nazwą „Umowa z NILU-partnerem projektu „Szkoła 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” w łącznych nakładach finansowych 200 000,00zł w tym:

2021 rok - 22 330,00zł, 2022 rok - 126 400,00zł, 2023 rok - 51 270,00 zł.

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

w poz. 1.3.2.17 - zwiększa się nakłady finansowe roku 2022 przedsięwzięcia pn „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" o kwotę 200 000,00zł określając limit wydatków roku 2022 w kwocie 800 000,00zł; łączne nakłady wynoszą - 905 000,00zł.

**w poz. 1.3.2.18** - zwiększa się nakłady finansowe roku 2022 przedsięwzięcia 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" o kwotę 215 000,00zł określając limit wydatków roku 2022 w kwocie 665 000,00zł;

łączne nakłady wynoszą - 715 000,00zł. Na powyższe przedsięwzięcie Gmina Kozienice pozyskała środki zewnętrzne w kwocie 336 000,00zł, o którą zwiększono dochody majątkowe roku 2022.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sucherman*  
mgr Rafał Sucherman