

UCHWAŁA NR XLIII/ /2021  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Projekt Nr 4.1

**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 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 ) **uchwala 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	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1			
	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	201 269 316,00	32 643 220,00	4 759 000,00	23 972 345,00	43 358 682,00	85 992 084,00	64 500 000,00	10 544 085,00	2 692 100,00	7 811 780,00		
2022	207 417 795,00	32 931 000,00	8 661 000,00	23 573 621,00	41 939 134,00	87 794 040,00	66 508 040,00	12 519 000,00	3 620 550,00	8 898 450,00		
2023	196 063 039,00	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	33 500 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	38 500 000,00	85 000 000,00	65 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00		
2025	186 228 780,00	33 800 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	40 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	186 228 780,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 028 780,00	39 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	187 300 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	38 500 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	188 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 800 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	187 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	186 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wykonawczej 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 2	z tego:										w tym:				
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			22	22.1	22.1.1		
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				2.1.3.1	2.1.3.2
Lp																
2021	215 650 128,00	184 682 472,00	74 688 458,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 967 656,00	30 967 656,00	1 047 716,00	
2022	207 851 954,00	171 904 812,00	74 700 000,00	0,00	1 150 000,00	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	1 000 000,00	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	850 000,00	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	700 000,00	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	550 000,00	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	300 000,00	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	100 000,00	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	15 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 716,00	10 720 716,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						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
Lp		3.1				4.1.1	4.2.1		4.2.1	4.3.1			
2021	-14 380 812,00	0,00	16 719 812,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	14 090 812,00	16 429 812,00	14 090 812,00	0,00
2022	-434 159,00	0,00	8 273 159,00	0,00	0,00	0,00	434 159,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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:				
	4.4	w tym:				5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5	4.5.1				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> X	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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 <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	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	6 042 759,00	22 762 571,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 962 283,12	0,00	22 993 983,00	31 267 142,00		
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	20 455 283,12	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nakazujących ująć w objaśnieniach dołączonych 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
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2021	2,45%	4,91%	15,17%	18,77%	TAK	TAK
2022	5,88%	15,94%	12,02%	15,62%	TAK	TAK
2023	5,90%	11,39%	11,76%	15,36%	TAK	TAK
2024	5,64%	8,73%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	6,20%	9,90%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,60%	11,06%	12,47%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,84%	9,90%	11,30%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,39%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,05%	10,68%	10,68%	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	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2021	2 209 874,00	2 155 755,00	1 941 577,00	2 447 078,00	2 447 078,00	2 322 845,40	2 000 426,00	2 000 426,00	1 578 958,00
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	1 496 321,00	1 496 321,00	1 162 694,00
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



Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
		w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	10.1.2						10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp																				
2021	2 844 135,00	2 844 135,00	1 610 874,00	21 987 645,00	2 210 237,00	19 777 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 346 445,00	6 346 445,00	3 999 847,00	37 504 842,00	1 807 700,00	35 697 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustasowaniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	77 544,19
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.5.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 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)					37 504 842,00	16 735 240,00	4 110 164,00	2 812 500,00	
						37 504 842,00	16 735 240,00	4 110 164,00	2 812 500,00	
1.a	- wydatki bieżące					1 807 700,00	472 710,00	0,00	0,00	
						1 807 700,00	472 710,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe					151 143,00	0,00	0,00	0,00	
						151 143,00	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:					35 697 142,00	16 262 530,00	4 110 164,00	2 812 500,00	
						35 697 142,00	16 262 530,00	4 110 164,00	2 812 500,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
						270 000,00	250 000,00	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		4 844 561,00	7 842 766,00	2 863 679,00	0,00	
						4 844 561,00	7 842 766,00	2 863 679,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 495 321,00	367 898,00	0,00	0,00	
						1 495 321,00	367 898,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					1 345 178,00	367 898,00	0,00	0,00	
						1 345 178,00	367 898,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					17 143 084,00	29 662 076,00	13 871 561,00	4 110 164,00	
						17 143 084,00	29 662 076,00	13 871 561,00	4 110 164,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					209 811,00	311 379,00	104 812,00	0,00	
						209 811,00	311 379,00	104 812,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					16 933 273,00	29 350 697,00	13 766 749,00	4 110 164,00	
						16 933 273,00	29 350 697,00	13 766 749,00	4 110 164,00	
						16 663 273,00	29 600 697,00	13 766 749,00	4 110 164,00	
						270 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
						270 000,00	-250 000,00	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	84 538 347,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	84 521 749,00
	0,00	0,00	0,00	16 598,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 336 103,00
	0,00	0,00	0,00	4 339 505,00
	0,00	0,00	0,00	-3 402,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	80 202 244,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	80 182 244,00
	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	15 481 581,00
	0,00	0,00	0,00	15 484 963,00
	0,00	0,00	0,00	-3 402,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 795 220,00
	0,00	0,00	0,00	3 798 622,00
	0,00	0,00	0,00	-3 402,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	824 146,00
	0,00	0,00	0,00	827 548,00
	0,00	0,00	0,00	-3 402,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 686 361,00
	0,00	0,00	0,00	11 686 361,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	69 056 766,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	69 036 766,00
	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	540 883,00
	0,00	0,00	0,00	540 883,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	68 515 883,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	68 495 883,00
	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.12	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	A	520 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	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	A	450 000,00	3 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	-250 000,00	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
	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/ /2021 Rady Miejskiej w Koźienicach  
z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Koźienice na lata 2021 - 2030**

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

**ROK 2021**

<b>w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>201.269.316,00 zł</b>
w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie	190.725.231,00 zł w tym:
w poz.1.1.4 - z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	43.358.582,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - ustala się w kwocie	85.992.084,00 zł
w poz. 1.1.5.1 - z podatku od nieruchomości- ustala się w kwocie	64.500.000,00 zł
w poz. 1.2 - dochody majątkowe - ustala się w kwocie	10.544.085,00 zł w tym:
w poz. 1.2.2 - z tyt. dotacji oraz śr. na inwestycje- ustala się w kwocie	7.811.780,00 zł
<b>w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie</b>	<b>215.650.128,00 zł</b>
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	184.682.472,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 - na wynagrodzenia i składki - w kwocie	74.688.458,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	30.967.656,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie	30.967.656,00 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 Koźienice Nr 234/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku;
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 241/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku;
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 245/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XLIII/ /2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;

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

**w poz. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane w 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:**

**w poz. 1.1.1 wydatki bieżące w pozycjach:**

**1.1.1.4 - zmniejsza się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2021 zadania „Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców” o kwotę 154 545,00 zł i ustala się łączne nakłady na 2021 rok w kwocie 632 806,00 zł; zwiększa się limit wydatków na 2022 rok**

o kwotę 151 143,00 zł;

**w poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) :**

**w poz. 1.3.2 Wydatki majątkowe w pozycjach:**

**1.3.2.12** – zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na 2021 rok zadania pn. „PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na „ centrum opiekuńczo mieszkalne” o kwotę 20.000 zł i ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 520 000,00 zł.

Łączne nakłady ustala się w kwocie 2 720 000,00 zł;

**1.3.2.15** – zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na 2021 rok zadania pn. „PT, budowa Przedszkola Nr 3” o kwotę 250.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków 2022 roku o tą samą kwotę. Limit wydatków wynosi:

2021 rok - 450 000,00 zł , 2022 rok - 3 750 000,00 zł ; łączne nakłady pozostają bez zmian.