

1/

PROJEKT

Nr 3.1

UCHWAŁA NR XVIII/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice na lata 2020- 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/177/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2020-2023” 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

Projekt zgodny z przepisami prawa
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno - prawnym
ADWOKAT
Andrzej Kowalik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2,1	1,2,2	
								z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	150 310 958,60	148 680 337,51	28 872 836,00	5 644 553,80	21 132 579,00	27 628 153,93	65 402 214,78	47 401 894,64	1 630 621,09	666 739,96	914 844,80	
Wykonanie 2018	169 368 815,87	164 323 789,54	33 409 048,00	5 94 804,00	21 918 546,00	28 103 015,86	80 358 375,68	61 944 874,65	5 045 026,33	1 756 238,79	3 273 749,39	
Plan 3 kw. 2019	172 846 531,00	168 467 486,00	34 910 177,00	3 030 000,00	23 081 873,00	26 852 615,00	80 592 821,00	63 340 220,00	4 379 045,00	1 859 210,00	2 424 295,00	
Wykonanie 2019	184 300 152,66	178 748 085,08	35 239 973,00	3 770 424,45	23 311 343,00	34 632 390,01	81 793 964,62	63 213 472,01	5 552 067,58	1 859 427,94	3 587 726,62	
2020	184 469 960,00	176 839 627,00	32 904 561,00	3 600 000,00	22 017 766,00	35 795 809,00	82 521 491,00	64 600 220,00	7 630 333,00	1 946 034,00	5 640 619,00	
2021	178 550 000,00	177 000 000,00	33 600 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	32 000 000,00	84 771 220,00	64 300 000,00	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	
2022	177 278 780,00	175 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	31 000 000,00	84 600 000,00	64 000 000,00	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	
2023	176 728 780,00	175 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	30 500 000,00	85 100 000,00	64 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
2024	176 728 780,00	175 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	30 500 000,00	85 000 000,00	64 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
2025	176 228 780,00	175 728 780,00	33 800 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	30 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	176 228 780,00	175 728 780,00	34 000 000,00	4 500 000,00	22 028 780,00	30 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	176 300 000,00	175 800 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 500 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	176 300 000,00	175 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	176 300 000,00	175 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	175 800 000,00	175 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Nzór 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, 1622 i 1649), 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
- 3) Wykraszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 4) 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.
- 5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	57 104 043,36	0,00	0,00	0,00	1 321 822,00	0,00	0,00	27 320 593,04	2 185 755,00	2 185 755,00			
Wykonanie 2018	175 935 244,15	145 152 155,93	61 141 761,53	0,00	0,00	0,00	1 221 137,03	0,00	0,00	30 783 088,22	2 141 624,50	2 141 624,50			
Plan 3 kw. 2019	173 966 506,00	151 235 870,00	64 910 312,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	22 730 636,00	220 643,00	220 643,00			
Wykonanie 2019	175 732 413,53	154 471 614,00	63 643 074,66	0,00	0,00	0,00	1 269 314,12	0,00	0,00	21 260 799,53	208 277,20	208 277,20			
2020	195 415 443,00	170 061 830,00	70 610 479,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	25 353 613,00	216 732,00	216 732,00			
2021	171 211 000,00	164 471 220,00	69 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 739 780,00	0,00	0,00			
2022	169 439 780,00	164 300 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 139 780,00	0,00	0,00			
2023	168 889 780,00	163 889 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	5 000 780,00	0,00	0,00			
2024	169 389 780,00	163 900 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	5 489 780,00	0,00	0,00			
2025	169 389 780,00	163 500 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 889 780,00	0,00	0,00			
2026	168 889 780,00	163 200 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	5 689 780,00	0,00	0,00			
2027	171 461 000,00	164 500 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 961 000,00	0,00	0,00			
2028	173 792 379,00	165 000 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 792 379,00	0,00	0,00			
2029	174 189 780,00	165 400 000,00	69 750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	8 789 780,00	0,00	0,00			
2030	175 774 947,58	166 000 000,58	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 774 947,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	z tego:		w tym:	w tym:
		4.3												4.2.1	4.3		
		4.3.1	4.3.1														
Lp			3.1					4.1		4.1.1		4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	0,00	0,00	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 088,60	18 168 024,46	
Wykonanie 2018	-6 566 428,28	0,00	0,00	10 406 844,14	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 844,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 119 975,00	0,00	0,00	7 730 195,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,00	1 119 975,00	0,00
Wykonanie 2019	8 567 739,13	0,00	0,00	7 730 195,86	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,86	0,00	0,00
2020	-10 945 483,00	0,00	0,00	11 227 288,00	2 170 446,00	2 170 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 842,00	7 655 037,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 507 621,00	2 507 621,00	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
2029	2 110 220,00	2 110 220,00	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	25 052,42	25 052,42	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

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:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP					5			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	281 805,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 621,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 052,42	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	46 850 360,25	2 667,83	7 521 947,49	33 107 036,09			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	54 740 435,87	2 963,45	19 171 633,61	21 578 477,75			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	48 157 942,03	3 134,61	17 231 616,00	20 961 811,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	52 130 667,70	3 415,28	24 276 471,08	28 006 666,94			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 015 893,42	0,00	6 777 797,00	15 834 639,00			
2021	X	X	X	X	0,00	46 676 893,42	0,00	12 528 780,00	12 528 780,00			
2022	X	X	X	X	0,00	38 837 893,42	0,00	11 428 780,00	11 428 780,00			
2023	X	X	X	X	0,00	30 998 893,42	0,00	11 839 780,00	11 839 780,00			
2024	X	X	X	X	0,00	23 659 893,42	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00			
2025	X	X	X	X	0,00	16 820 893,42	0,00	12 228 780,00	12 228 780,00			
2026	X	X	X	X	0,00	9 481 893,42	0,00	12 528 780,00	12 528 780,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 642 893,42	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 135 272,42	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	25 052,42	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 799 999,42	9 799 999,42			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	6,73%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,19%	13,53%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	17,77%	18,18%	X	X	X	X
2020	1,19%	5,79%	6,18%	11,86%	13,41%	TAK	TAK
2021	5,92%	9,50%	9,01%	11,67%	13,22%	TAK	TAK
2022	6,11%	8,59%	8,28%	9,57%	11,12%	TAK	TAK
2023	5,98%	8,74%	8,43%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	5,43%	8,52%	8,42%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025	4,97%	8,67%	X	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2026	5,28%	8,84%	X	9,00%	9,65%	TAK	TAK
2027	3,44%	7,86%	X	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2028	1,78%	7,44%	X	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	1,45%	7,11%	X	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	0,02%	6,70%	X	8,17%	8,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy ^x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	393 863,91	393 863,91	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	347 349,18	347 349,18	303 305,32	
Wykonanie 2018	123 265,39	123 265,39	121 449,29	2 680 565,81	2 680 565,81	2 680 565,81	52 973,34	52 973,34	52 973,34	
Plan 3 kw. 2019	75 499,00	75 499,00	75 302,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	142 299,00	142 299,00	142 101,00	
Wykonanie 2019	107 115,54	107 115,54	101 065,97	272 100,00	272 100,00	272 100,00	173 706,11	173 706,11	167 656,51	
2020	163 240,00	163 240,00	138 335,00	255 259,00	255 259,00	242 385,00	161 741,00	161 741,00	136 835,00	
2021	65 900,00	65 900,00	55 593,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	55 593,00	55 593,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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				
Wykonanie 2017	1 323 093,45	1 323 093,45	516 408,88	7 020 591,97	762 023,42	6 258 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 808 174,09	5 808 174,09	2 390 231,17	20 836 116,00	736 983,00	20 099 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	43 030,00	43 030,00	17 700,00	12 198 158,00	980 828,00	11 217 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 664,20	30 664,20	17 700,00	10 767 934,13	2 375 124,04	8 392 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	431 101,00	431 101,00	242 385,00	20 981 051,00	5 738 513,00	15 242 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 128 010,00	217 460,00	5 910 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 297 310,00	151 560,00	1 145 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, 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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
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		
Wykonanie 2017	5 010 220,00	707,15	707,15	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	110 220,00	2 667,83	2 667,83	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	6 610 220,00	2 963,45	2 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	281 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 839 000,00	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		
2027	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 507 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obowiązującej 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w obowiązującej do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2019-2023

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 34 583 409,00 B 33 440 658,00 C 1 142 751,00	20 981 051,00 20 851 317,00 129 734,00	6 128 010,00 5 127 984,00 1 000 026,00	1 297 310,00 1 297 284,00 26,00	50 000,00 50 000,00 0,00	13 604 834,00 12 475 048,00 1 129 786,00
1.a	- wydatki bieżące				A 8 291 606,00 B 8 258 552,00 C 33 054,00	5 738 513,00 5 705 511,00 33 002,00	217 460,00 217 434,00 26,00	151 560,00 151 534,00 26,00	50 000,00 50 000,00 0,00	1 135 996,00 1 102 942,00 33 054,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 291 803,00 B 25 182 106,00 C 1 109 697,00	15 242 538,00 15 145 806,00 96 732,00	5 910 550,00 4 910 550,00 1 000 000,00	1 145 750,00 1 145 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 468 838,00 11 372 106,00 1 096 732,00
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:				A 363 411,00 B 333 714,00 C 29 697,00	178 473,00 161 741,00 16 732,00	65 900,00 65 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301 772,00 285 040,00 16 732,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 333 714,00 B 333 714,00 C 0,00	161 741,00 161 741,00 0,00	65 900,00 65 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	285 040,00 285 040,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 29 697,00 B 0,00 C 0,00	16 732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 732,00 0,00 0,00
1.1.2.1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASJ) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2020	A 29 697,00 B 0,00 C 0,00	16 732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 732,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 34 219 998,00 B 33 106 944,00 C 1 113 054,00	20 802 578,00 20 689 576,00 113 002,00	6 062 110,00 5 062 084,00 1 000 026,00	1 297 310,00 1 297 284,00 26,00	50 000,00 50 000,00 0,00	13 303 062,00 12 180 008,00 1 113 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 7 957 892,00 B 7 924 839,00 C 33 054,00	5 576 672,00 5 543 770,00 33 002,00	151 560,00 151 534,00 26,00	151 560,00 151 534,00 26,00	50 000,00 50 000,00 0,00	850 956,00 817 902,00 33 054,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	A 86 300,00 B 53 300,00 C 33 000,00	86 300,00 53 300,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 300,00 53 300,00 33 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	A	1 536,00	1 560,00	1 560,00	0,00	4 656,00
					B	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	4 602,00
					C	2,00	26,00	26,00	0,00	54,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 262 106,00	1 145 750,00	1 145 750,00	0,00	12 452 106,00
1.3.2.8	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	A	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
					B	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
					C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.9	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	2021	A	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	-180 000,00
					B	1 260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00

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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/ / 2020 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia kwietnia 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kozienice na lata 2020 - 2030**

W Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 – 2030 dokonuje się następujących zmian:

ROK 2020

w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	184.469.960,00 zł
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	176.839.627,00 zł
w poz.1.1.4.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	35.795.809,00 zł
w poz. 1.2 - Dochody majątkowe - ustala się w kwocie	7.630.333,00 zł
w poz.1.2.2 - z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje - ustala się w kwocie	5.640.619,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	195.415.443,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	170.061.830,00 zł
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	25.353.613,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym - w kwocie	216.732,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - ustala się w kwocie	(-) 10.945.483,00 zł
w poz. 4 - Przychody budżetu - ustala się w kwocie	11.227.288,00 zł
w poz. 4.2 - nadwyżka z lat ubiegłych - ustala się w kwocie	1.120.000,00 zł w tym:
poz. 4.2.1 - na pokrycie deficytu - w kwocie	1.120.000,00 zł
w poz. 4.3- wolne środki - ustala się w kwocie	7.936.842,00 zł w tym:
w poz.4.3.1 - na pokrycie deficytu - w kwocie	7.655.037,00 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 08/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 13/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 15/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 22/2020 z dnia 03 lutego 2020 roku,
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 25/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku,
- 7/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 27/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku,
- 8/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 30/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku,
- 9/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 38/2020 z dnia 05 marca 2020 roku,
- 10/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 43/2020 z dnia 17 marca 2020 roku,
- 11/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 44/2020 z dnia 20 marca 2020 roku,
- 12/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 51/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 roku,
- 13/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 52/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 roku,
- 14/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVIII/ .../2020 z dnia ... kwietnia 2019 roku.

W Załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian:

w poz. 1.1.2 - wydatki majątkowe:

w poz. 1.1.2.1 - przedłuża się okres realizacji zadania (Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI) do końca 2020 roku z limitem wydatków na 2020 rok 16.732,00 zł;

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

w poz. 1.3.1 - wydatki bieżące :

w poz. 1.3.1.2 - Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” - zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 33.000,00zł ; limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie 86.300,00zł;

w poz. 1.3.1.5 - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 54,00 zł w tym: limit wydatków na 2020 rok o kwotę 2,00 zł, limit wydatków na 2021 rok o kwotę 26,00 zł oraz limit wydatków na 2022 o kwotę 26,00 zł;

w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :

w poz. 1.3.2.8 - „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice” - zmniejsza się zgodnie z budżetem limit wydatków 2020 roku o kwotę 180.000,00 zł.

w poz. 1.3.2.9 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2020-2021 „PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice” z następującymi limitami: 2020 rok - 260.000,00zł, 2021 rok - 1.000.000,00zł; łączne nakłady finansowe określa się w kwocie : 1.260.000,00 zł.