

ZARZĄDZENIE NR 72/2020
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 21 maja 2020 roku

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2020- 2030**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 15zn pkt. 3, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz374 z późn. zm.) zarządza 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020 roku.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	150 310 956,60	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	534 804,00	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	178 748 065,08	35 239 973,00	3 770 424,45	23 311 343,00	34 632 390,01	81 793 954,62	63 213 472,01	5 552 067,58	1 859 427,94	3 587 726,62		
2020	185 032 448,00	177 402 115,00	32 904 561,00	3 600 000,00	21 937 766,00	36 438 297,00	82 521 491,00	64 600 220,00	7 630 333,00	1 946 034,00	5 640 619,00		
2021	180 668 123,00	178 118 123,00	33 600 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	33 118 123,00	84 771 220,00	64 300 000,00	2 550 000,00	550 000,00	2 000 000,00		
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⁾ 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, 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 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 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:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	57 104 043,36	0,00	0,00	1 321 822,00	0,00	0,00	27 320 593,04	27 320 593,04	2 185 755,00		
Wykonanie 2018	175 935 244,15	145 152 155,93	61 141 761,53	0,00	0,00	1 221 137,03	0,00	0,00	30 783 088,22	30 783 088,22	2 141 624,50		
Plan 3 kw. 2019	173 966 506,00	151 235 870,00	64 910 312,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	22 730 636,00	22 730 636,00	220 643,00		
Wykonanie 2019	175 732 413,53	154 471 614,00	63 643 074,66	0,00	0,00	1 269 314,12	0,00	0,00	21 260 799,53	21 260 799,53	208 277,20		
2020	195 977 931,00	170 624 318,00	70 618 667,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	25 353 613,00	25 353 613,00	216 732,00		
2021	173 329 123,00	164 471 220,00	69 400 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	8 857 903,00	0,00	0,00		
2022	169 439 780,00	164 300 000,00	69 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	10 000,00	0,00	0,00	9 774 947,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
									na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1				4.2.1	4.3.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1					
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	0,00	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 088,60	18 168 024,46	18 168 024,46	18 168 024,46					
Wykonanie 2018	-6 566 428,28	0,00	10 406 844,14	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 844,14	0,00	2 406 844,14	0,00					
Plan 3 kw. 2019	-1 119 975,00	0,00	7 730 195,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,00	1 119 975,00	3 730 195,00	1 119 975,00					
Wykonanie 2019	8 567 739,13	0,00	7 730 195,86	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,86	0,00	3 730 195,86	0,00					
2020	-10 945 483,00	0,00	11 227 288,00	2 170 446,00	2 170 446,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	7 936 842,00	7 655 037,00	7 936 842,00	7 655 037,00					
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					
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					
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	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					
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	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					
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					
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					
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					

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	110 220,00	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	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	281 805,00	281 805,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	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	6 839 000,00	6 839 000,00	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	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 621,00	2 507 621,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 220,00	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 052,42	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	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	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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	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	13 646 903,00	13 646 903,00			
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			

8) 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
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 uwzględnieniu 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 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 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 uwzględnieniu 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 uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	x	6,73%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	15,31%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		13,19%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		17,77%	x	x	x	x	x
2020		5,80%	11,86%	13,41%	TAK	TAK	TAK
2021		10,27%	11,68%	13,23%	TAK	TAK	TAK
2022		8,59%	9,83%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2023		8,74%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2024		8,52%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2025		8,67%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2026		8,84%	9,11%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2027		7,86%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2028		7,44%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2029		7,11%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2030		6,70%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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	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	środki 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	393 863,91	393 863,91	232 323,84	232 323,84	232 323,84	347 349,18	347 349,18	303 305,32		
Wykonanie 2017	123 265,39	123 265,39	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	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	272 100,00	272 100,00	272 100,00	173 706,11	173 706,11	167 656,51		
2020	243 240,00	243 240,00	255 259,00	255 259,00	255 259,00	241 741,00	241 741,00	204 539,00		
2021	65 900,00	65 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	65 900,00	65 900,00	55 593,00		
2022	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
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
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
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
2021	2 118 123,00	2 118 123,00	1 000 000,00	8 246 133,00	217 460,00	8 028 673,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp									
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	3 415,28	3 415,28	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	x
2022	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 507 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

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 36 701 532,00 B 36 701 532,00 C 0,00	20 981 051,00 20 981 051,00 0,00	8 246 133,00 8 246 133,00 0,00	1 297 310,00 1 297 310,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	15 722 957,00 15 722 957,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 8 291 606,00 B 8 291 606,00 C 0,00	5 738 513,00 5 738 513,00 0,00	217 460,00 217 460,00 0,00	151 560,00 151 560,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	1 135 996,00 1 135 996,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 28 409 926,00 B 28 409 926,00 C 0,00	15 242 538,00 15 242 538,00 0,00	8 028 673,00 8 028 673,00 0,00	1 145 750,00 1 145 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 586 961,00 14 586 961,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 2 481 534,00 B 2 481 534,00 C 0,00	178 473,00 178 473,00 0,00	2 184 023,00 2 184 023,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 419 895,00 2 419 895,00 0,00
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 2 147 820,00 B 2 147 820,00 C 0,00	16 732,00 16 732,00 0,00	2 118 123,00 2 118 123,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 134 855,00 2 134 855,00 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 34 219 998,00 C 0,00	20 802 578,00 20 802 578,00 0,00	6 062 110,00 6 062 110,00 0,00	1 297 310,00 1 297 310,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	13 303 062,00 13 303 062,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 7 957 892,00 B 7 957 892,00 C 0,00	5 576 772,00 5 576 772,00 0,00	151 560,00 151 560,00 0,00	151 560,00 151 560,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	850 956,00 850 956,00 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	A 913 015,00 B 932 936,00 C -19 921,00	236 015,00 255 936,00 -19 921,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	430 079,00 450 000,00 -19 921,00

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						
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Kozłenicach	2019	2020	A B C	106 221,00 86 300,00 19 921,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106 221,00 86 300,00 19 921,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A B C	26 262 106,00 26 262 106,00 0,00	5 910 550,00 5 910 550,00 0,00	1 145 750,00 1 145 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 452 106,00 12 452 106,00 0,00

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

BURMISTRZ GMINY KOZLENICE
mgr Piotr Kozłowski



**Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 72/2020
z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kozienice na lata 2020 - 2030**

**I. W Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 – 2030 dokonuje się aktualizacji danych w zakresie rodzaju wydatków wynikających ze zmian budżetu:
ROK 2020**

w poz. 2 - Wydatki ogółem - pozostają bez zmian w kwocie	195.977.931,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - pozostają bez zmian w kwocie	170.624.318,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki -ustala się w kwocie	70.618.667,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian	(-) 10.945.483,00 zł

Na zmianę planu wydatków w WPF wpłynęły:

Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 67/2020 z dnia 18 maja 2020 roku.

W Załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF - dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych , limitów wydatków w roku 2020 oraz limitów zobowiązań w zadaniach:

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

w poz. 1.3.1. - wydatki bieżące:

w poz. 1.3.1.1- „Opracowanie mpzp i zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice" - zmniejsza się limit wydatków roku 2020 o kwotę 19 921,00zł; limit 2020 roku po zmianie wynosi 236 015,00zł;

w poz. 1.3.1.2 - „Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej" zwiększają się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 19 921,00 zł; limit 2020 roku po zmianie wynosi 106 221,00zł.

Łączne nakłady finansowe, łączny limit wydatków 2020 roku oraz łączny limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

