

UCHWAŁA NR XXI/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 27 lipca 2020 r.

Projekt Nr 4.1

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozenice 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 2020 roku poz. 713) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozenicach

Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:									z podatku od nieruchomości				
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1			1,2	1,2,1			
Lp	1														
Wykonanie 2017	150 310 958,60	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	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	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	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	188 705 750,00	32 893 306,00	3 600 000,00	21 950 827,00	37 332 959,00	84 901 325,00	64 600 220,00	8 027 333,00	1 946 034,00	6 037 619,00					
2021	180 668 123,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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	w tym:		wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	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 zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	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		
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	
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	200 396 495,00	171 226 011,00	70 116 107,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	29 170 484,00	29 170 484,00	1 201 103,00
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	173 961 000,00	165 000 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 961 000,00	0,00	0,00
2029	173 961 000,00	165 400 000,00	69 750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	8 561 000,00	0,00	0,00
2030	175 720 716,58	166 000 000,58	69 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 720 716,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					4.1.1	4.2.1		4.3.1			
		Wynik budżetu x	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	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		w tym:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾									
Wykonanie 2017		0,00	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 088,60	0,00	18 168 024,46	
Wykonanie 2018		0,00	10 406 844,14	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	0,00	2 406 844,14	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		0,00	7 730 195,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,00	0,00	1 119 975,00	
Wykonanie 2019		0,00	7 730 195,86	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,86	0,00	0,00	
2020		0,00	11 858 160,00	2 170 446,00	2 170 446,00	1 120 000,00	1 120 000,00	8 567 714,00	1 120 000,00	8 400 299,00	
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		2 339 000,00	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	
2030		79 283,42	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:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 220,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	167 415,00	0,00	0,00	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	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	6 839 000,00	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	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	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	79 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6,1	7,1		
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5,2							
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	54 130 283,42	0,00	9 452 406,00	19 140 120,00			
2021	x	x	x	x	0,00	46 791 283,42	0,00	13 646 903,00	13 646 903,00			
2022	x	x	x	x	0,00	38 952 283,42	0,00	11 428 780,00	11 428 780,00			
2023	x	x	x	x	0,00	31 113 283,42	0,00	11 839 780,00	11 839 780,00			
2024	x	x	x	x	0,00	23 774 283,42	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00			
2025	x	x	x	x	0,00	16 935 283,42	0,00	12 228 780,00	12 228 780,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 596 283,42	0,00	12 528 780,00	12 528 780,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 757 283,42	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 418 283,42	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	79 283,42	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			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,82%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,21%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,19%	14,50%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,77%	19,06%	x	x	x
2020	1,09%	7,57%	8,92%	12,84%	14,36%	TAK
2021	5,92%	10,27%	10,65%	13,21%	14,73%	TAK
2022	6,11%	8,59%	8,97%	11,36%	12,88%	TAK
2023	5,98%	8,74%	9,01%	9,51%	9,51%	TAK
2024	5,43%	8,52%	8,80%	9,54%	9,54%	TAK
2025	4,97%	8,67%	x	8,93%	8,93%	TAK
2026	5,28%	8,84%	x	9,36%	10,02%	TAK
2027	3,44%	7,86%	x	8,74%	8,74%	TAK
2028	1,66%	7,44%	x	8,78%	8,78%	TAK
2029	1,61%	7,11%	x	8,38%	8,38%	TAK
2030	0,06%	6,70%	x	8,17%	8,17%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie										
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	338 235,00	338 235,00	313 330,00	255 259,00	255 259,00	242 985,00	336 736,00	336 736,00	311 830,00	
2021	65 900,00	65 900,00	55 593,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1.1 bieżące					10.1.2 majątkowe
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	20 011 051,00	5 738 513,00	14 272 538,00	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	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	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	707,15	707,15	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	2 667,83	2 667,83	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	2 963,45	2 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	3 415,28	3 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Lp.	PozOl	Wsk	X	Wyszczególnienie	2020	2020	WPF - Budżet
1	1	x	X	Dochody ogółem	188 705 750,00	188 705 750,00	0,00
1.1	1	x	X	Dochody bieżące, z tego:	180 678 417,00	180 678 417,00	0,00
1.1.1	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 893 306,00	32 893 306,00	0,00
1.1.2	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
1.1.3	1			z subwencji ogólnej	21 950 827,00	21 950 827,00	0,00
1.1.4	1	x	X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na	37 332 959,00	37 332 959,00	0,00
1.1.5	1			pozostałe dochody bieżące, w tym:	84 901 325,00	84 901 325,00	0,00
1.1.5.1	1			z podatku od nieruchomości	64 600 220,00	64 600 220,00	0,00
1.2	1		X	Dochody majątkowe, w tym:	8 027 333,00	8 027 333,00	0,00
1.2.1	1	x		ze sprzedaży majątku	1 946 034,00	1 946 034,00	0,00
1.2.2	1			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	6 037 619,00	6 037 619,00	0,00
2	1	x	X	Wydatki ogółem	200 396 495,00	200 396 495,00	0,00
2.1	1	x	X	Wydatki bieżące, w tym:	171 226 011,00	171 226 011,00	0,00
2.1.1	1			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 116 107,00	70 116 107,00	0,00
2.1.2	1	x	X	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	x		X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	x	x
2.1.3	1	x	X	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00
2.1.3.1	x		X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	0,00	x	x
2.1.3.2	x		X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z	0,00	x	x
2.2	1		X	Wydatki majątkowe, w tym:	29 170 484,00	29 170 484,00	0,00
2.2.1	1			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 170 484,00	29 170 484,00	0,00
2.2.1.1	2			wydatki o charakterze dotacyjnym na	1 201 103,00	1 201 103,00	0,00
3	1	x	X	Wynik budżetu	-11 690 745,00	-11 690 745,00	0,00
3.1	x			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup	0,00	x	x
4	1		X	Przychody budżetu	11 858 160,00	11 858 160,00	0,00
4.1	1		X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	2 170 446,00	2 170 446,00	0,00
4.1.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	2 170 446,00	x	x
4.2	1		X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
4.2.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	1 120 000,00	x	x
4.3	1		X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	8 567 714,00	8 567 714,00	0,00
4.3.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	8 400 299,00	x	x
4.4	1		X	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w	0,00	0,00	0,00
4.4.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.5	1		X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w	0,00	0,00	0,00
4.5.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
5	1		X	Rozchody budżetu	167 415,00	167 415,00	0,00
5.1	1	x	X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	167 415,00	167 415,00	0,00
5.1.1	x		X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	x	x
5.1.1.1	x		X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	x	x
5.1.1.2	x		X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	x	x
5.1.1.3	1	x		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	x			środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x
5.1.1.3.2	x			wolnymi środkami, o których	0,00	x	x
5.1.1.3.3	x			innymi środkami	0,00	x	x
5.2	1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	x		X	Kwota długu, w tym:	54 130 283,42	x	x
6.1	x		X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z	0,00	x	x
7	x		X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	x	x	x
7.1	1		X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	9 452 406,00	9 452 406,00	0,00
7.2	1		X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 140 120,00	19 140 120,00	0,00
8	x		X	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	x		X	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	1,09%	x	x
8.1_vRO	x		X	8.1_vROD_2020	1,09%	x	x
8.1_vRO	x		X	8.1_vROD_2026	1,09%	x	x
8.2	x		X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,	7,57%	x	x
8.2_v202	x		X	8.2_v2020	8,92%	x	x

Lp.	PozOl	Wsk	X	Wyszczególnienie	2020	2020	WPF - Budżet
8.2	v202	x	X	8.2 v2026	7,57%	x	x
8.3	x		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	12,84%	x	x
8.3.1	x		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	14,36%	x	x
8.4	x		X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	x	x	x
8.4.1	x		X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	x	x	x
9	x			Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w	x	x	x
9.1	1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	338 235,00	338 235,00	0,00
9.1.1	1	x	X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których	338 235,00	338 235,00	0,00
9.1.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	313 330,00	313 330,00	0,00
9.2	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	255 259,00	255 259,00	0,00
9.2.1	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	255 259,00	255 259,00	0,00
9.2.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	242 385,00	242 385,00	0,00
9.3	1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	336 736,00	336 736,00	0,00
9.3.1	2	x	X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	336 736,00	336 736,00	0,00
9.3.1.1	3			finansowane środkami określonymi w	311 830,00	311 830,00	0,00
9.4	1			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	431 101,00	431 101,00	0,00
9.4.1	3			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	431 101,00	431 101,00	0,00
9.4.1.1	3			finansowane środkami określonymi w	242 385,00	242 385,00	0,00
10	x			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach	x	x	x
10.1	x			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226	20 011 051,00	x	x
10.1.1	x			bieżące	5 738 513,00	x	x
10.1.2	x			majątkowe	14 272 538,00	x	x
10.2	3			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00
10.3	x			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem	0,00	x	x
10.4	x		X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	0,00	x	x
10.5	x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0,00	x	x
10.6	x			Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	167 415,00	x	x
10.7	x		X	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 415,28	x	x
10.7.1	x		X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat	3 415,28	x	x
10.7.2	x	x	X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	x	x
10.7.2.1	3	x	X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	3	x	X	dokonywana w formie wydatku	0,00	0,00	0,00
10.7.3	x		X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i	0,00	x	x
10.8	x			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice	0,00	x	x
10.9	x			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków	0,00	x	x
11	x			Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	x			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku	0,00	x	x
11.1.1	x		X	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
11.2	x		X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w	0,00	x	x
12	x			Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	x			Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	x	x
12.2	x		X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań,	0,00	x	x
12.3	x		X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań,	0,00	x	x

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 35 731 532,00 B 36 701 532,00 C -970 000,00	20 011 051,00 20 981 051,00 -970 000,00	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	14 892 957,00 15 722 957,00 -830 000,00
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 27 439 926,00 B 28 409 926,00 C -970 000,00	14 272 538,00 15 242 538,00 -970 000,00	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	13 756 961,00 14 586 961,00 -830 000,00
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 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 33 249 998,00 B 34 219 998,00 C -970 000,00	19 832 578,00 20 802 578,00 -970 000,00	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	12 473 062,00 13 303 062,00 -830 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 25 292 106,00 B 26 262 106,00 C -970 000,00	14 255 806,00 15 225 806,00 -970 000,00	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	11 622 106,00 12 452 106,00 -830 000,00
1.3.2.1	PT: budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociółki - budowa ulicy Podlesie w m. Nowinydo granicy w m. Kociółki	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2020	A 3 334 000,00 B 3 474 000,00 C -140 000,00	950 000,00 1 090 000,00 -140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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						
1.3.2.8	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	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
					B	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
					C	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00

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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/ / 2020 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 27 lipca 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	188.705.750,00 zł
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	180.678.417,00 zł
w poz. 1.1.3.-z tyt. subwencji ogólnej- ustala się w kwocie	21.950.827,00 zł
w poz.1.1.4.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	37.332.959,00 zł
w poz. 1.1.5.-z tyt. pozostałe dochody bieżące- ustala się w kwocie	84.901.325,00 zł
w poz. 1.2 - Dochody majątkowe - ustala się w kwocie	8.027.333,00 zł
w poz. 1.2.2 - z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje	6.037.619,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	200.396.495,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	171.226.011,00 zł
w poz. 2.2- wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	29.170.484,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - ustala się w kwocie	29.170.484,00 zł
w poz. 2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym - ustala się w kwocie	1.201.103,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - ustala się w kwocie	(-) 11.690.745,00 zł
w poz. 4 - Przychody budżetu - ustala się w kwocie	11.858.160,00 zł
w poz. 4.3- wolne środki - ustala się w kwocie	8.567.714,00 zł w tym:
w poz.4.3.1 - na pokrycie deficytu ustala się w kwocie	8.400.299,00 zł
w poz. 5 - Rozchody budżetu - bez zmian w kwocie	167 415,00 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 100/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 104/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 108/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXI/ /2020 z dnia 27 lipca 2020 roku.

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

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

w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :

w poz. 1.3.2.1 - „PT, budowa ulicy Polesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki” -
zmniejsza się zgodnie z budżetem limit wydatków 2020 roku o kwotę 140.000,00 zł.

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 830.000,00 zł.