

UCHWAŁA NR XXII/ 269 /2020
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 27 lipca 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 2020 roku poz. 713) **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 - 2030" otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach


Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	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	1,2,2			
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	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	178 748 085,08	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	188 705 750,00	180 678 417,00	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	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 wyliczających 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
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	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	0,00	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 088,60	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	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	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	3 730 195,86	0,00				
2020	-11 690 745,00	0,00	11 658 160,00	2 170 446,00	2 170 446,00	1 120 000,00	1 120 000,00	8 567 714,00	8 400 299,00				
2021	7 339 000,00	7 339 000,00	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				
2023	7 839 000,00	7 839 000,00	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				
2025	6 839 000,00	6 839 000,00	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				
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	79 283,42	79 283,42	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	167 415,00	167 415,00	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	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	79 283,42	79 283,42	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:											
	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 667,83	7 521 947,49	33 107 036,09				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 963,45	19 171 633,61	21 578 477,75				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 134,61	17 231 616,00	20 961 811,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 415,28	24 276 471,08	28 006 666,94				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 406,00	19 140 120,00				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	13 646 903,00	13 646 903,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	11 428 780,00	11 428 780,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	11 839 780,00	11 839 780,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	12 228 780,00	12 228 780,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 528 780,00	12 528 780,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00				
2030	X	X	X	X	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.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środkii 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	środkii 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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
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	242 385,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	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 wypłaty 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	167 415,00	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	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	79 283,42	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 6.3 – 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 wykluczeniu 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.

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 33 249 996,00 B 34 219 996,00 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. Kociolki - budowa ulicy Podlesie w m. Nowinydo granicy w m. Kociolki	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2020	A 3 334 000,00 B 3 474 000,00 C -140 000,00	850 000,00 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXII/ 269 / 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/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 117/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku,
- 5/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXII/270 /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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman