

PROJEKT
2.1

UCHWAŁA NR XXIII/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 24 sierpnia 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 - 2028" otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Rafał Piotr Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/ / 2020 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 24 sierpnia 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	188.741.805,00 zł
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	180.714.472,00 zł
w poz. 1.1.4.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	37.369.014,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	200.432.550,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	171.262.066,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki -ustala się w kwocie	70.135.915,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian	(-) 11.690.745,00 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 123/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku,

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

w poz.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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

w poz. 1.1.1 - wydatki bieżące:

w poz. 1.1.1.3 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie (w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektów na "Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków" finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 "Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków" na lata 2022-2023 w łącznych nakładach finansowych: 600.000,00 zł. w tym :

limit wydatków na 2022 rok - 300.000,00 zł.

limit wydatków na 2023 rok - 300.000,00 zł.

w poz. 1.1.2 - wydatki majątkowe:

w poz. 1.1.2.3 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie (w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektów na "Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków" finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 „Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków" na lata 2021-2022 w łącznych nakładach finansowych: 2.400.000,00 zł w tym:

limit wydatków na 2021 rok - 1.800.000,00 zł.

limit wydatków na 2022 rok - 600.000,00 zł

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

w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :

w poz. 1.3.2.10 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie pod nazwą "**Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+**" do realizacji w latach 2021 - 2028 z kwotami:

limit wydatków na 2021rok - 4.812.500,00 zł .
limit wydatków na lata 2022 - 2028 - 2.812.500,00 zł. - na rok

Łączna kwota nakładów 24.500.000,00 zł.

Celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Nabór zgłoszeń będzie się składać z dwóch etapów

- W I etapie – przez okres 3 miesięcy przyjmowane będą zgłoszenia od jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych/związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, w imieniu których działa lider w formie formularza projektu do Programu wraz z wymaganymi załącznikami – termin na złożenie zgłoszenia upływa z dniem 26 sierpnia br.

- W II etapie wnioskodawcy będą mieli 12 miesięcy (od otrzymania informacji o wynikach oceny formalnej i zakwalifikowaniu się projektu do etapu II) na przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, w tym opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego

Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.

Gmina Kozienice przystępując do programu wyraża chęć budowy linii kolejowej pozwalającej mieszkańcom szybki dojazd z Kozienic do Warszawy. Całkowity koszt realizacji linii kolejowej szacuje się na 150.000.000 zł z czego 15% pokrywa beneficjent czyli Gmina Kozienice tj. 22.500.000. Dodatkowo na swój koszt wykona opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego (zaplanowano 2.000.000,00 zł. w roku 2021), a po zakwalifikowaniu do programu dokona wykupu gruntów, wybuduje dworzec i wiaty przystankowe, pokryje koszt budowy infrastruktury drogowej związanej z inwestycją. Realizację programu przewiduje się na lata 2021-2028.

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	1.1.5.1	1.2				
	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⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	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	28 872 896,00	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	188 741 805,00	180 714 472,00	32 893 306,00	3 600 000,00	21 950 827,00	37 369 014,00	84 901 325,00	64 600 220,00	8 027 333,00	1 946 034,00	6 037 619,00		
2021	186 451 393,00	182 101 393,00	33 600 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	36 872 613,00	85 000 000,00	64 300 000,00	4 350 000,00	550 000,00	3 800 000,00		
2022	178 178 780,00	176 028 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	31 300 000,00	84 600 000,00	64 000 000,00	2 150 000,00	550 000,00	1 600 000,00		
2023	177 028 780,00	176 028 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	30 800 000,00	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. 865, 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:							w tym:				
			Wydanki 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:		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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1	2.1.1					
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	57 104 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 822,00	0,00	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	0,00	0,00	1 221 137,03	0,00	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	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 269 314,12	0,00	0,00	0,00	21 260 799,53	21 260 799,53	208 277,20
2020	200 432 550,00	171 262 066,00	70 135 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	29 170 484,00	29 170 484,00	1 201 103,00
2021	179 112 393,00	164 471 220,00	69 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 641 173,00	14 641 173,00	0,00
2022	170 339 780,00	164 600 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 739 780,00	5 739 780,00	0,00
2023	169 189 780,00	164 189 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 780,00	5 000 780,00	0,00
2024	169 389 780,00	163 900 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 489 780,00	5 489 780,00	0,00
2025	169 389 780,00	163 500 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 780,00	5 889 780,00	0,00
2026	168 889 780,00	163 200 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 689 780,00	5 689 780,00	0,00
2027	171 461 000,00	164 500 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 961 000,00	6 961 000,00	0,00
2028	173 961 000,00	165 000 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 961 000,00	8 961 000,00	0,00
2029	173 961 000,00	165 400 000,00	69 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 561 000,00	8 561 000,00	0,00
2030	175 720 716,58	166 000 000,58	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 720 716,00	9 720 716,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
	Wynik budżetu x		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 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
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	0,00	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 088,60	18 168 024,46
Wykonanie 2018	-6 566 428,28	0,00	10 406 844,14	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	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	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	0,00	3 730 195,86	0,00
2020	-11 690 745,00	0,00	11 858 160,00	2 170 446,00	2 170 446,00	1 120 000,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
2028	2 339 000,00	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	2 339 000,00	0,00	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	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	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:											
	z tego:											
	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			
		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		
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	54 740 436,87	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	17 630 173,00	17 630 173,00			
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			

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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	16,21%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,19%	14,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	17,77%	19,06%	X	X	X	X
2020	1,09%	7,57%	8,92%	12,84%	14,36%	TAK	TAK
2021	5,91%	12,99%	13,37%	13,21%	14,73%	TAK	TAK
2022	6,11%	8,59%	8,97%	12,26%	13,78%	TAK	TAK
2023	5,98%	8,74%	9,01%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	5,43%	8,52%	8,80%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2025	4,97%	8,67%	X	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	5,28%	8,84%	X	9,75%	10,41%	TAK	TAK
2027	3,44%	7,86%	X	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2028	1,66%	7,44%	X	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	1,61%	7,11%	X	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	0,06%	6,70%	X	8,17%	8,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	65 900,00	55 593,00	55 593,00	
2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	5 010 220,00	707,15	707,15	0,00	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	110 220,00	2 667,83	2 667,83	0,00	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	X	
Wykonanie 2019	6 610 220,00	2 963,45	2 963,45	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	
2021	7 339 000,00	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	X	
2023	7 839 000,00	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	X	
2025	6 839 000,00	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	X	
2027	4 839 000,00	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	X	
2029	2 339 000,00	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	X	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.3	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.3	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	42 392 957,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892 957,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	27 500 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 966,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 966,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	40 666 961,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756 961,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	26 900 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 895,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 895,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	885 040,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	285 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 855,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 855,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	96 973 062,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 062,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	24 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 576 772,00	151 560,00	151 560,00	50 000,00	0,00
					B	5 576 772,00	151 560,00	151 560,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 255 806,00	10 723 050,00	3 958 250,00	2 812 500,00	2 812 500,00
					B	14 255 806,00	5 910 550,00	1 145 750,00	0,00	0,00
					C	24 500 000,00	4 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00
1.3.2.10	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - uzupelnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 500 000,00	4 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	850 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	850 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	36 122 106,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 106,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	24 500 000,00
1.3.2.10	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	24 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	24 500 000,00

