

UCHWAŁA NR XXIV/276/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 07 września 2020 r.

**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) **uchwała 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 - 2028" 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	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
		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		
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	80 582 821,00	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	190 894 802,00	182 308 579,00	32 893 306,00	4 186 660,00	21 950 827,00	37 608 061,00	85 669 725,00	64 600 220,00	8 586 223,00	2 102 898,00	6 419 645,00
2021	187 981 393,00	182 104 393,00	33 600 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	36 875 613,00	85 000 000,00	64 300 000,00	5 877 000,00	550 000,00	5 327 000,00
2022	182 948 780,00	177 529 780,00	33 931 000,00	4 500 000,00	23 128 780,00	31 370 000,00	84 600 000,00	64 000 000,00	5 419 000,00	550 000,00	4 869 000,00
2023	178 548 780,00	176 554 780,00	33 956 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	30 870 000,00	85 100 000,00	64 000 000,00	1 994 000,00	400 000,00	1 594 000,00
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje ołowee 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	202 585 547,00	171 357 227,00	70 184 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	31 228 320,00	31 227 320,00	920 732,00
2021	180 642 393,00	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	16 171 173,00	16 171 173,00	0,00
2022	175 109 780,00	164 700 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 409 780,00	10 409 780,00	0,00
2023	170 709 780,00	164 289 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 420 780,00	6 420 780,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
LP	3											
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	0,00	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 088,60	18 168 024,46	
Wykonanie 2018	-6 566 428,28	0,00	10 406 844,14	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 844,14	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 119 975,00	0,00	7 730 195,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,00	1 119 975,00	
Wykonanie 2019	8 567 739,13	0,00	7 730 195,86	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,86	0,00	
2020	-11 690 745,00	0,00	11 968 160,00	2 170 446,00	2 170 446,00	2 170 446,00	1 120 000,00	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	0,00	0,00	
2022	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	4.1	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	267 415,00	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 znowelizowana wyiałków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	100 000,00	54 130 283,42	0,00	10 951 352,00	20 639 066,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 791 283,42	0,00	17 633 173,00	17 633 173,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 952 283,42	0,00	12 829 780,00	12 829 780,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 113 283,42	0,00	12 265 780,00	12 265 780,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 774 283,42	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 935 283,42	0,00	12 228 780,00	12 228 780,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 596 283,42	0,00	12 528 780,00	12 528 780,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 757 283,42	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 418 283,42	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 799 999,42	9 799 999,42		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
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	1,08%	8,53%	9,99%	12,84%	TAK	TAK
2021	5,91%	13,00%	13,38%	13,57%	TAK	TAK
2022	6,05%	9,48%	9,86%	12,62%	TAK	TAK
2023	5,96%	9,02%	9,30%	11,08%	TAK	TAK
2024	5,43%	8,52%	8,80%	10,85%	TAK	TAK
2025	4,97%	8,67%	x	9,32%	TAK	TAK
2026	5,28%	8,84%	x	10,06%	TAK	TAK
2027	3,44%	7,86%	x	9,44%	TAK	TAK
2028	1,66%	7,44%	x	9,34%	TAK	TAK
2029	1,61%	7,11%	x	8,55%	TAK	TAK
2030	0,06%	6,70%	x	8,21%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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	Środki 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	363 863,91	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	347 349,18	347 349,18	303 305,32	303 305,32
Wykonanie 2018	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	52 973,34
Plan 3 kw. 2019	75 499,00	75 302,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	142 299,00	142 299,00	142 101,00	142 101,00
Wykonanie 2019	107 115,54	101 065,97	272 100,00	272 100,00	272 100,00	173 706,11	173 706,11	167 656,51	167 656,51
2020	338 235,00	313 330,00	255 259,00	255 259,00	242 385,00	336 736,00	336 736,00	311 830,00	311 830,00
2021	65 900,00	65 593,00	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	65 900,00	65 900,00	55 593,00	55 593,00
2022	370 000,00	370 000,00	3 869 000,00	3 869 000,00	3 869 000,00	400 000,00	400 000,00	370 000,00	370 000,00
2023	370 000,00	370 000,00	994 000,00	994 000,00	994 000,00	400 000,00	400 000,00	370 000,00	370 000,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1				
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	516 408,88	7 020 591,97	762 023,42	6 258 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 808 174,09	2 390 231,17	20 836 116,00	736 983,00	20 099 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	43 030,00	17 700,00	12 198 158,00	980 828,00	11 217 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 664,20	17 700,00	10 767 934,13	2 375 124,04	8 392 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	431 101,00	242 385,00	22 387 051,00	7 379 513,00	15 007 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 928 123,00	3 928 123,00	16 388 633,00	217 460,00	16 171 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 270 000,00	5 270 000,00	9 779 810,00	551 560,00	9 228 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 420 000,00	1 420 000,00	4 682 500,00	450 000,00	4 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2017	5 010 220,00	707,15	707,15	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	110 220,00	2 667,83	2 667,83	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 610 220,00	2 963,45	2 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	167 415,00	3 415,28	3 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Rafał Sucherman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice na lata 2020-2028

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 397 532,00	22 387 051,00	16 388 633,00	9 779 810,00	4 682 500,00	2 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				10 732 606,00	7 379 513,00	217 460,00	551 560,00	450 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 664 926,00	15 007 538,00	16 171 173,00	9 228 250,00	4 232 500,00	2 812 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 781 534,00	178 473,00	3 994 023,00	5 670 000,00	1 820 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 133 714,00	161 741,00	65 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.1.1	„Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich” - „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich	Urząd Miejski w Koźienicach	2019	2020	48 674,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Koźienicach	2019	2021	285 040,00	159 240,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach 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 Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koźienicach	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.1.4	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach	KOZIENICE	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 647 820,00	16 732,00	3 928 123,00	5 270 000,00	1 420 000,00	0,00
1.1.2.1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (AS) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Koźienicach	2017	2020	29 697,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2021	2 118 123,00	0,00	2 118 123,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2022	2 400 000,00	0,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach	KOZIENICE	2021	2023	6 100 000,00	0,00	10 000,00	4 670 000,00	1 420 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 1.1.1.2) z tego				61 615 998,00	22 208 578,00	12 394 610,00	4 109 810,00	2 962 500,00	2 812 500,00

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	52 558 957,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 596,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	48 981 961,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719 895,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 040,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	285 040,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 855,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 732,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 123,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	40 839 062,00

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				9 598 892,00	7 217 772,00	151 560,00	151 560,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2023	913 015,00	236 015,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	106 221,00	106 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	„Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach” - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	370 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych terenu Gminy Kozienice - Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych terenu Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	8 205 000,00	6 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia” - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	4 656,00	1 536,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 017 106,00	14 990 806,00	12 243 050,00	3 958 250,00	2 812 500,00	2 812 500,00
1.3.2.1	PT, budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociolki - budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociolki	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2020	3 394 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	3 250 000,00	1 300 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	7 080 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	2 092 300,00	0,00	940 550,00	1 145 750,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej- połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8 - Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej- połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne” - PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	„Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in” - Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in”	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	4 915 806,00	4 915 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	1 260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Koleja+ - uzupełnienie 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	24 500 000,00	0,00	4 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodziu - etap I i II -	KOZIENICE	2020	2021	895 000,00	545 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 956,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	430 079,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	106 221,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	38 347 106,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 806,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.10	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	24 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00

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						
1.3.2.12	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie -	KOZIENICE	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych -	KOZIENICE	2020	2021	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych - PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych	KOZIENICE	2020	2021	1 000 000,00	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV/276/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 07 września 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	190.894.802,00 zł
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	182.308.579,00 zł w tym:
w poz. 1.1.2- z tyt. udziału w podatku od osób prawnych - w kwocie	4.186.660,00 zł
w poz. 1.1.4.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	37.608.061,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące -ustala się w kwocie	85.669.725,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	202.585.547,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	171.357.227,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki -ustala się w kwocie	70.184.113,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	31.228.320,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1.1- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym- w kwocie	920.732,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian	(-) 11.690.745,00 zł
w poz. 4 - Przychody budżetu - zwiększa się o kwotę 100.000,00zł (w poz. 4.4) i ustala się w ogólnej kwocie - 11.958.160,00 zł	
w poz.5 - Rozchody budżetu - zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł (w poz. 5.2) i ustala się w ogólnej kwocie - 267.415,00 zł.	

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 125/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 127/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIV/277/2020 z dnia 07.września 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. 1.1.1.4 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie w związku ze złożeniem wnioskiem o dofinansowanie projektu finansowanego ze środków Funduszy Norweskich EOG pod nazwą **"Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach"**. Wydatki będą ponoszone w pozycji - wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w latach 2022-2023 w łącznych nakładach finansowych:

200.000,00 zł. w tym : limit wydatków na 2022 rok - 100.000,00 zł.

limit wydatków na 2023 rok - 100.000,00 zł,

w poz. 1.1.2 - wydatki majątkowe:

w poz. 1.1.2.4 - wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą jak w poz. 1.1.1.4.

Gmina Kozienice przystąpiła do opracowania wniosku w ramach Funduszy Norweskich EOG -

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, pod nazwą „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”.

Projekt polega na głębokiej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach (26-900), ul. Stanisława Konarskiego 4 wraz z wykorzystaniem OZE. Projekt obejmuje poniższe prace:

1. Modernizacja instalacji c.o. polegająca na następujących przedsięwzięciach: grzejniki z oprzyrządowaniem, instalacja c.o., system zarządzania energią.
2. Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej.
3. Docieplenie stropów
4. Modernizacja c.w.u.
5. Wymiana drzwi zewnętrznych
6. Docieplenie stropodachu niewentylowanego
7. Wymiana okien
8. Docieplenie ścian zewnętrznych
9. Docieplenie dachu
10. Modernizacja oświetlenia
11. Montaż instalacji fotowoltaicznej

Najważniejszymi celami szczegółowymi przedmiotowego projektu są:

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
- efektywność energetyczna,
- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
- tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza na terenie Gminy,
- wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze,
- redukcja zanieczyszczeń do atmosfery,
- wykorzystanie energii pochodzącej z OZE,
- poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej,
- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej,
- osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu efektywności kosztowej.

Koszty kwalifikowane projektu obejmują zadania inwestycyjne wskazane w audytach sporządzonych dla inwestycji oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi i nadzorem. Projekt nie jest finansowany z innych źródeł pomocowych.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynku szkolnego do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Efektami projektu są redukcja emisji CO₂, ograniczenie zużycia EP, zwiększenia udziału OZE oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej. **Projekt może być dofinansowany do 70% kosztów kwalifikowanych.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na lata 2021-2023 w łącznej kwocie nakładów 6.100.000,00 zł: 2021 rok - 10.000,00 zł, 2022 rok- 4.670.000,00 zł, 2023 rok- 1.420.000,00 zł.

W związku z powyższym uległa zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021-2023 po stronie wydatków oraz dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich zgodnie z przyjętym wskaźnikiem dofinansowania.

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

w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :

w poz. 1.3.2.11 - wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „ Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie- etap I i II" do realizacji w latach 2020 - 2021 z kwotami:
limit wydatków na 2020 rok - 545.000,00 zł, na 2021 rok - 350.000,00 zł.
Łączna kwota nakładów - 895.000,00 zł.

w poz. 1.3.1.12 - wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „ PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie" do realizacji w latach 2020-2021 z kwotami:
limit wydatków na 2020 rok - 50.000,00 zł , na 2021 rok - 50.000,00 zł.
Łączna kwota nakładów - 100.000,00zł.

- w poz.1.3.2.13** - wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” do realizacji w latach 2020- 2021 z kwotami: limit wydatków na 2020 rok - 50.000,00zł, na 2021 rok- 180.000,00 zł. Łączna kwota nakładów- 230.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.14** - wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „PT, przebudowa budynku przy ulicy Radomskiej na Centrum Usług Społecznych” do realizacji w latach 2020-2021 z kwotami: limit wydatków na 2020 rok- 60.000,00zł, na 2021 rok- 940.000,00zł. Łączna kwota nakładów- 1.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Rafał Sucherman