

UCHWAŁA NR / /2022
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 24 lutego 2022 r.

Projekt Nr 5.2

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice na lata 2022- 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372, 1834) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XLIII/496/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2022 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2022 - 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2022 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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 ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2021	215 527 308,38	35 311 580,00	6 913 551,94	26 976 591,00	43 107 132,12	90 218 442,35	68 586 502,25	13 000 010,97	3 249 584,26	9 708 896,21		
2022	187 749 138,00	30 169 217,00	8 834 987,00	22 736 916,00	24 971 647,00	87 388 766,00	66 080 000,00	13 647 605,00	3 500 000,00	10 108 305,00		
2023	206 574 086,00	31 285 478,00	9 161 882,00	23 578 182,00	25 547 303,00	90 001 241,00	66 476 480,00	27 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00		
2024	187 439 170,00	32 380 470,00	9 482 548,00	24 403 418,00	26 441 459,00	92 431 275,00	66 835 453,00	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00		
2025	190 694 728,00	33 513 786,00	9 814 437,00	25 257 538,00	27 366 910,00	94 742 057,00	67 169 630,00	0,00	0,00	0,00		
2026	196 421 623,00	34 686 769,00	10 157 942,00	26 141 552,00	28 324 752,00	97 110 608,00	67 505 478,00	0,00	0,00	0,00		
2027	202 225 963,00	35 866 119,00	10 503 312,00	27 030 365,00	29 287 794,00	99 538 373,00	67 843 005,00	0,00	0,00	0,00		
2028	208 103 112,00	37 049 701,00	10 849 921,00	27 922 367,00	30 254 291,00	102 026 832,00	68 182 220,00	0,00	0,00	0,00		
2029	213 942 148,00	38 196 242,00	11 186 269,00	28 787 960,00	31 192 174,00	104 577 503,00	68 523 131,00	0,00	0,00	0,00		
2030	219 728 161,00	39 305 991,00	11 510 671,00	29 622 811,00	32 096 747,00	107 191 941,00	68 865 747,00	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 celowe z budżetu państwa na zadanie 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	Wydatki ogółem x	Z lego:										w tym:			
		21	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		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2021	199 910 368,47	171 934 365,53	68 399 016,97	0,00	0,00	720 319,27	0,00	0,00	0,00	27 976 002,94	27 976 002,94	1 038 813,98	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2 211	2 211
2022	214 827 723,00	169 506 445,00	77 866 193,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	45 321 278,00	45 321 278,00	583 957,00			
2023	199 235 086,00	170 662 947,00	80 199 090,00	0,00	0,00	979 175,00	0,00	0,00	0,00	28 572 139,00	28 572 139,00	154 249,00			
2024	181 100 170,00	173 373 282,00	82 364 465,00	0,00	0,00	822 842,00	0,00	0,00	0,00	7 726 888,00	7 726 888,00	485 164,00			
2025	163 855 728,00	177 525 560,00	84 423 577,00	0,00	0,00	661 359,00	0,00	0,00	0,00	6 330 168,00	6 330 168,00	0,00			
2026	189 082 623,00	181 775 381,00	86 534 166,00	0,00	0,00	489 575,00	0,00	0,00	0,00	7 307 242,00	7 307 242,00	0,00			
2027	193 886 963,00	186 135 743,00	88 697 520,00	0,00	0,00	317 792,00	0,00	0,00	0,00	7 751 220,00	7 751 220,00	0,00			
2028	202 264 112,00	190 635 158,00	90 914 958,00	0,00	0,00	171 758,00	0,00	0,00	0,00	11 628 954,00	11 628 954,00	0,00			
2029	206 603 148,00	193 281 610,00	93 187 832,00	0,00	0,00	56 625,00	0,00	0,00	0,00	13 321 538,00	13 321 538,00	0,00			
2030	217 648 877,88	198 106 427,00	95 517 528,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	19 542 450,88	19 542 450,88	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	z tego:		4.3	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x
														w tym:	w tym:				
Wykonanie 2021		15 616 939,91	2 339 000,00	16 719 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	16 429 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		-27 078 565,00	0,00	27 417 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 164 574,00	12 164 574,00	15 253 011,00	14 914 011,00	0,00	0,00	0,00	
2023		7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		5 839 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 079 283,12	2 079 283,12	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	

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	z tego:				5.1.1	z tego:		
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1	w tym:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 spłaty 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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	6 339 000,00	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	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 283,12	2 079 283,12	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	51 791 283,12	0,00	0,00	30 592 931,88	47 312 743,88		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 452 283,12	0,00	0,00	4 595 088,00	32 012 673,00		
2023	x	x	x	x	0,00	44 113 283,12	0,00	0,00	8 911 139,00	8 911 139,00		
2024	x	x	x	x	0,00	37 774 283,12	0,00	0,00	11 765 888,00	11 765 888,00		
2025	x	x	x	x	0,00	30 935 283,12	0,00	0,00	13 169 168,00	13 169 168,00		
2026	x	x	x	x	0,00	23 596 283,12	0,00	0,00	14 646 242,00	14 646 242,00		
2027	x	x	x	x	0,00	15 257 283,12	0,00	0,00	16 090 220,00	16 090 220,00		
2028	x	x	x	x	0,00	9 418 283,12	0,00	0,00	17 467 954,00	17 467 954,00		
2029	x	x	x	x	0,00	2 079 283,12	0,00	0,00	20 660 538,00	20 660 538,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621 734,00	21 621 734,00		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2021	0,00%	19,11%	21,15%	x	x	x	x	
2022	0,91%	3,91%	6,26%	14,21%	16,27%	TAK	TAK	
2023	5,40%	6,42%	9,02%	13,17%	15,24%	TAK	TAK	
2024	4,51%	7,93%	8,44%	12,30%	14,37%	TAK	TAK	
2025	4,59%	8,47%	x	12,39%	14,46%	TAK	TAK	
2026	4,66%	9,00%	x	9,72%	11,75%	TAK	TAK	
2027	5,01%	9,49%	x	8,47%	10,50%	TAK	TAK	
2028	3,38%	9,92%	x	7,16%	9,19%	TAK	TAK	
2029	4,05%	11,34%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK	
2030	1,11%	11,52%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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, 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	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
Wykonanie 2021	2 097 877,74	2 056 675,34	1 857 744,88	1 144 844,73	1 144 844,73	1 065 947,13	1 137 974,11	1 137 974,11	861 997,32
2022	1 394 053,00	1 379 131,00	1 175 629,00	1 875 321,00	1 875 321,00	1 622 656,00	1 593 106,00	1 593 106,00	1 308 221,00
2023	315 513,00	315 513,00	265 914,00	997 312,00	997 312,00	847 715,00	315 513,00	315 513,00	265 914,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu wykonanych zobowiązań z tytułu poprzednich lat	Wydatki z tytułu wykonanych zobowiązań z tytułu bieżącego roku					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2021	2 339 000,00	6 716,09	6 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	77 544,19
2022	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
2023	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 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 przypadkach do wyjaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 2022-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 111 463 570,00 B 87 800 298,00 C 23 663 272,00	38 931 345,00 30 448 060,00 8 483 285,00	29 027 457,00 13 873 430,00 15 154 027,00	6 776 090,00 6 610 164,00 165 926,00	3 812 500,00 3 812 500,00 0,00	4 812 500,00 4 812 500,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 5 968 189,00 B 5 444 917,00 C 523 272,00	2 125 485,00 1 760 696,00 364 789,00	577 671,00 420 325,00 157 346,00	165 926,00 0,00 165 926,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 105 495 381,00 B 82 355 381,00 C 23 140 000,00	36 805 860,00 28 687 364,00 8 118 496,00	28 449 786,00 13 453 105,00 14 986 681,00	6 610 164,00 6 610 164,00 0,00	3 812 500,00 3 812 500,00 0,00	4 812 500,00 4 812 500,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 7 580 282,00 B 7 580 282,00 C 0,00	3 453 189,00 3 169 904,00 283 285,00	1 598 550,00 1 601 869,00 -3 319,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 233 364,00 B 4 233 364,00 C 0,00	1 593 106,00 1 428 317,00 164 789,00	315 513,00 315 513,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2022	A 285 040,00 B 285 040,00 C 0,00	77 961,00 20 000,00 57 961,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	„Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	A 1 257 418,00 B 1 257 418,00 C 0,00	298 168,00 191 340,00 106 828,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	A 2 690 906,00 B 2 690 906,00 C 0,00	1 216 977,00 1 216 977,00 0,00	315 513,00 315 513,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 346 918,00 B 3 346 918,00 C 0,00	1 850 063,00 1 741 587,00 118 496,00	1 283 037,00 1 286 356,00 -3 319,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	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	2023	A 3 319 416,00 B 3 319 416,00 C 0,00	1 849 323,00 1 730 827,00 118 496,00	1 283 037,00 1 286 356,00 -3 319,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2022	A 27 502,00 B 27 502,00 C 0,00	10 760,00 10 760,00 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	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 812 500,00	5 125 000,00	79 777 728,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	56 089 667,00
	0,00	0,00	23 688 061,00
1.a	0,00	0,00	2 832 311,00
	0,00	0,00	2 144 250,00
	0,00	0,00	688 061,00
1.b	4 812 500,00	5 125 000,00	76 945 417,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	53 945 417,00
	0,00	0,00	23 000 000,00
1.1	0,00	0,00	4 938 562,00
	0,00	0,00	4 771 773,00
	0,00	0,00	164 789,00
1.1.1	0,00	0,00	1 908 619,00
	0,00	0,00	1 743 830,00
	0,00	0,00	164 789,00
1.1.1.1	0,00	0,00	77 961,00
	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	57 961,00
1.1.1.2	0,00	0,00	298 168,00
	0,00	0,00	191 340,00
	0,00	0,00	106 828,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 532 490,00
	0,00	0,00	1 532 490,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 027 943,00
	0,00	0,00	3 027 943,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 017 183,00
	0,00	0,00	3 017 183,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	10 760,00
	0,00	0,00	10 760,00
	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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 103 883 288,00 B 80 220 016,00 C 23 663 272,00	35 478 156,00 27 278 156,00 8 200 000,00	27 428 907,00 12 271 561,00 15 157 346,00	6 776 090,00 6 610 164,00 165 926,00	3 812 500,00 3 812 500,00 0,00	4 812 500,00 4 812 500,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 734 825,00 B 1 211 553,00 C 523 272,00	532 379,00 332 379,00 200 000,00	262 158,00 104 812,00 157 346,00	165 926,00 0,00 165 926,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2023	A 964 519,00 B 964 519,00 C 0,00	171 000,00 171 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	„Przyłączenie i korzystanie z Multimediów Słonecznej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimediów Słonecznej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	A 9 037,00 B 9 037,00 C 0,00	2 592,00 2 592,00 0,00	2 592,00 2 592,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Partnerka współpracująca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A 2 350,00 B 2 350,00 C 0,00	800,00 800,00 0,00	950,00 950,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna" - Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A 35 647,00 B 35 647,00 C 0,00	31 587,00 31 587,00 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
1.3.1.5	Umowa z NLU-partnerem projektu „Szkoła 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	2023	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	126 400,00 126 400,00 0,00	51 270,00 51 270,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej "Program Profilaktyki Zakazów Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - - zmniejszenie zachorowalności	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A 253 050,00 B 0,00 C 253 050,00	118 730,00 0,00 118 730,00	62 560,00 0,00 62 560,00	71 760,00 0,00 71 760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej "Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024" - zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A 189 000,00 B 0,00 C 189 000,00	63 000,00 0,00 63 000,00	63 000,00 0,00 63 000,00	63 000,00 0,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Program polityki zdrowotnej "Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - zwiększenie wiedzy przyszłych rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A 36 000,00 B 0,00 C 36 000,00	12 000,00 0,00 12 000,00	12 000,00 0,00 12 000,00	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Program polityki zdrowotnej "Uczmy się ratować życie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022-2024" - przygotowanie uczniów kl. VI do efektywnego udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A 45 222,00 B 0,00 C 45 222,00	6 270,00 0,00 6 270,00	19 786,00 0,00 19 786,00	19 166,00 0,00 19 166,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.3	4 812 500,00	5 125 000,00	74 641 166,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	51 317 894,00
1.3.1	0,00	0,00	23 523 272,00
	0,00	0,00	923 692,00
	0,00	0,00	400 420,00
	0,00	0,00	523 272,00
	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	221 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 750,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 750,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	177 670,00
	0,00	0,00	177 670,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	253 050,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	253 050,00
	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	189 000,00
	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	45 222,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	45 222,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 102 148 463,00 B 79 008 463,00 C 23 140 000,00	34 945 777,00 26 945 777,00 8 000 000,00	27 166 749,00 12 166 749,00 15 000 000,00	6 610 164,00 6 610 164,00 0,00	3 812 500,00 3 812 500,00 0,00	4 812 500,00 4 812 500,00 0,00
1.3.2.1	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Harmnicka w m. Kozienice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A 963 000,00 B 963 000,00 C 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	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	2022	A 8 305 000,00 B 8 165 000,00 C 140 000,00	975 000,00 975 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	A 1 060 449,00 B 1 060 449,00 C 0,00	273 197,00 273 197,00 0,00	154 249,00 154 249,00 0,00	485 164,00 485 164,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	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	2024	A 4 690 000,00 B 4 690 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - 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	A 25 205 000,00 B 25 205 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	812 500,00 812 500,00 0,00	3 625 000,00 3 625 000,00 0,00	3 812 500,00 3 812 500,00 0,00	4 812 500,00 4 812 500,00 0,00
1.3.2.6	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	A 5 580 000,00 B 5 580 000,00 C 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	A 5 220 000,00 B 5 220 000,00 C 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś - Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	A 920 000,00 B 920 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" - rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A 2 882 580,00 B 2 882 580,00 C 0,00	2 382 580,00 2 382 580,00 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
1.3.2.10	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice - zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A 2 160 000,00 B 2 160 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A 5 510 000,00 B 5 510 000,00 C 0,00	4 500 000,00 4 500 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	PT, budowa Przedszkola Nr 3 - PT, budowa Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A 7 500 000,00 B 7 500 000,00 C 0,00	3 750 000,00 3 750 000,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na " Środowiskowy Dom Samopomocy" - PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na " Środowiskowy Dom Samopomocy"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A 3 860 434,00 B 3 860 434,00 C 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	4 812 500,00	5 125 000,00	73 917 474,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	50 917 474,00
1.3.2.1	0,00	0,00	23 000 000,00
	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	975 000,00
	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	912 610,00
	0,00	0,00	912 610,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 800 000,00
	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.5	4 812 500,00	5 125 000,00	23 500 000,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	23 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	116 900,00
	0,00	0,00	116 900,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	456 743,00
	0,00	0,00	456 743,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	392 690,00
	0,00	0,00	392 690,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 055 381,00
	0,00	0,00	1 055 381,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wislanej i ul. Maciejowickiej na drogach gminnych nr 1723W oraz 170846W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadaszenia boiska	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach - Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	652 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II" - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	A	8 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	131 000,00
	0,00	0,00	131 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	56 300,00
	0,00	0,00	56 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	20 850,00
	0,00	0,00	20 850,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	23 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	23 000 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2022-2030**

W Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2022 – 2030 dokonuje się następujących zmian:

Planowane dochody ogółem na 2022 rok po zmianie wynoszą 187 749 138,00 zł. Kwota dochodów ogółem została zwiększona o 976 015,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 276 750,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 699 265,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 24.02.2022 r.

Planowane wydatki ogółem na 2022 rok po zmianie wynoszą 214 827 723,00 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 9 126 555,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 722 459,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 8 404 096,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 24.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.02.2022 r. wynosi -27 078 585,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	186 773 123,00 zł	+976 015,00 zł	187 749 138,00 zł
dochody bieżące, w tym:	173 824 783,00 zł	+276 750,00 zł	174 101 533,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 694 897,00 zł	+276 750,00 zł	24 971 647,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	12 948 340,00 zł	+699 265,00 zł	13 647 605,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 409 040,00 zł	+699 265,00 zł	10 108 305,00 zł
Wydatki ogółem:	205 701 168,00 zł	+9 126 555,00 zł	214 827 723,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	168 783 986,00 zł	+722 459,00 zł	169 506 445,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 863 194,00 zł	+2 999,00 zł	77 866 193,00 zł
wydatki majątkowe	36 917 182,00 zł	+8 404 096,00 zł	45 321 278,00 zł
Wynik budżetu	-18 928 045,00 zł	-8 150 540,00 zł	-27 078 585,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę **8 150 540,00 zł.** które po zmianie stanowią kwotę **27 417 585,00 zł.** w tym na pokrycie deficytu - 27 078 585,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok nie ulegają zmianie i stanowią kwotę 339 000,00 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 rok nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	19 267 045,00 zł	+8 150 540,00 zł	27 417 585,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 277 405,00 zł	+887 169,00 zł	12 164 574,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 989 640,00 zł	+7 263 371,00 zł	15 253 011,00 zł
Rozchody budżetu	339 000,00 zł	0,00 zł	339 000,00 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 11/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr /2022 z dnia 15 lutego 2022 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr / /2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.

Kolumnę przewidywanego wykonania roku 2021 uzgodniono z danymi wynikającymi ze sprawozdań RB-27s i Rb-28s za grudzień 2021 r.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koźienice na lata 2022- 2028 wprowadzono następujące zmiany:

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 o finansach publicznych, z tego:

w poz. 1.1.1 wydatki bieżące:

w poz.1.1.1.1 Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2022 zadania pn. "Dobry start w przyszłość" o kwotę 57 961,00 zł. i ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 77 961,00 zł . Łączne nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian.

w poz. 1.1.1.2 Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2022 zadania pn. "Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców" o kwotę 106 828,00 zł. i ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 298 168,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian.

w poz. 1.1.2 wydatki majątkowe:

w poz. 1.1.2.1 Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2022 zadania pn. "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" o kwotę 118 496,00 zł i ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 849 323,00 zł, limit wydatków na rok 2023 zostaje zmniejszony o 3 319,00 zł i po zmianie wynosi 1 283 037,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian.

W poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

w poz. 1.3.1 wydatki bieżące:

w poz. 1.3.1.6 wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. Program polityki zdrowotnej "Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w gminie Kozienice na lata 2022-2024". Zadanie do realizacji w latach 2022-2024 w łącznych nakładach 253 050,00 zł, w tym: limit wydatków w roku 2022 zgodnie z budżetem - 118 730,00 zł, limit wydatków w roku 2023 - 62 560,00 zł, limit wydatków w roku 2024 - 71 760,00 zł.

w poz. 1.3.1.7 wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. Program polityki zdrowotnej "Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024". Zadanie do realizacji w latach 2022-2024 w łącznych nakładach finansowych 189 000,00 zł, w tym: limit wydatków w roku 2022 zgodnie z budżetem - 63 000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 - 63 000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 - 63 000,00 zł.

w poz. 1.3.1.8 wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. Program polityki zdrowotnej "Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024". Zadanie do realizacji w latach 2022-2024 w łącznych nakładach finansowych 36 000,00 zł, w tym: limit wydatków w roku 2022 zgodnie z budżetem - 12 000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 - 12 000,00 zł, limit wydatków w 2024 roku - 12 000,00 zł.

w poz. 1.3.1.9 wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. Program polityki zdrowotnej "Uczmy się ratować życie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022-2024". Zadanie do realizacji w latach 2022-2024 w łącznych nakładach finansowych 45 222,00 zł, w tym: limit wydatków w roku 2022 zgodnie z budżetem - 6 270,00 zł, limit wydatków w roku 2023 - 19 786,00 zł, limit wydatków w roku 2024 - 19 166,00 zł.

w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe:

w poz. 1.3.2.2 dokonano zmian w przedsięwzięciu wieloletnim, realizowanym w latach 2018-2022 pn. "PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie ulegają zwiększeniu o kwotę 140 000,00 zł, i po zmianie stanowią kwotę 8 305 000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2022 pozostaje bez zmian i wynosi zgodnie z budżetem 975 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.18 wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II". Ustala się łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 23 000 000,00 zł, do realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków w 2022 roku - 8 000 000,00 zł, i w 2023 - 15 000 000,00 zł. W ramach zadania realizowane będą zadania inwestycyjne w zakresie budowy/rozbudowy 15 km dróg w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z promesą wstępną środki dofinansowania wynoszą 14 995 750,00 zł. Zgodnie z wymaganiami programu w pierwszej kolejności wydatkowane mają być środki własne, które planowane są do wydatkowania w 2022 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Banku Gospodarstwa Krajowego zadanie inwestycyjne musi być ujęte w budżecie przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.