

UCHWAŁA NR XLIV/511/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 24 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koziernice 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 Koziernicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziernice na lata 2022 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koziernice na lata 2022 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Koziernice na lata 2022 - 2028" otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

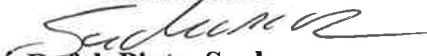
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koziernice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koziernicach


Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2022 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1,2	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1				
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2021	215 527 306,38	202 527 297,41	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	174 101 533,00	30 169 217,00	8 634 987,00	22 736 916,00	24 971 647,00	87 388 766,00	66 080 000,00	13 547 605,00	3 500 000,00	10 108 305,00		
2023	206 574 086,00	179 574 086,00	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	185 139 170,00	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	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	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	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	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	213 942 148,00	38 198 242,00	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	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 przedstawiane 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 wyliczających poza minimalny (k-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	2	z tego:								w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	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			
Wykonanie 2021	199 910 368,47	171 934 365,53	66 399 016,97	0,00	720 319,27	0,00	0,00	0,00	27 976 002,94	27 976 002,94	1 038 813,98
2022	214 827 723,00	169 506 445,00	77 866 193,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	45 321 278,00	45 321 278,00	563 957,00
2023	199 235 086,00	170 662 947,00	80 199 090,00	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	822 842,00	0,00	0,00	0,00	7 726 888,00	7 726 888,00	485 164,00
2025	183 855 728,00	177 525 560,00	84 423 577,00	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	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	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	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	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	817,00	0,00	0,00	0,00	19 542 450,88	19 542 450,88	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3	3.1			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2021	15 616 939,91	2 339 000,00		16 719 812,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	16 429 812,00	0,00			
2022	-27 078 585,00	0,00		27 417 585,00	0,00	0,00	12 164 574,00	12 164 574,00	15 253 011,00	14 914 011,00			
2023	7 339 000,00	7 339 000,00		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			
2025	6 839 000,00	6 839 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	7 339 000,00	7 339 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	8 339 000,00	8 339 000,00		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			
2029	7 339 000,00	7 339 000,00		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			

5) inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1		
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 pochodząca z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica znoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1			
	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						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	51 791 283,12	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	4 595 088,00	32 012 673,00	
2023	x	x	x	x	0,00	44 113 283,12	0,00	8 911 139,00	8 911 139,00	
2024	x	x	x	x	0,00	37 774 283,12	0,00	11 765 888,00	11 765 888,00	
2025	x	x	x	x	0,00	30 935 283,12	0,00	13 169 168,00	13 169 168,00	
2026	x	x	x	x	0,00	23 596 283,12	0,00	14 646 242,00	14 646 242,00	
2027	x	x	x	x	0,00	15 257 283,12	0,00	16 090 220,00	16 090 220,00	
2028	x	x	x	x	0,00	9 418 283,12	0,00	17 467 954,00	17 467 954,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 079 283,12	0,00	20 660 538,00	20 660 538,00	
2030	x	x	x	x	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 dołączonych do wiodącej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Docho- dy 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 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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
Lp									
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	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2						
	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 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	2 659 765,28	2 659 765,28	1 512 973,23	21 849 860,00	2 342 452,00	19 507 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 460 083,00	2 460 083,00	1 554 002,00	38 931 345,00	2 125 485,00	36 805 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 283 037,00	1 283 037,00	757 372,00	29 027 457,00	577 671,00	28 449 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 776 090,00	165 926,00	6 610 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 812 500,00	0,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 812 500,00	0,00	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 812 500,00	0,00	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	5 125 000,00	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	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
							zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										
							w tym:										
splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			splata zobowiązań, wyliczona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżącego x			w tym:			Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z tytułu 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
Wykonanie 2021	2 339 000,00	6 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2023	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			
2024	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			
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	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	0,00	0,00			
2027	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			
2028	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			
2029	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			
2030	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			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostają 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. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
 mgr Rafał Sucherman

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)				111 463 570,00	38 931 345,00	29 027 457,00	6 776 090,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 988 189,00	2 125 485,00	577 671,00	165 926,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 495 381,00	36 805 860,00	28 449 786,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00
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:				7 580 282,00	3 453 189,00	1 598 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 233 364,00	1 593 106,00	315 513,00	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	285 040,00	77 961,00	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	1 257 418,00	298 168,00	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	2 680 906,00	1 216 977,00	315 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 346 918,00	1 860 083,00	1 283 037,00	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	3 319 416,00	1 849 323,00	1 283 037,00	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	27 502,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 i 1.2); z tego:				103 883 288,00	35 478 156,00	27 428 907,00	6 776 090,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 734 825,00	532 379,00	262 158,00	165 926,00	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	964 519,00	171 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	„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	2023	9 037,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Partnerska współpraca 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	2 350,00	800,00	950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 812 500,00	5 125 000,00	79 139 461,00
1.a	0,00	0,00	2 832 311,00
1.b	4 812 500,00	5 125 000,00	76 307 150,00
1.1	0,00	0,00	4 936 562,00
1.1.1	0,00	0,00	1 908 619,00
1.1.1.1	0,00	0,00	77 961,00
1.1.1.2	0,00	0,00	298 168,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 532 490,00
1.1.2	0,00	0,00	3 027 943,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 017 183,00
1.1.2.2	0,00	0,00	10 760,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 812 500,00	5 125 000,00	74 202 899,00
1.3.1	0,00	0,00	923 692,00
1.3.1.1	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 750,00

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						
1.3.1.4	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	35 647,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa z NILU-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	200 000,00	126 400,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej "Program Profilaktyki Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - - zmniejszenie zachorowalności	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	253 050,00	118 730,00	62 560,00	71 760,00	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	189 000,00	63 000,00	63 000,00	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	36 000,00	12 000,00	12 000,00	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 udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	45 222,00	6 270,00	19 786,00	19 166,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				102 148 463,00	34 945 777,00	27 166 749,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.3.2.1	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Hamernicka w m. Kozienice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	963 000,00	900 000,00	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	8 305 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	1 060 449,00	273 197,00	154 249,00	485 164,00	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	4 690 000,00	300 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	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	25 205 000,00	500 000,00	812 500,00	3 625 000,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.3.2.6	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	5 580 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	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	5 220 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	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	920 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	177 670,00
1.3.1.6	0,00	0,00	253 050,00
1.3.1.7	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	45 222,00
1.3.2	4 812 500,00	5 125 000,00	73 279 207,00
1.3.2.1	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	336 733,00
1.3.2.3	0,00	0,00	912 610,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.5	4 812 500,00	5 125 000,00	23 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	116 900,00

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						
1.3.2.9	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	2 882 580,00	2 382 580,00	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	2 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	5 510 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	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	7 500 000,00	3 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na " Śródownicki Dom Samopomocy" - PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na " Śródownicki Dom Samopomocy"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	3 860 434,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	905 000,00	800 000,00	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. Wiślanej i ul. Maciejewickiej na drogach gminnych nr 1723W oraz 170846W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	715 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zadania boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadania boiska	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	3 020 000,00	3 000 000,00	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	652 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Poprta 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	23 000 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	456 743,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	392 690,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 055 381,00
1.3.2.14	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	56 300,00
1.3.2.16	0,00	0,00	20 850,00
1.3.2.17	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	23 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/511/2022
Rady Miejskiej w Koźlenicach z dnia 24 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźlenice
na lata 2022-2030**

W Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźlenice 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 Koźlenice 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 Koźlenice 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 Koźlenice 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 Koźlenice 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 Kozienice Nr 11/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 20/2022 z dnia 15 lutego 2022 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIV/512/2022 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 Kozienice 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 Kozienice 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 Kozienicach 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman