

Projekt Nr 3.3

UCHWAŁA NR XLV/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 31 marca 2022 r.

**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 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583) **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.
- 3) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4, w brzmieniu:

"4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Rafał Piotr Sucherman

Projekt zgodny z przepisami prawa
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno - prawnym

ADWOKAT
Andrzej Kowalik

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	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie- żące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
2022	189 587 343,00	174 959 738,00	30 169 217,00	8 634 987,00	22 676 438,00	25 861 486,00	87 417 610,00	66 080 000,00	14 627 605,00	6 480 000,00	8 108 305,00			
2023	208 501 733,00	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	28 927 647,00	4 000 000,00	24 927 647,00			
2024	187 439 170,00	165 139 170,00	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	26 141 562,00	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 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 zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2022		220 308 587,00	171 571 049,00	77 855 404,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 737 538,00	45 737 538,00	1 095 217,00
2023		201 162 733,00	170 662 947,00	80 199 090,00	0,00	979 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 499 786,00	30 499 786,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	19 542 450,88	19 542 450,88	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
			3.1	4.1.1													
Lp																	
2022	-30 721 244,00	0,00	31 060 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802 987,00	12 802 987,00	12 802 987,00	18 257 257,00	17 918 257,00			
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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	
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	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			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			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			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			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			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			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			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			0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
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							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 452 283,12	0,00	3 388 689,00	34 448 933,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 113 283,12	0,00	8 911 139,00	8 911 139,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 774 283,12	0,00	11 765 888,00	11 765 888,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 935 283,12	0,00	13 169 168,00	13 169 168,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 596 283,12	0,00	14 646 242,00	14 646 242,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 257 283,12	0,00	16 090 220,00	16 090 220,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 418 283,12	0,00	17 467 954,00	17 467 954,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	21 621 734,00	21 621 734,00		

b) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,91%	3,54%	14,21%	16,27%	TAK	TAK
2023	5,40%	6,42%	13,40%	15,47%	TAK	TAK
2024	4,51%	7,93%	12,53%	14,60%	TAK	TAK
2025	4,59%	8,47%	12,62%	14,69%	TAK	TAK
2026	4,66%	9,00%	9,67%	11,70%	TAK	TAK
2027	5,01%	9,49%	8,42%	10,45%	TAK	TAK
2028	3,38%	9,92%	7,11%	9,14%	TAK	TAK
2029	4,05%	11,34%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2030	1,11%	11,52%	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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1
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
2022	1 611 443,00	1 596 521,00	1 393 019,00	1 875 321,00	1 875 321,00	1 622 656,00	2 458 855,00	2 458 855,00	2 072 047,00
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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.3	10.4	10.5	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
2022		2 471 343,00	2 471 343,00	1 554 002,00	39 614 377,00	2 742 257,00	36 872 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 333 037,00	1 283 037,00	757 372,00	31 077 457,00	577 671,00	30 499 786,00	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											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki	Wydanki					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki 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(-)spełku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	339 000,00	274 172,45	274 172,45	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	6 339 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	7 339 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 839 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 079 283,12	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice 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 113 589 485,00 B 111 463 570,00 C 2 125 895,00	39 614 377,00 38 931 345,00 683 032,00	31 077 457,00 29 027 457,00 2 050 000,00	6 776 090,00 6 776 090,00 0,00	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 5 936 602,00 B 5 968 189,00 C -31 587,00	2 742 257,00 2 125 485,00 616 772,00	577 671,00 577 671,00 0,00	165 926,00 165 926,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 107 652 863,00 B 105 495 381,00 C 2 157 482,00	36 872 120,00 36 805 860,00 66 260,00	30 499 786,00 28 449 786,00 2 050 000,00	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
1.1	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 7 637 764,00 B 7 580 282,00 C 57 482,00	4 112 808,00 3 453 189,00 659 619,00	1 648 550,00 1 598 550,00 50 000,00	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	2 241 465,00 1 593 106,00 648 359,00	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 Koźienicach	2019	2022	A 285 040,00 B 285 040,00 C 0,00	77 961,00 77 961,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2022	A 1 257 418,00 B 1 257 418,00 C 0,00	298 168,00 298 168,00 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
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2023	A 2 690 906,00 B 2 690 906,00 C 0,00	1 865 336,00 1 216 977,00 648 359,00	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 3 404 400,00 B 3 346 918,00 C 57 482,00	1 871 343,00 1 860 083,00 11 260,00	1 333 037,00 1 283 037,00 50 000,00	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 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	2023	A 3 369 416,00 B 3 319 416,00 C 50 000,00	1 849 323,00 1 849 323,00 0,00	1 333 037,00 1 283 037,00 50 000,00	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 Koźienicach	2017	2022	A 34 984,00 B 27 502,00 C 7 482,00	22 020,00 10 760,00 11 260,00	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	81 255 721,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	79 139 461,00
	0,00	0,00	2 116 260,00
1.a	0,00	0,00	2 832 311,00
	0,00	0,00	2 832 311,00
	0,00	0,00	0,00
1.b	4 812 500,00	5 125 000,00	78 423 410,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	76 307 150,00
	0,00	0,00	2 116 260,00
1.1	0,00	0,00	4 997 822,00
	0,00	0,00	4 936 562,00
	0,00	0,00	61 260,00
1.1.1	0,00	0,00	1 908 619,00
	0,00	0,00	1 908 619,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	77 961,00
	0,00	0,00	77 961,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	298 168,00
	0,00	0,00	298 168,00
	0,00	0,00	0,00
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	3 089 203,00
	0,00	0,00	3 027 943,00
	0,00	0,00	61 260,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 067 183,00
	0,00	0,00	3 017 183,00
	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	22 020,00
	0,00	0,00	10 760,00
	0,00	0,00	11 260,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 105 951 701,00 B 103 883 288,00 C 2 068 413,00	35 501 569,00 35 478 156,00 23 413,00	29 428 907,00 27 428 907,00 2 000 000,00	6 776 090,00 6 776 090,00 0,00	3 812 500,00 3 812 500,00 0,00	4 812 500,00 4 812 500,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 703 238,00 B 1 784 825,00 C -31 587,00	500 792,00 532 379,00 -31 587,00	262 158,00 262 158,00 0,00	165 928,00 165 928,00 0,00	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 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	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	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	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 4 060,00 B 35 647,00 C -31 587,00	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
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	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 Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - - zmniejszenie zachorowalności	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A 253 050,00 B 253 050,00 C 0,00	118 730,00 118 730,00 0,00	62 560,00 62 560,00 0,00	71 760,00 71 760,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej "Program profilaktycznych szczyptień 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 189 000,00 C 0,00	63 000,00 63 000,00 0,00	63 000,00 63 000,00 0,00	63 000,00 63 000,00 0,00	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 36 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	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 45 222,00 C 0,00	6 270,00 6 270,00 0,00	19 786,00 19 786,00 0,00	19 166,00 19 166,00 0,00	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	76 257 898,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	74 202 898,00
	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.1	0,00	0,00	923 692,00
	0,00	0,00	923 692,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	221 000,00
	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
1.3.1.3	0,00	0,00	1 750,00
	0,00	0,00	1 750,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	177 670,00
	0,00	0,00	177 670,00
1.3.1.6	0,00	0,00	253 050,00
	0,00	0,00	253 050,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	189 000,00
	0,00	0,00	189 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	45 222,00
	0,00	0,00	45 222,00
	0,00	0,00	0,00

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 104 248 463,00 B 102 148 463,00 C 2 100 000,00	35 000 777,00 34 945 777,00 55 000,00	29 166 749,00 27 166 749,00 2 000 000,00	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, Hamernicka w m. Koźnice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Koźnicach	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. Koźnice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Koźnice	Urząd Miejski w Koźnicach	2018	2022	A 8 305 000,00 B 8 305 000,00 C 0,00	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 Koźnicach	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 Koźnice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Koźnice	Urząd Miejski w Koźnicach	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 Koźnicach	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 Koźnicach	2020	2023	A 7 580 000,00 B 5 580 000,00 C 2 000 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	5 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00	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 Koźnicach	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 Koźnicach	2020	2022	A 920 000,00 B 920 000,00 C 0,00	455 000,00 500 000,00 -45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociokach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" - rozbudowa budynku PSP w Kociokach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	Urząd Miejski w Koźnicach	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. Koźnice - zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Koźnice	Urząd Miejski w Koźnicach	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 "Koźnickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Koźnickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	Urząd Miejski w Koźnicach	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 Koźnicach	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 Koźnicach	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	75 334 207,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	73 279 207,00
	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	336 733,00
	0,00	0,00	336 733,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	912 610,00
	0,00	0,00	912 610,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 800 000,00
	0,00	0,00	3 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	71 900,00
	0,00	0,00	116 900,00
	0,00	0,00	-45 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	456 743,00
	0,00	0,00	456 743,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	392 690,00
	0,00	0,00	392 690,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 055 381,00
	0,00	0,00	1 055 381,00
	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.14	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. Maciejewickiej 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 zadaszania boiska pikarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadaszania boiska	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 020 000,00	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	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	652 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	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	8 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	700 000,00
	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	23 000 000,00
	0,00	0,00	23 000 000,00
	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/ /2022 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 31 marca 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 zmian:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 838 205,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 858 205,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 980 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 31.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 480 864,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 064 604,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 416 260,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 31.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2022 r. wynosi -30 721 244,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	187 749 138,00 zł	+1 838 205,00 zł	189 587 343,00 zł
dochody bieżące, w tym:	174 101 533,00 zł	+858 205,00 zł	174 959 738,00 zł
z subwencji ogólnej	22 736 916,00 zł	-60 478,00 zł	22 676 438,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 971 647,00 zł	+889 839,00 zł	25 861 486,00 zł
pozostałe	87 388 766,00 zł	+28 844,00 zł	87 417 610,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 647 605,00 zł	+980 000,00 zł	14 627 605,00 zł
ze sprzedaży majątku	3 500 000,00 zł	+2 980 000,00 zł	6 480 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 108 305,00 zł	-2 000 000,00 zł	8 108 305,00 zł
Wydatki ogółem:	214 827 723,00 zł	+5 480 864,00 zł	220 308 587,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	169 506 445,00 zł	+2 064 604,00 zł	171 571 049,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 866 193,00 zł	-10 789,00 zł	77 855 404,00 zł
wydatki majątkowe	45 321 278,00 zł	+3 416 260,00 zł	48 737 538,00 zł
Wynik budżetu	-27 078 585,00 zł	-3 642 659,00 zł	-30 721 244,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 642 659,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	27 417 585,00 zł	+3 642 659,00 zł	31 060 244,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 164 574,00 zł	+638 413,00 zł	12 802 987,00 zł
wolne środki	15 253 011,00 zł	+3 004 246,00 zł	18 257 257,00 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 28/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 45/2022 z dnia 16 marca 2022 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLVI/ /2022 z dnia 31 marca 2022 roku.

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 udzieleniem 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. 1.1.1.3 Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2022 zadania " Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" o kwotę 648 359,00 zł., po zmianie wynosi 1 865 336,00 zł. Łączne nakłady zadania pozostają bez zmian.

poz. 1.1.2 wydatki majątkowe:

w poz.1.1.2.1 W zadaniu " 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" zostaje zwiększony limit wydatków w roku 2023 o kwotę 50 000,00 zł. i po zmianie wynosi 1 333 037,00 zł. Zmianie ulegają również łączne nakłady finansowe, które wynoszą 3 369 416,00 zł.

w poz. 1.1.2.2 Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2022 zadania " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)" o kwotę 11 260,00 zł. Łączne nakłady ustala się w kwocie 34 984,00 zł.

w poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

w poz. 1.3.1 wydatki bieżące

w poz. 1.3.1.4 Zmniejsza się zgodnie z budżetem limit wydatków w roku 2022 zadania " Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna" o kwotę 31 587,00 zł. Zmniejszone zostają również łączne nakłady zadania.

w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe

w poz. 1.3.2.6 Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 zadania "PT budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie" o kwotę 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań roku 2023 po zmianie wynosi 5 000 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7 580 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.8 Zmniejsza się zgodnie z budżetem limit wydatków zadania " Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś" o kwotę 45 000,00 zł., po zmianie limit wydatków wynosi 455 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.17 Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2022 zadania " Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach" o kwotę 100 000,00 zł. Zwiększeniu ulegają również łączne nakłady, które po zmianie wynoszą 752 000,00 zł.

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