

Projekt Nr 3.1

**UCHWAŁA NR XLVI/ /2022  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 25 maja 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.) **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, 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	1,1,5.1	1,2	1,2.1	1,2.2	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące 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 do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
2022	193 043 857,00	178 376 795,00	8 834 987,00	22 676 438,00	28 277 417,00	88 418 736,00	66 080 000,00	14 667 062,00	6 488 560,00	8 139 202,00		
2023	208 601 733,00	179 674 086,00	9 161 882,00	23 578 182,00	25 547 303,00	90 101 241,00	66 576 480,00	28 927 647,00	4 000 000,00	24 927 647,00		
2024	187 439 170,00	185 139 170,00	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	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	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	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	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	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	11 510 671,00	29 622 811,00	32 036 747,00	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 zasobami wykonywanymi budżetu jednostki wykonawczą 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	226 887 351,00	175 895 313,00	78 260 685,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	50 992 038,00	47 992 038,00	1 095 217,00	
2023	201 262 733,00	170 662 947,00	80 199 090,00	0,00	0,00	979 175,00	0,00	0,00	0,00	30 599 786,00	30 599 786,00	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	183 855 728,00	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	90 914 968,00	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	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3.2			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			
	2022	-33 843 494,00	0,00	34 182 494,00	0,00	0,00	0,00	12 802 987,00	12 802 987,00	21 379 507,00	21 040 507,00			
	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			
	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			
	2025	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	8 339 000,00	8 339 000,00	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			
	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			
	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			

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	z tego:		z tego:						
	w tym:	w tym:	w tym:						w tym:
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp			4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	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 <sup>8)</sup> 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 452 283,12	0,00	2 481 482,00	36 663 976,00			
2023	x	x	x	x	0,00	44 113 283,12	0,00	9 011 139,00	9 011 139,00			
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			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednicie 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	Wyszczególnienie		
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>
2022	1,05%	3,14%	14,21%	16,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,40%	6,48%	13,34%	15,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,51%	7,93%	12,48%	14,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,59%	8,47%	12,57%	14,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,66%	9,00%	9,62%	11,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,01%	9,49%	8,37%	10,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,38%	9,92%	7,06%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,05%	11,34%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,11%	11,52%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK	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	9.2	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 ustawy x	Dokacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	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	2 116 954,00	2 116 954,00	1 864 289,00	2 585 216,00	2 585 216,00	2 080 545,00		
2023	315 513,00	315 513,00	997 312,00	997 312,00	847 715,00	366 827,00	315 513,00	265 914,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2022	2 892 343,00	2 892 343,00	1 795 635,00	39 703 488,00	2 831 368,00	36 872 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 333 037,00	1 283 037,00	757 372,00	31 188 501,00	588 715,00	30 599 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 787 090,00	176 925,00	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	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyjącznie 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 – kredyt 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjącznie 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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	0,00	x	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
2025	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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	113 800 615,00	39 703 488,00	31 188 501,00	6 787 090,00	3 812 500,00	4 812 500,00		
		B	113 589 465,00	39 614 377,00	31 077 457,00	6 776 090,00	3 812 500,00	4 812 500,00		
		C	211 150,00	89 111,00	111 044,00	11 000,00	0,00	0,00		
1.a	- wydatki bieżące	A	6 047 752,00	2 831 368,00	588 715,00	176 926,00	0,00	0,00		
		B	5 996 602,00	2 742 257,00	577 671,00	165 926,00	0,00	0,00		
		C	111 150,00	89 111,00	11 044,00	11 000,00	0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe	A	107 752 863,00	36 872 120,00	30 599 786,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00		
		B	107 652 863,00	36 872 120,00	30 499 786,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00		
		C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:	A	7 837 764,00	4 239 169,00	1 639 864,00	0,00	0,00	0,00		
		B	7 637 764,00	4 112 908,00	1 648 550,00	0,00	0,00	0,00		
		C	200 000,00	126 361,00	51 314,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące	A	4 433 364,00	2 387 826,00	366 827,00	0,00	0,00	0,00		
		B	4 233 364,00	2 241 465,00	315 513,00	0,00	0,00	0,00		
		C	200 000,00	126 361,00	51 314,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	A	285 040,00	77 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	285 040,00	77 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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	A	1 257 418,00	298 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	1 257 418,00	298 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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	A	2 690 906,00	1 865 336,00	315 513,00	0,00	0,00	0,00		
		B	2 690 906,00	1 865 336,00	315 513,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	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	A	200 000,00	126 361,00	51 314,00	0,00	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	200 000,00	126 361,00	51 314,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	3 404 400,00	1 871 343,00	1 333 037,00	0,00	0,00	0,00		
		B	3 404 400,00	1 871 343,00	1 333 037,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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	A	3 369 416,00	1 849 323,00	1 333 037,00	0,00	0,00	0,00		
		B	3 369 416,00	1 849 323,00	1 333 037,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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	81 289 201,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	81 255 721,00
	0,00	0,00	33 480,00
1.a	0,00	0,00	2 765 791,00
	0,00	0,00	2 832 311,00
1.b	0,00	0,00	-66 520,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	78 523 410,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	78 423 410,00
1.1	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	4 997 822,00
	0,00	0,00	4 997 822,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 089 203,00
	0,00	0,00	3 089 203,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 067 183,00
	0,00	0,00	3 067 183,00
	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						
1.1.2.2	„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 34 984,00 B 34 984,00 C 0,00	22 020,00 22 020,00 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:									
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 105 962 851,00 B 105 951 701,00 C 11 150,00	35 464 319,00 35 501 569,00 -37 250,00	29 488 637,00 29 428 907,00 59 730,00	6 787 090,00 6 776 090,00 11 000,00	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 1 614 388,00 B 1 713 238,00 C -88 850,00	463 542,00 500 792,00 -37 250,00	221 888,00 262 158,00 -40 270,00	176 928,00 165 928,00 11 000,00	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 radiola” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radiola”	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 4 060,00 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
1.3.1.5	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 0,00 B 200 000,00 C -200 000,00	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
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej " Program Profilaktyki Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - zmniejszenie zachorowalności Program polityki zdrowotnej " Program Profilaktyki Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - - zmniejszenie zachorowalności (wartość zmniejszenia)	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A 331 200,00 B 253 050,00 C 78 150,00	196 880,00 118 730,00 78 150,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	22 020,00
	0,00	0,00	22 020,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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	76 291 379,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	76 257 899,00
	0,00	0,00	33 480,00
1.3.1	0,00	0,00	857 172,00
	0,00	0,00	923 692,00
	0,00	0,00	-66 520,00
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
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	-177 670,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	331 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	253 050,00
	0,00	0,00	78 150,00

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						
1.3.1.7	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
					B	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
					C	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	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 udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A	6 270,00	19 786,00	19 786,00	0,00	0,00
					B	6 270,00	19 786,00	19 786,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	35 000 777,00	29 266 749,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00
					B	35 000 777,00	29 166 749,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00
					C	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	A	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	A	975 000,00	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	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	A	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	A	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	A	2 500 000,00	5 000 000,00	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	A	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	A	455 000,00	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	2 382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	222 000,00
	0,00	0,00	189 000,00
	0,00	0,00	33 000,00
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
1.3.2	4 812 500,00	5 125 000,00	75 434 207,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	75 334 207,00
	0,00	0,00	100 000,00
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	7 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
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	71 900,00
	0,00	0,00	0,00
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



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						
1.3.2.11	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	4 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	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	A	3 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 860 434,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	905 000,00	800 000,00	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. Wiślanej 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	715 000,00	665 000,00	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	3 020 000,00	3 000 000,00	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	300 000,00	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	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
1.3.2.11	0,00	0,00	5 600 000,00
	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	392 690,00
1.3.2.13	0,00	0,00	392 690,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 055 381,00
	0,00	0,00	1 055 381,00
1.3.2.15	0,00	0,00	131 000,00
	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	56 300,00
1.3.2.17	0,00	0,00	56 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	20 650,00
	0,00	0,00	20 850,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	23 000 000,00
	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/ /2022 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmiany do 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 3 456 514,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 417 057,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 39 457,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 25.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 578 764,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 324 264,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 254 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 25.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.05.2022 r. wynosi **-33 843 494,00 zł.**

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	189 587 343,00 zł	+3 456 514,00 zł	193 043 857,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	174 959 738,00 zł	+3 417 057,00 zł	178 376 795,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 861 486,00 zł	+2 415 931,00 zł	28 277 417,00 zł
pozostałe	87 417 610,00 zł	+1 001 126,00 zł	88 418 736,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	14 627 605,00 zł	+39 457,00 zł	14 667 062,00 zł
ze sprzedaży majątku	6 480 000,00 zł	+8 560,00 zł	6 488 560,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 108 305,00 zł	+30 897,00 zł	8 139 202,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	220 308 587,00 zł	+6 578 764,00 zł	226 887 351,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	171 571 049,00 zł	+4 324 264,00 zł	175 895 313,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 915 504,00 zł	+345 181,00 zł	78 260 685,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 025 000,00 zł	+215 000,00 zł	1 240 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	48 737 538,00 zł	+2 254 500,00 zł	50 992 038,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-30 721 244,00 zł	-3 122 250,00 zł	-33 843 494,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 122 250,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

### Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	31 060 244,00 zł	+3 122 250,00 zł	34 182 494,00 zł
wolne środki	18 257 257,00 zł	+3 122 250,00 zł	21 379 507,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	339 000,00 zł	0,00 zł	339 000,00 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 56/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 59/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 67/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 71/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 74/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 81/2022 z dnia 2 maja 2022 roku,
- 7/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 85/2022 z dnia 11 maja 2022 roku,
- 8/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XLVII /2022 z dnia 25 maja 2022 roku.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

#### 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. 1.1.1.4 Wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą " Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków" z limitem wydatków w roku 2022 - 126 361,00 zł i w 2023 - 51 314,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2023 łączne nakłady finansowe - 200 000,00 zł.

W związku ze zmianą Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Projektu " Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków" oraz ujęciem partnera projektu NILU w wydatkach kwalifikowanych projektu, nakłady zostają przeniesione z zadania z **poz.1.3.1.5** - " Umowa NILU-partnerem projektu Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków".

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

### **w poz. 1.3.1 wydatki bieżące**

w poz. 1.3.1.5 Nakłady zadania " Umowa NILU-partnerem projektu Szkoły dbrego 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" przeniesiono do **poz. 1.1.1.4**

w poz. 1.3.1.6 Zwiększa się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków zadania " Program polityki zdrowotnej. Program profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" o kwotę 78 150,00 zł. Zmianie ulegają również łączne nakłady finansowe, które po zmianie wynoszą 331 200,00 zł.

w poz. 1.3.1.7 Zwiększa się limit wydatków zadania " Program polityki zdrowotnej. Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024" - w roku 2022 o 11 000,00 zł, w roku 2023 o 11 000,00 zł, i w 2024 roku również o 11 000,00 zł. Łączne nakłady zostają zwiększone o 33 000,00 zł i po zmianie wynoszą 222 000,00 zł.

### **w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe**

w poz. 1.3.2.11 w zadaniu " PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego " Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją" zwiększeniu ulega limit wydatków w roku 2023 o 100 000,00 zł. Zwiększeniu o 100 000,00 zł. ulegają łączne nakłady finansowe zadania, które po zmianie wynoszą 5 610 000,00 zł

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