

UCHWAŁA NR XLVI/552/2022
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:				z tego:		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	1.2.1		
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		
2022	193 043 857,00	178 376 795,00	30 169 217,00	8 834 987,00	22 676 438,00	28 277 417,00	88 418 736,00	66 080 000,00	14 667 062,00	8 139 202,00		
2023	208 601 733,00	179 674 086,00	31 285 478,00	9 161 882,00	23 578 182,00	25 547 303,00	90 101 241,00	66 576 480,00	28 927 647,00	24 927 647,00		
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	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		
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		
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		
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		
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		
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		

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. 969, z późn. zm.), zwaną 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 wykonującej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x
2022		226 887 351,00	175 895 313,00	78 260 685,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992 038,00	47 992 038,00	1 086 217,00
2023		201 262 733,00	170 662 947,00	80 199 090,00	0,00	0,00	0,00	979 175,00	0,00	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	0,00	822 842,00	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	0,00	0,00	661 359,00	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	0,00	0,00	489 575,00	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	0,00	0,00	317 792,00	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	0,00	0,00	171 758,00	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	0,00	0,00	56 625,00	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	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 542 450,88	19 542 450,88	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2022		-33 843 494,00	0,00	34 182 494,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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

5) Ilnie przewidzenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
Lp	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		
	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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 462 283,12	0,00	2 481 482,00	36 663 976,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 113 283,12	0,00	9 011 139,00	9 011 139,00		
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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp						
2022	3,14%	14,21%	16,27%	TAK	TAK	
2023	6,48%	13,34%	15,41%	TAK	TAK	
2024	4,51%	12,48%	14,55%	TAK	TAK	
2025	4,59%	8,47%	14,64%	TAK	TAK	
2026	4,66%	9,00%	11,65%	TAK	TAK	
2027	5,01%	9,49%	10,40%	TAK	TAK	
2028	3,38%	9,92%	9,09%	TAK	TAK	
2029	4,05%	11,34%	7,78%	TAK	TAK	
2030	1,11%	11,52%	8,95%	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									
Lp	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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 x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 611 443,00	1 596 521,00	1 393 019,00	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	265 914,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 przekształconych 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							
		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 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe					
		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	176 926,00	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 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 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 zestawiają wypracowane 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresach 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 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)				113 800 615,00	31 188 501,00	6 787 090,00	3 812 500,00	4 812 500,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 047 792,00	588 715,00	176 925,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				107 752 863,00	30 599 786,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00	
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:				7 837 764,00	1 639 864,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 433 384,00	366 827,00	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	285 040,00	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	1 257 418,00	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	2 690 906,00	1 865 336,00	315 513,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w 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	200 000,00	126 361,00	51 314,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 404 400,00	1 333 037,00	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 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	3 369 416,00	1 849 323,00	1 333 037,00	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	34 984,00	22 020,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				105 952 851,00	35 464 319,00	29 488 637,00	6 787 090,00	3 812 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 614 388,00	463 542,00	221 888,00	176 925,00	0,00	
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźienice	Urząd Miejski w Koźienicach	2016	2023	964 519,00	171 000,00	50 000,00	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
1.a	0,00	0,00	2 765 791,00
1.b	4 812 500,00	5 125 000,00	78 523 410,00
1.1	0,00	0,00	4 997 822,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 089 203,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 067 183,00
1.1.2.2	0,00	0,00	22 020,00
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	76 291 379,00
1.3.1	0,00	0,00	857 172,00
1.3.1.1	0,00	0,00	221 000,00

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						
1.3.1.2	„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
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	4 060,00	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	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	331 200,00	196 880,00	62 560,00	71 760,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej "Program profilaktycznych szczepli przeciwko pneumokokom dla 65+, będadych mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024" - zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	222 000,00	74 000,00	74 000,00	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				104 348 463,00	35 000 777,00	29 266 749,00	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 Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	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 Uzupełnienia 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	7 580 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 750,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	331 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	222 000,00
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	75 434 207,00
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	7 500 000,00

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						
1.3.2.7	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	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	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	5 610 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00	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	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 " Środowiskowy Dom Samopomocy" - PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na " Środowiskowy 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 zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadaszenia 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	752 000,00	300 000,00	400 000,00	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	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
1.3.2.7	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	71 900,00
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	5 600 000,00
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	700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	23 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rajat Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/552/2022 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	189 587 343,00 zł	+3 456 514,00 zł	193 043 857,00 zł
dochody bieżące, w tym:	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
dochody majątkowe, w tym:	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
Wydatki ogółem:	220 308 587,00 zł	+6 578 764,00 zł	226 887 351,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	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
wydatki majątkowe	48 737 538,00 zł	+2 254 500,00 zł	50 992 038,00 zł
Wynik budżetu	-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
Przychody budżetu, w tym:	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
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 56/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 59/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 67/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 71/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 74/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 81/2022 z dnia 2 maja 2022 roku,
- 7/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 85/2022 z dnia 11 maja 2022 roku,
- 8/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLVI/553/2022 z dnia 25 maja 2022 roku.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozienice 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 Kozienicach 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 Kozienicach 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 Kozienicach 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman