

**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 , 583, 1005, 1079) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2022 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				z tego:			
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:			1,2,1	1,2,2		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2022	199 024 029,00	184 198 967,00	30 169 217,00	8 634 987,00	23 380 396,00	28 955 091,00	92 859 274,00	69 560 000,00	14 825 062,00	6 468 560,00	8 297 202,00			
2023	230 664 703,00	187 177 056,00	34 285 478,00	9 161 882,00	23 578 182,00	25 547 303,00	94 604 211,00	70 580 000,00	43 487 647,00	5 500 000,00	37 987 647,00			
2024	195 383 804,00	193 083 804,00	35 314 042,00	9 482 548,00	24 403 418,00	26 441 459,00	97 442 337,00	72 697 400,00	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00			
2025	199 310 711,00	199 310 711,00	36 408 777,00	9 814 437,00	25 257 538,00	27 366 910,00	100 463 049,00	74 951 019,00	0,00	0,00	0,00			
2026	205 602 226,00	205 602 226,00	37 501 040,00	10 157 942,00	26 141 552,00	28 324 752,00	103 476 940,00	77 199 550,00	0,00	0,00	0,00			
2027	212 028 790,00	212 028 790,00	38 626 071,00	10 503 312,00	27 030 365,00	29 287 794,00	106 581 248,00	79 515 536,00	0,00	0,00	0,00			
2028	218 444 910,00	218 444 910,00	39 746 227,00	10 849 921,00	27 922 367,00	30 254 291,00	109 672 104,00	81 821 487,00	0,00	0,00	0,00			
2029	224 768 447,00	224 768 447,00	40 859 121,00	11 186 269,00	28 787 960,00	31 192 174,00	112 742 923,00	84 112 489,00	0,00	0,00	0,00			
2030	230 979 528,00	230 979 528,00	41 962 317,00	11 510 671,00	29 622 811,00	32 096 747,00	115 786 982,00	86 383 526,00	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.

		z tego:										w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	2	Wydadki bieżące x					w tym:					22	22.1	22.1.1	
			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					
			Wydadki bieżące x	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	wydadki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydadki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2022		235 957 523,00	178 163 969,00	79 094 441,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	57 793 554,00	54 793 554,00	1 171 217,00			
2023		223 325 703,00	170 662 947,00	80 199 090,00	0,00	0,00	979 175,00	0,00	0,00	0,00	52 662 756,00	52 662 756,00	154 249,00			
2024		189 044 804,00	173 373 282,00	82 364 465,00	0,00	0,00	822 842,00	0,00	0,00	0,00	15 671 522,00	15 671 522,00	485 164,00			
2025		192 471 711,00	177 525 560,00	84 423 577,00	0,00	0,00	661 359,00	0,00	0,00	0,00	14 946 151,00	14 946 151,00	0,00			
2026		198 263 226,00	181 775 381,00	86 534 166,00	0,00	0,00	489 575,00	0,00	0,00	0,00	16 487 845,00	16 487 845,00	0,00			
2027		203 689 790,00	186 135 743,00	88 697 520,00	0,00	0,00	317 792,00	0,00	0,00	0,00	17 554 047,00	17 554 047,00	0,00			
2028		212 605 910,00	190 635 158,00	90 914 958,00	0,00	0,00	171 758,00	0,00	0,00	0,00	21 970 752,00	21 970 752,00	0,00			
2029		217 429 447,00	193 281 610,00	93 187 832,00	0,00	0,00	56 625,00	0,00	0,00	0,00	24 147 837,00	24 147 837,00	0,00			
2030		228 900 244,88	198 106 427,00	95 517 528,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	30 793 817,88	30 793 817,88	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
2022	0,00	37 272 494,00	0,00	0,00	12 802 987,00	24 469 507,00	24 130 507,00	
2023	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Wyszególnienie									
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7.1	7.2		
		z tego:										
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 452 283,12	0,00	6 034 998,00	43 307 492,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 113 283,12	0,00	16 514 109,00	16 514 109,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 774 283,12	0,00	19 710 522,00	19 710 522,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 935 283,12	0,00	21 785 151,00	21 785 151,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 596 283,12	0,00	23 826 845,00	23 826 845,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 257 283,12	0,00	25 893 047,00	25 893 047,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 418 283,12	0,00	27 809 752,00	27 809 752,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 079 283,12	0,00	31 486 837,00	31 486 837,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 873 101,00	32 873 101,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 wioletnej 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
2022	1,40%	5,71%	14,21%	16,27%	TAK	TAK
2023	5,15%	10,82%	13,69%	15,76%	TAK	TAK
2024	4,30%	12,32%	13,56%	15,63%	TAK	TAK
2025	4,36%	13,05%	14,28%	16,34%	TAK	TAK
2026	4,42%	13,72%	11,89%	13,92%	TAK	TAK
2027	4,74%	14,34%	11,31%	13,34%	TAK	TAK
2028	3,19%	14,87%	10,70%	12,73%	TAK	TAK
2029	3,82%	16,30%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2030	1,05%	16,63%	13,63%	13,63%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środki 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		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki 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		9.1.1	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	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	265 914,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań 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						
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	46 063 488,00	2 831 368,00	43 232 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 333 037,00	1 283 037,00	757 372,00	53 088 501,00	588 715,00	52 499 786,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00					
2029	0,00	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	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splata zobowiązań wynikających z tytułu zmniejszającego dług	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydaki 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	0,00
2023	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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 zaciągając zobowiązania odzine, 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)				A 142 290 615,00 B 113 800 615,00 C 28 480 000,00	46 063 488,00 39 703 488,00 6 360 000,00	53 088 501,00 31 188 501,00 21 900 000,00	6 787 090,00 6 787 090,00 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 6 047 752,00 B 6 047 752,00 C 0,00	2 831 368,00 2 831 368,00 0,00	588 715,00 588 715,00 0,00	176 926,00 176 926,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 136 232 863,00 B 107 752 863,00 C 28 480 000,00	43 232 120,00 36 872 120,00 6 360 000,00	52 499 786,00 30 599 786,00 21 900 000,00	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 7 837 764,00 B 7 837 764,00 C 0,00	4 239 169,00 4 239 169,00 0,00	1 699 864,00 1 699 864,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 433 364,00 B 4 433 364,00 C 0,00	2 367 826,00 2 367 826,00 0,00	366 827,00 366 827,00 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 3 404 400,00 C 0,00	1 871 343,00 1 871 343,00 0,00	1 333 037,00 1 333 037,00 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
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 134 442 851,00 B 105 962 851,00 C 28 480 000,00	41 824 319,00 35 464 319,00 6 360 000,00	51 388 637,00 29 488 637,00 21 900 000,00	6 787 090,00 6 787 090,00 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 1 614 388,00 B 1 614 388,00 C 0,00	463 542,00 463 542,00 0,00	221 888,00 221 888,00 0,00	176 926,00 176 926,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 132 828 463,00 B 104 348 463,00 C 28 480 000,00	41 360 777,00 35 000 777,00 6 360 000,00	51 166 749,00 29 266 749,00 21 900 000,00	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
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Koźienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Koźienice	Urząd Miejski w Koźienicach	2018	2022	A 8 305 000,00 B 8 305 000,00 C 0,00	755 000,00 975 000,00 -220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 812 500,00	5 125 000,00	109 569 201,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	81 289 201,00
1.a	0,00	0,00	28 280 000,00
	0,00	0,00	2 765 791,00
1.b	0,00	0,00	2 765 791,00
	0,00	0,00	0,00
1.1	4 812 500,00	5 125 000,00	106 803 410,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	78 523 410,00
1.1.1	0,00	0,00	28 280 000,00
	0,00	0,00	4 997 822,00
1.1.2	0,00	0,00	4 997 822,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	1 908 619,00
	0,00	0,00	1 908 619,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 089 203,00
1.2.2	0,00	0,00	3 089 203,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	4 812 500,00	5 125 000,00	104 571 379,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	76 291 379,00
1.3.2	0,00	0,00	28 280 000,00
	0,00	0,00	857 172,00
1.3.2.2	0,00	0,00	857 172,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	4 812 500,00	5 125 000,00	103 714 207,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	75 434 207,00
1.3.2.2	0,00	0,00	28 280 000,00
	0,00	0,00	136 733,00
1.3.2.2	0,00	0,00	386 733,00
	0,00	0,00	-200 000,00

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	A	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 448 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice - zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-972 000,00	-1 000 000,00	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	A	16 000 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice" - Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	A	3 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	52 000,00
	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	-4 948 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	28 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	-1 972 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	43 900 000,00
	0,00	0,00	23 000 000,00
	0,00	0,00	20 900 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	14 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14 500 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLVIII /2022 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 23 czerwca 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 5 980 172,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 822 172,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 158 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 23.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 9 070 172,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 268 656,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 801 516,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 23.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.06.2022 r. wynosi **-36 933 494,00 zł.**

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	193 043 857,00 zł	+5 980 172,00 zł	199 024 029,00 zł
dochody bieżące, w tym:	178 376 795,00 zł	+5 822 172,00 zł	184 198 967,00 zł
z subwencji ogólnej	22 676 438,00 zł	+703 960,00 zł	23 380 398,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 277 417,00 zł	+677 674,00 zł	28 955 091,00 zł
pozostałe	88 418 736,00 zł	+4 440 538,00 zł	92 859 274,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 667 062,00 zł	+158 000,00 zł	14 825 062,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 139 202,00 zł	+158 000,00 zł	8 297 202,00 zł
Wydatki ogółem:	226 887 351,00 zł	+9 070 172,00 zł	235 957 523,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	175 895 313,00 zł	+2 268 656,00 zł	178 163 969,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 260 685,00 zł	+833 756,00 zł	79 094 441,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 240 000,00 zł	+600 000,00 zł	1 840 000,00 zł
wydatki majątkowe	50 992 038,00 zł	+6 801 516,00 zł	57 793 554,00 zł
Wynik budżetu	-33 843 494,00 zł	-3 090 000,00 zł	-36 933 494,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 090 000,00 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:	34 182 494,00 zł	+3 090 000,00 zł	37 272 494,00 zł
wolne środki	21 379 507,00 zł	+3 090 000,00 zł	24 469 507,00 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 Kozenice Nr 94/2022 z dnia 26 maja 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 99/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XLVII/.../2022 z dnia 23 czerwca 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. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe

w poz. 1.3.2.2 Zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków zadania pn. " PT, budowa wali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozenicach o 220 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.7 W zadaniu pod nazwą "PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków o 3 448 000,00 zł ,a w roku 2023 o 1 500 000,00 zł. Łączne nakłady zadania zostają zmniejszone o 4 948 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.10 W zadaniu pod nazwą "PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozenice", zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków o 972 000,00 zł, a w roku 2023 o 1 000 000,00 zł. Łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 1 972 000,00 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja nr 2 kontynuacja zadania z pozycji 1.3.2.7 i z pozycji 1.3.2.10 planowana jest do realizacji w ramach tych środków w ramach nowego zadania. W ramach nowego zadania ujęte zostaną dodatkowo do wykonania roboty w zakresie przebudowy boiska do piłki nożnej oraz remont boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 1 w Kozenicach.

W związku z powyższym:

w poz. 1.3.2.19 wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie

Gminy Kozienice" - do realizacji w latach 2022 - 2023 z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 3 000 000,00 zł i w 2023 w kwocie 11 500 000,00 zł. Łączne nakłady to kwota 14 500 000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Kozienice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja nr 2 otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 498 500,00 zł.

w poz. 1.3.2.18 w zadaniu "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II" dokonuje się zwiększenia zgodnie z budżetem na 2022 rok limitu wydatków o 8 000 000,00 zł i w 2023 roku o 11 500 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 43 900 000,00 zł.

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