

**UCHWAŁA NR XLVII/571/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 23 czerwca 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 , 583, 1005, 1079) **uchwala 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.

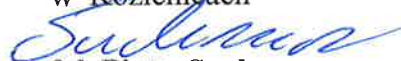
§ 2.

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	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	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	w tym:			
2022	199 026 012,00	184 200 950,00	30 169 217,00	8 834 987,00	23 382 381,00	28 955 091,00	92 859 274,00	69 580 000,00	14 825 062,00	6 488 560,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	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 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
2022	235 959 506,00	178 191 312,00	79 096 424,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 768 194,00	54 768 194,00	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	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	0,00	0,00	15 671 522,00	15 671 522,00	485 164,00
2025	192 471 711,90	177 525 560,00	84 423 577,00	0,00	0,00	661 359,00	0,00	0,00	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	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	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	171 768,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	30 793 817,88	30 793 817,88	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	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2022		-36 933 494,00	0,00	37 272 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802 987,00	12 802 987,00	24 469 507,00	24 130 507,00	0,00	0,00
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) 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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 283,12	0,00	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
	licznik 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	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 ⁸⁾	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 ⁸⁾ 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 452 283,12	0,00	6 009 638,00	43 282 132,00		
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	27 808 752,00	27 808 752,00		
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		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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						
2022	1,40%	5,69%	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%	14,27%	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%	10,69%	12,72%	TAK	TAK
2029	3,82%	16,30%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2030	1,05%	16,53%	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										
Lp	8.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu; projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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	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 i 3 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	W tym:
		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	1 383 019,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształcanych 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4
Lp												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1	10.7.2.1.1						
Up	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 spłaty 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 6.3 – 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 wydłużeniu 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)				142 280 615,00	53 088 501,00	6 787 090,00	3 812 500,00	4 812 500,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 047 752,00	588 715,00	176 926,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				136 232 863,00	52 499 786,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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	1 699 864,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące:				4 433 364,00	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 Kozienicach	2019	2022	285 040,00	77 961,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	„Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 257 418,00	298 168,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	2 690 906,00	1 865 336,00	315 513,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Szkółę dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	200 000,00	126 361,00	0,00	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	Szkółę dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	3 369 416,00	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 Kozienicach	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				134 442 651,00	51 388 637,00	6 787 090,00	3 812 500,00	4 812 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 614 388,00	221 888,00	176 926,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2023	964 519,00	171 000,00	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
1.a	0,00	0,00	2 765 791,00
1.b	4 812 500,00	5 125 000,00	106 803 410,00
1.1	0,00	0,00	4 957 822,00
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	104 571 379,00
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	Partnerstwa techniczna 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 Zakazów 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 szczepień przeciwko pneumokokom dla 65+, będących 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	74 000,00	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	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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				132 828 463,00	41 360 777,00	51 166 749,00	6 610 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.3.2.1	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Hamernicka w m. Kozienice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	963 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2022	8 305 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska a m. Swierze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska a m. Swierze Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	1 060 449,00	273 197,00	154 249,00	485 164,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2024	4 690 000,00	300 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	25 205 000,00	500 000,00	812 500,00	3 625 000,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.3.2.6	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Poleście - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Poleście	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	103 714 207,00
1.3.2.1	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	136 733,00
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 w zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - PT, budowa parku wodnego w zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	272 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś - Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w 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 Kociokach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" - rozbudowa budynku PSP w Kociokach 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	188 000,00	28 000,00	0,00	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 zadaszania boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadaszania 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	43 900 000,00	16 000 000,00	27 900 000,00	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	14 500 000,00	3 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L_p	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	52 000,00
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	28 000,00
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	43 900 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	14 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLVII/571/2022 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 5 982 155,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 824 155,00 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 9 072 155,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 295 999,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 776 156,00 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	+5 982 155,00 zł	199 026 012,00 zł
dochody bieżące, w tym:	178 376 795,00 zł	+5 824 155,00 zł	184 200 950,00 zł
z subwencji ogólnej	22 676 438,00 zł	+705 943,00 zł	23 382 381,00 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	+9 072 155,00 zł	235 959 506,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	175 895 313,00 zł	+2 295 999,00 zł	178 191 312,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 260 685,00 zł	+835 739,00 zł	79 096 424,00 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	+6 776 156,00 zł	57 768 194,00 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 podstawie wykonania roku 2021 zaktualizowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z kwotą przekazaną przez Ministerstwo Finansów na rok 2022, aktualizacji dokonano od roku 2023. Zaktualizowano również dochody z tytułu podatku od nieruchomości od roku 2022.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 94/2022 z dnia 26 maja 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 99/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XLVII/572/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koźienice 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 sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Koźienicach 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. Koźienice", 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 Koźienicach.

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 12 900 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 43 900 000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman