

3.1

**UCHWAŁA NR XLVIII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 26 sierpnia 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) **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

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	
2022	239 712 453,00	182 461 259,00	79 476 842,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	57 251 194,00	54 251 194,00	1 641 217,00
2023	231 242 156,00	170 662 947,00	80 198 090,00	0,00	0,00	979 175,00	0,00	0,00	0,00	60 579 209,00	60 579 209,00	3 354 249,00
2024	189 909 644,00	173 373 282,00	82 364 465,00	0,00	0,00	822 842,00	0,00	0,00	0,00	16 536 362,00	16 536 362,00	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	181 775 391,00	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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:	
			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:				z tego:				
	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x				
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				łącznie 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				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 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	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		5,03%	10,02%			
2022	2,00%	5,03%	10,02%	14,21%	16,27%	TAK
2023	5,00%	13,32%	16,62%	13,71%	15,78%	TAK
2024	4,30%	12,32%	12,80%	13,92%	15,99%	TAK
2025	4,36%	13,05%	x	14,64%	16,70%	TAK
2026	4,42%	13,72%	x	12,15%	14,18%	TAK
2027	4,74%	14,34%	x	11,57%	13,60%	TAK
2028	3,19%	14,87%	x	10,96%	12,99%	TAK
2029	3,82%	16,30%	x	12,38%	12,38%	TAK
2030	1,05%	16,53%	x	13,99%	13,99%	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2022-2028

kwoty w zł

Lp.	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)				46 115 387,00	61 127 985,00	8 141 997,00	3 812 500,00	4 812 500,00	
1 a	-wydatki bieżące				46 063 488,00	53 088 501,00	6 787 090,00	3 812 500,00	4 812 500,00	
1 b	-wydatki majątkowe				51 899,00	8 039 484,00	1 354 847,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				2 735 267,00	588 715,00	176 926,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 831 388,00	588 715,00	176 926,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	- wydatki bieżące				-96 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	„Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	43 380 120,00	60 539 270,00	7 965 071,00	3 812 500,00	4 812 500,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 232 120,00	52 499 766,00	6 810 164,00	3 812 500,00	4 812 500,00	
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	1 43 988,00	8 039 484,00	1 354 847,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				13 937 162,00	6 539 348,00	1 354 847,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				4 239 169,00	1 639 864,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	-wydatki majątkowe				9 698 398,00	4 899 484,00	1 354 847,00	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				4 338 431,00	366 827,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 433 364,00	366 827,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A - 134 676 463,00 B - 132 828 463,00 C - 1 848 000,00	39 906 777,00 41 360 777,00 -1 452 000,00	54 366 749,00 51 166 749,00 3 200 000,00	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
1.3.2.11	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A - 3 908 000,00 B - 5 610 000,00 C - -1 702 000,00	2 698 000,00 4 500 000,00 -1 802 000,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A - 250 000,00 B - 0,00 C - 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice" - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	A - 3 300 000,00 B - 0,00 C - 3 300 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	3 200 000,00 0,00 3 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:

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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miejskiej w
Kozienicach z dnia 26 sierpnia 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:**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 385 680,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 985 680,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 400 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 26.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 385 680,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 902 680,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 517 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 26.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.08.2022 r. wynosi **-36 933 494,00 zł.**

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	199 393 279,00 zł	+3 385 680,00 zł	202 778 959,00 zł
dochody bieżące, w tym:	184 568 217,00 zł	+1 985 680,00 zł	186 553 897,00 zł
z subwencji ogólnej	23 382 381,00 zł	+410 200,00 zł	23 792 581,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	29 322 358,00 zł	+1 151 780,00 zł	30 474 138,00 zł
pozostałe	92 859 274,00 zł	+423 700,00 zł	93 282 974,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 825 062,00 zł	+1 400 000,00 zł	16 225 062,00 zł
ze sprzedaży majątku	6 488 560,00 zł	+1 300 000,00 zł	7 788 560,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 297 202,00 zł	+100 000,00 zł	8 397 202,00 zł
Wydatki ogółem:	236 326 773,00 zł	+3 385 680,00 zł	239 712 453,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	178 558 579,00 zł	+3 902 680,00 zł	182 461 259,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 101 586,00 zł	+375 256,00 zł	79 476 842,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 840 000,00 zł	+950 000,00 zł	2 790 000,00 zł
wydatki majątkowe	57 768 194,00 zł	-517 000,00 zł	57 251 194,00 zł
Wynik budżetu	-36 933 494,00 zł	0,00 zł	-36 933 494,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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, zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków w roku 2022 o 1 802 000,00 zł. Aktualizacji uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

w poz. 1.3.2.20 wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. " **Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach**" na realizację którego Gmina Kozienice uzyskała dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Fundusze Norweskie . W celu zrealizowania zadania konieczne jest w pierwszej kolejności opracowanie projektu technicznego przebudowy szkoły. Na realizację zadania ustala się limit wydatków w roku 2022 w kwocie 250 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.21 wprowadza się do realizacji zadanie pn. " **Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice"**. Dotacja przeznaczona jest na wkład własny biblioteki na realizację w/w zadania, na które biblioteka uzyskała dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura bibliotek 2021-2025 w kwocie 2 250 000,00 zł.

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączna kwota zadania 5 550 000,00 w tym: **wkład własny biblioteki w 2022 roku wynosi 100 000,00 zł, w roku 2023 - 3 200 000,00 zł.**

W związku z powyższym ustala się łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 3 300 000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2022 - 100 000,00 zł i w roku 2023 - 3 200 000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.