

**UCHWAŁA NR XLVIII/582/2022
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) **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, 8.4.1, 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:										1,2	1,2,1
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1		1,2			
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	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	
2022	202 778 959,00	186 563 897,00	30 169 217,00	8 634 987,00	23 792 581,00	30 474 138,00	93 282 974,00	69 580 000,00		16 225 062,00	7 788 560,00	8 397 202,00	
2023	238 581 156,00	191 827 066,00	34 285 478,00	9 161 882,00	23 578 182,00	25 547 303,00	99 254 211,00	72 580 000,00		46 754 100,00	5 500 000,00	41 254 100,00	
2024	196 248 644,00	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		3 164 840,00	800 000,00	2 364 840,00	
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	11 186 289,00	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 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:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	239 712 453,00	182 461 259,00	79 476 842,00	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	80 199 090,00	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	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	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	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	317 792,00	0,00	0,00	0,00	17 554 047,00	17 554 047,00	0,00	
2028	212 605 910,00	190 635 188,00	90 914 968,00	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	93 187 632,00	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	817,00	0,00	0,00	0,00	30 793 817,88	30 793 817,88	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
		w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:											
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1													
		3																				
2022	Wynik budżetu x	-36 933 494,00	37 272 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802 987,00	12 802 987,00	24 469 507,00	24 469 507,00	24 130 507,00	0,00	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	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
2024		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	0,00	0,00	0,00	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	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
2026		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	0,00	0,00	0,00	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	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
2028		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	0,00	0,00	0,00	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	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
2030		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	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 ujęć 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	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem do 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	6 339 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 000,00	5 839 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 283,12	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 452 283,12	0,00	4 092 638,00	41 365 132,00			
2023	x	x	x	x	0,00	44 113 283,12	0,00	21 164 109,00	21 164 109,00			
2024	x	x	x	x	0,00	37 774 283,12	0,00	19 710 522,00	19 710 522,00			
2025	x	x	x	x	0,00	30 935 283,12	0,00	21 785 151,00	21 785 151,00			
2026	x	x	x	x	0,00	23 596 283,12	0,00	23 826 845,00	23 826 845,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 257 283,12	0,00	25 893 047,00	25 893 047,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 418 283,12	0,00	27 809 752,00	27 809 752,00			
2029	x	x	x	x	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	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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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	5,03%	10,02%	14,21%	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	2,00%	5,03%	10,02%	14,21%	16,27%	TAK	TAK
2023	5,00%	13,32%	16,62%	13,71%	15,78%	TAK	TAK
2024	4,30%	12,32%	12,80%	13,92%	15,99%	TAK	TAK
2025	4,36%	13,05%	x	14,64%	16,70%	TAK	TAK
2026	4,42%	13,72%	x	12,15%	14,18%	TAK	TAK
2027	4,74%	14,34%	x	11,57%	13,60%	TAK	TAK
2028	3,19%	14,87%	x	10,96%	12,99%	TAK	TAK
2029	3,82%	16,30%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2030	1,05%	16,63%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	Docho- dy 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 ^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 ^x	9.3.1.1
Lp	8.1	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	1 529 903,00	1 519 538,00	1 316 036,00	2 116 954,00	2 116 954,00	1 864 289,00	2 489 115,00	2 489 115,00	2 003 562,00	
2023	315 513,00	315 513,00	285 914,00	4 263 765,00	4 263 765,00	3 624 199,00	366 827,00	315 513,00	265 914,00	
2024	0,00	0,00	0,00	864 840,00	864 840,00	735 114,00	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	46 115 387,00	2 735 267,00	43 380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	6 172 521,00	6 172 521,00	3 533 856,43	61 127 985,00	588 715,00	60 539 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 354 847,00	1 354 847,00	735 114,00	8 141 937,00	176 926,00	7 965 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	3 812 500,00	0,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	4 812 500,00	0,00	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	4 812 500,00	0,00	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wydłużenie w poz. 10.7	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	w tym:		Wyczerpanie w poz. 10.7.2					
				zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie w poz. 10.7	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpanie w poz. 10.7.2	Wyczerpanie w poz. 10.7.2	Wyczerpanie w poz. 10.7.2	Wyczerpanie w poz. 10.7.3	Wyczerpanie w poz. 10.8	Wyczerpanie w poz. 10.9	Wyczerpanie w poz. 10.10	Wyczerpanie w poz. 10.11
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 339 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 pojęć i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęć 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)				151 828 013,00	46 115 387,00	61 127 985,00	8 141 937,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 952 819,00	2 735 267,00	588 715,00	176 925,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 875 194,00	43 380 120,00	60 539 270,00	7 965 011,00	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:				13 937 162,00	4 143 068,00	6 539 348,00	1 354 847,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 338 431,00	2 271 725,00	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	0,00
1.1.1.2	„Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 162 485,00	202 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	2 690 906,00	1 865 336,00	315 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoly 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	51 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 598 731,00	1 871 343,00	6 172 521,00	1 354 847,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szkoly 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	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	0,00
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	6 194 331,00	0,00	4 839 484,00	1 354 847,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				137 890 851,00	41 972 319,00	54 568 637,00	6 787 090,00	3 812 500,00	4 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 614 388,00	463 542,00	221 888,00	176 926,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 812 500,00	5 125 000,00	119 015 431,00
1.a	0,00	0,00	2 669 690,00
1.b	4 812 500,00	5 125 000,00	116 345 741,00
1.1	0,00	0,00	11 096 052,00
1.1.1	0,00	0,00	1 812 518,00
1.1.1.1	0,00	0,00	77 961,00
1.1.1.2	0,00	0,00	202 067,00
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	9 283 534,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 067 183,00
1.1.2.2	0,00	0,00	22 020,00
1.1.2.3	0,00	0,00	6 194 331,00
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	107 919 379,00
1.3.1	0,00	0,00	857 172,00

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						
1.3.1.1	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	850,00	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 NILLU-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	198 880,00	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 efektywnej 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				186 276 463,00	41 508 777,00	54 366 745,00	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	2 563 000,00	2 500 000,00	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 Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	221 000,00
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	107 062 207,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 500 000,00
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

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						
1.3.2.5	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
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	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 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	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	3 908 000,00	2 698 000,00	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 przejeściach 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 przejeść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wsłanej i ul. Maciejowskiej 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 zadania boiska pikarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadania boiska Legionów Polskich w Kozienicach	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
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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
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	3 798 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	392 690,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 065 381,00
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
1.3.2.20	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.21	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	3 300 000,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	3 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLVIII/582/2022 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.

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	37 272 494,00 zł	0,00 zł	37 272 494,00 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 117/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 121/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 123/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 130/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku,
- 5/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLVIII/583/2022 z dnia 26 sierpnia 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

w poz. 1.1.1 wydatki bieżące

w poz. 1.1.1.2 Zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków w zadaniu pn. "Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców" o 96 101,00 zł. - zmiana w związku z końcowym rozliczeniem projektu. Aktualizacji uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

w poz. 1.1.2.3 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 kwocie **4 131 292,21 zł**. Zadanie realizowane w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe 6 194 331,00 zł w tym:
limit wydatków na rok 2023 - 4 839 484,00 zł
limit wydatków na rok 2024 - 1 354 847,00 zł.

W związku z powyższym ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2023-2024 po stronie wydatków oraz dochodów na realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich.

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

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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman