

Projekt Nr 4.1

UCHWAŁA NR2022
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 20 października 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 2022 r., poz. 1634 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, 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	Lp	1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Docho- dy ogółem 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 przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
2022	211 356 014,00	195 753 119,00	34 328 836,00	8 834 987,00	23 892 775,00	34 494 945,00	94 201 576,00	69 580 000,00	15 602 895,00	7 788 560,00	7 775 035,00
2023	240 572 316,00	191 850 216,00	34 285 476,00	9 161 882,00	23 578 182,00	25 570 463,00	99 254 211,00	72 580 000,00	48 722 100,00	5 500 000,00	43 222 100,00
2024	199 378 644,00	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	6 294 840,00	800 000,00	5 494 840,00
2025	199 510 711,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	206 877 226,00	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	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
2027	222 228 790,00	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	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
2028	241 094 910,00	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	22 650 000,00	0,00	22 650 000,00
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	115 785 982,00	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. 888, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	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	2.2.1	2.2.1.1	
2022	244 717 077,00	187 649 701,00	80 204 769,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	57 067 376,00	54 067 376,00	1 501 017,00	
2023	233 233 316,00	170 662 947,00	80 199 090,00	0,00	0,00	979 175,00	0,00	0,00	0,00	62 570 369,00	62 570 369,00	3 354 249,00	
2024	193 039 644,00	173 373 282,00	82 364 465,00	0,00	0,00	822 842,00	0,00	0,00	0,00	19 666 362,00	19 666 362,00	485 164,00	
2025	192 671 711,00	177 525 560,00	84 423 577,00	0,00	0,00	661 359,00	0,00	0,00	0,00	15 146 151,00	15 146 151,00	0,00	
2026	199 538 226,00	181 775 381,00	86 534 166,00	0,00	0,00	489 575,00	0,00	0,00	0,00	17 762 845,00	17 762 845,00	0,00	
2027	213 889 790,00	186 135 743,00	88 697 520,00	0,00	0,00	317 792,00	0,00	0,00	0,00	27 754 047,00	27 754 047,00	0,00	
2028	235 255 910,00	190 635 158,00	90 914 958,00	0,00	0,00	171 758,00	0,00	0,00	0,00	44 620 752,00	44 620 752,00	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	Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1.1		4.2.1		4.3.1		
	2022	-33 361 063,00	0,00	33 700 063,00	0,00	0,00	0,00	12 802 987,00	12 802 987,00	20 897 076,00	20 568 076,00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		

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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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		
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	0,00	51 452 283,12	0,00	8 103 418,00	41 803 481,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 113 283,12	0,00	21 187 269,00	21 187 269,00		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	1,94%	7,36%	14,21%	16,27%	TAK	TAK
2023	5,00%	13,36%	14,02%	16,09%	TAK	TAK
2024	4,30%	12,32%	14,24%	16,31%	TAK	TAK
2025	4,36%	13,05%	14,95%	17,02%	TAK	TAK
2026	4,42%	13,72%	12,49%	14,52%	TAK	TAK
2027	4,74%	14,34%	11,91%	13,94%	TAK	TAK
2028	3,19%	14,87%	11,29%	13,33%	TAK	TAK
2029	3,82%	16,30%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2030	1,05%	16,53%	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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 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 ustawy	środkii okresione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	1 583 961,00	1 573 596,00	2 116 954,00	2 116 954,00	1 864 289,00	2 543 173,00	2 543 173,00	2 054 533,00	
2023	338 673,00	338 673,00	4 263 765,00	4 263 765,00	3 624 199,00	389 987,00	389 987,00	265 914,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:		z tego:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z		
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	45 559 445,00	2 789 325,00	42 770 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 172 521,00	6 172 521,00	3 533 866,43	61 974 145,00	611 875,00	61 362 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 354 847,00	1 354 847,00	735 114,00	8 311 437,00	175 926,00	8 134 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 850 000,00	0,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 850 000,00	0,00	22 850 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania zaciągnięte do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.7	10.6	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	274 172,45	339 000,00	274 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	2 079 283,12	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usiaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-16.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji rezerwy, w oparciu o dane historyczne i prognozowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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	45 559 445,00	61 974 145,00	8 311 437,00	200 000,00	1 275 000,00
					B	46 115 387,00	61 127 985,00	8 141 937,00	3 812 500,00	4 812 500,00
					C	-555 942,00	846 160,00	169 500,00	-3 612 500,00	-3 537 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 030 037,00	6 111 875,00	176 926,00	0,00	0,00
					B	5 952 819,00	5 887 715,00	176 926,00	0,00	0,00
					C	77 218,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	174 687 879,00	42 770 120,00	61 362 270,00	200 000,00	1 275 000,00
					B	145 875 194,00	43 380 120,00	60 539 270,00	3 812 500,00	4 812 500,00
					C	28 812 685,00	-610 000,00	823 000,00	-3 612 500,00	-3 537 500,00
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:				A	14 014 380,00	4 197 126,00	6 562 508,00	0,00	0,00
					B	13 987 162,00	4 143 088,00	1 354 847,00	0,00	0,00
					C	77 218,00	54 068,00	23 160,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 415 649,00	2 325 783,00	389 987,00	0,00	0,00
					B	4 338 431,00	2 271 725,00	366 827,00	0,00	0,00
					C	77 218,00	54 068,00	23 160,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Terapeutyczne Obiadowanie - - rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników WTTZ, przygotowanie zawodowe dodatkowo angażujące seniorów z Gminy Koźienice				A	77 218,00	54 068,00	23 160,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 218,00	54 068,00	23 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	9 588 731,00	1 871 343,00	6 172 521,00	1 354 847,00	0,00
					B	9 588 731,00	1 871 343,00	6 172 521,00	1 354 847,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	166 703 536,00	41 362 318,00	55 411 637,00	6 956 590,00	200 000,00
					B	137 890 851,00	41 972 319,00	54 588 637,00	6 787 090,00	3 812 500,00
					C	28 812 685,00	-610 000,00	823 000,00	169 500,00	-3 612 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 614 388,00	463 542,00	221 888,00	176 926,00	0,00
					B	1 614 388,00	463 542,00	221 888,00	176 926,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	165 089 148,00	40 898 777,00	55 189 749,00	6 779 664,00	200 000,00
					B	136 276 463,00	41 508 777,00	54 366 749,00	6 610 164,00	4 812 500,00
					C	28 812 685,00	-610 000,00	823 000,00	169 500,00	-3 537 500,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	22 850 000,00	22 650 000,00	147 779 100,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	119 015 431,00
	18 037 500,00	17 525 000,00	28 763 669,00
1.a	0,00	0,00	2 746 908,00
	0,00	0,00	2 669 690,00
	0,00	0,00	77 218,00
1.b	22 850 000,00	22 650 000,00	145 032 192,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	116 345 741,00
	18 037 500,00	17 525 000,00	28 686 451,00
1.1	0,00	0,00	11 173 270,00
	0,00	0,00	11 066 052,00
	0,00	0,00	77 218,00
1.1.1	0,00	0,00	1 889 736,00
	0,00	0,00	1 812 518,00
	0,00	0,00	77 218,00
1.1.1.5	0,00	0,00	77 218,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	77 218,00
1.1.2	0,00	0,00	9 283 534,00
	0,00	0,00	9 283 534,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	22 850 000,00	22 650 000,00	136 605 830,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	107 919 379,00
	18 037 500,00	17 525 000,00	28 686 451,00
1.3.1	0,00	0,00	857 172,00
	0,00	0,00	857 172,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	22 850 000,00	22 650 000,00	135 748 658,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	107 062 207,00
	18 037 500,00	17 525 000,00	28 686 451,00

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						
1.3.2.1	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Hamernicka w m. Kozienice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-185 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolejt - 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	A	50 000 000,00	685 500,00	714 500,00	200 000,00	1 275 000,00
					B	25 205 000,00	812 500,00	3 625 000,00	3 812 500,00	4 812 500,00
					C	24 795 000,00	-227 000,00	-2 910 500,00	-3 612 500,00	-3 537 500,00
1.3.2.6	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	A	7 580 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 580 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-750 000,00	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	A	2 776 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 882 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-106 350,00	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	A	3 258 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 908 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-650 000,00	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	A	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	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	A	752 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	752 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	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	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego - Rewitalizacja terenu	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A	5 100 000,00	2 000 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 100 000,00	2 000 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	2 310 000,00
	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	-190 000,00
1.3.2.5	22 860 000,00	22 650 000,00	48 295 000,00
	4 812 500,00	5 125 000,00	23 500 000,00
	18 037 500,00	17 525 000,00	24 795 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	332 744,00
	0,00	0,00	456 743,00
	0,00	0,00	-123 999,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 148 000,00
	0,00	0,00	3 798 000,00
	0,00	0,00	-650 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	6 450,00
	0,00	0,00	131 000,00
	0,00	0,00	-124 560,00
1.3.2.17	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	-120 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	5 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 100 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr/ /2022 Rady Miejskiej w Koźienicach z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice na lata 2022-2030.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2022-2030 dokonuje się zmian:

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

Kwota dochodów została zwiększona o 8 577 055,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 199 222,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 622 167,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźienice na dzień 20.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 004 624,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 188 442,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 183 818,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźienice na dzień 20.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.10.2022 r. wynosi -33 361 063,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	202 778 959,00 zł	+8 577 055,00 zł	211 356 014,00 zł
dochody bieżące, w tym:	186 553 897,00 zł	+9 199 222,00 zł	195 753 119,00 zł
udziały z podatku PIT	30 169 217,00 zł	+4 159 619,00 zł	34 328 836,00 zł
z subwencji ogólnej	23 792 581,00 zł	+100 194,00 zł	23 892 775,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	30 474 138,00 zł	+4 020 807,00 zł	34 494 945,00 zł
pozostałe	93 282 974,00 zł	+918 602,00 zł	94 201 576,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	16 225 062,00 zł	-622 167,00 zł	15 602 895,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 397 202,00 zł	-622 167,00 zł	7 775 035,00 zł
Wydatki ogółem:	239 712 453,00 zł	+5 004 624,00 zł	244 717 077,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	182 461 259,00 zł	+5 188 442,00 zł	187 649 701,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 476 842,00 zł	+727 927,00 zł	80 204 769,00 zł
wydatki majątkowe	57 251 194,00 zł	-183 818,00 zł	57 067 376,00 zł
Wynik budżetu	-36 933 494,00 zł	+3 572 431,00 zł	-33 361 063,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 572 431,00 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:	37 272 494,00 zł	-3 572 431,00 zł	33 700 063,00 zł
wolne środki	24 469 507,00 zł	-3 572 431,00 zł	20 897 076,00 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 144/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 148/2022 z dnia 6 września 2022 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 152/2022 z dnia 14 września 2022 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XLIX/596/2022 z dnia 26 września 2022 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 158/2022 z dnia 27 września 2022 roku,
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 163/2022 z dnia 30 września 2022 roku,
- 7/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 167/2022 z dnia 4 października 2022 r.,
- 8/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozenicach Nr .../ 2022 z dnia 20 października 2022 r.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozenice na lata 2022-2028 wprowadzono następujące zmiany:

Dodano 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. 1.1.1.5 Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. " Terapeutyczne Obiadowanie" do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady 77 218,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 - 54 058,00 zł, limit wydatków w 2023 roku - 23 160,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie. Gmina Kozenice na podstawie umowy nr 7/OT_GRANT/2022 z dnia 30.08.2022 otrzymała w formie grantu 100% dofinansowania na realizację projektu. Projekt jest finansowany ze środków europejskich i dotacji celowej, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

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

w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe

w poz. 1.3.2.1 w zadaniu PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Hamernicka w m. Kozenice" zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków o 190 000,00 zł. Aktualizacji uległy łączne nakłady finansowe oraz limit

zobowiązań.

w poz. 1.3.2.5 w zadaniu pn. " Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+" w celu zawarcia umowy z PKP, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 24 795 000,00 zł. i dokonuje się dostosowania limitów wydatków w latach 2022 - 2028.

Na pokrycie wkładu własnego Gmina Kozienice uzyskała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 45 000 000,00 zł, oraz od Gminy Głowaczów 1 000 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.6 w zadaniu "PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie" zwiększa się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków w 2022 roku o 750 000,00 zł. a w 2023 r. limit wydatków zostaje pomniejszony o 750 000,00 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

w poz. 1.3.2.9 w zadaniu " PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na centrum opiekuńczo mieszkalne" zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków o 120 000,00 zł. Aktualizacji uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

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 650 000,00 zł. Łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 650 000,00 i po zmianie wynoszą 3 258 000,00 zł. Limit zobowiązań zostaje dostosowany do dokonanych zmian.

w poz. 1.3.2.14 w zadaniu "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" zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków o 20 000,00 zł. Aktualizacji uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

w poz. 1.3.2.17 w zadaniu Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach" zwiększa się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków o 200 000,00 zł, a w roku 2023 limit wydatków ulega zmniejszeniu o 200 000,00 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

w poz. 1.3.2.20 w zadaniu pn. " Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach" dokonuje się zgodnie z budżetem na 2022 rok zmniejszenia limitu wydatków o 120 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe.

w poz. 1.3.2.22 wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego" - do realizacji w latach 2022 - 2024 z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 20 000,00 zł, w 2023 w kwocie 2 000 000,00 zł. i w 2024 - 3 080 000,00 zł. Łączne nakłady to kwota 5 100 000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Kozienice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 998 000,00 zł.

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