

UCHWAŁA NR L/597/2022
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	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										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			
2022	213 500 976,00	197 898 081,00	8 834 987,00	23 892 775,00	36 537 945,00	94 303 538,00	69 580 000,00	15 602 895,00	7 788 560,00	7 775 035,00			
2023	242 194 872,00	191 850 216,00	9 161 882,00	23 578 182,00	25 570 463,00	99 254 211,00	72 580 000,00	50 344 656,00	5 500 000,00	44 844 656,00			
2024	199 807 935,00	193 083 804,00	35 314 042,00	24 403 418,00	26 441 459,00	97 442 337,00	72 697 400,00	6 724 131,00	800 000,00	5 924 131,00			
2025	199 510 711,00	199 310 711,00	36 408 777,00	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	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	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	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	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	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. 889, 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2	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	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp																	
2022	246 924 039,00	189 785 963,00	80 235 869,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132	2 133	2 21	54 138 076,00	2 21.1	1 501 017,00	
2023	234 855 872,00	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	0,00	0,00	64 192 925,00	0,00	3 354 249,00	
2024	193 468 935,00	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	0,00	0,00	20 095 653,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 151,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762 845,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27 754 047,00	0,00	0,00	
2028	235 255 910,00	190 635 158,00	90 914 968,00	0,00	0,00	171 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 620 752,00	0,00	0,00	
2029	217 429 447,00	193 281 610,00	83 187 832,00	0,00	0,00	56 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 147 837,00	0,00	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	0,00	0,00	30 793 817,88	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3.2				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
				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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2022		-33 423 063,00	0,00		33 762 063,00	0,00	0,00	0,00	12 864 987,00	12 864 987,00	20 897 076,00	20 897 076,00	20 558 076,00		
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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć 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:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 452 283,12	0,00	8 112 118,00	41 874 181,00			
2022	x	x	x	x	0,00	44 113 283,12	0,00	21 187 269,00	21 187 269,00			
2023	x	x	x	x	0,00	37 774 283,12	0,00	19 710 522,00	19 710 522,00			
2024	x	x	x	x	0,00	30 935 283,12	0,00	21 785 151,00	21 785 151,00			
2025	x	x	x	x	0,00	23 596 283,12	0,00	23 826 845,00	23 826 845,00			
2026	x	x	x	x	0,00	15 257 283,12	0,00	25 893 047,00	25 893 047,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 418 283,12	0,00	27 809 752,00	27 809 752,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 079 283,12	0,00	31 486 837,00	31 486 837,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 873 101,00	32 873 101,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					

8) Skorygowanie o środki odliczonego 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 dołączonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednoroczny) 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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1		8.2	8.3	8.4	8.4.1
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	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
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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 ustawy	W tym:
									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	1 583 961,00	1 573 596,00	1 367 007,00	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	287 751,57	5 886 321,00	5 886 321,00	5 246 755,00	389 987,00	389 987,00	265 914,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 294 131,00	1 294 131,00	1 164 405,00	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z powstaniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		w tym:				bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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	45 559 445,00	2 789 325,00	42 770 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	8 498 710,00	8 498 710,00	5 246 755,00	64 300 334,00	6 118 750,00	63 688 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	2 005 801,00	2 005 801,00	1 164 405,00	8 962 391,00	1 76 926,00	8 785 465,00	0,00	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		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		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		0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	22 650 000,00	0,00	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11					
						Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	339 000,00	274 172,45	274 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	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					
	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					
	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					
	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					
	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					
	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					
	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					

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Rafal Sucherman

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)				183 685 059,00	45 559 445,00	64 300 334,00	8 962 391,00	200 000,00	1 275 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 030 037,00	2 789 325,00	6 111 875,00	176 926,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 655 022,00	42 770 120,00	63 688 459,00	8 785 465,00	200 000,00	1 275 000,00
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:				16 991 523,00	4 197 126,00	8 886 697,00	2 005 801,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 415 649,00	2 325 783,00	389 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Terapeutyczne Obiadowanie - rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników WTZ, przygotowanie zawodowe dodatkowo angażujące seniorów z Gminy Koźienice	Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie	2022	2023	77 218,00	54 058,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 575 874,00	1 871 343,00	8 496 710,00	2 005 801,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2022	2024	9 171 474,00	0,00	7 166 673,00	2 005 801,00	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				166 703 536,00	41 362 319,00	55 411 637,00	6 956 590,00	200 000,00	1 275 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 614 388,00	463 542,00	221 886,00	176 926,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				165 089 148,00	40 898 777,00	55 189 749,00	6 779 664,00	200 000,00	1 275 000,00
1.3.2.1	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Hamernicka w m. Koźienice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2022	2 377 035,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Uzpełnienia 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 Koźienicach	2021	2028	50 000 000,00	20 000,00	585 500,00	714 500,00	200 000,00	1 275 000,00
1.3.2.6	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2023	7 580 000,00	3 250 000,00	4 250 000,00	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 Koźienicach	2021	2022	2 776 230,00	2 262 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Koźienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Koźienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2023	3 258 000,00	2 048 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejazdach dla pieszych w Koźienicach 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 Koźienicach	2021	2022	885 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	22 850 000,00	22 650 000,00	150 756 243,00
1.a	0,00	0,00	2 746 908,00
1.b	22 850 000,00	22 650 000,00	148 009 335,00
1.1	0,00	0,00	14 150 413,00
1.1.1	0,00	0,00	1 889 736,00
1.1.1.5	0,00	0,00	77 218,00
1.1.2	0,00	0,00	12 260 677,00
1.1.2.3	0,00	0,00	9 171 474,00
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	22 850 000,00	22 650 000,00	136 605 830,00
1.3.1	0,00	0,00	857 172,00
1.3.2	22 850 000,00	22 650 000,00	135 748 658,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.5	22 850 000,00	22 650 000,00	48 295 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	332 744,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 148 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	6 450,00

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						
1.3.2.17	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	500 000,00	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	130 000,00	130 000,00	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	5 100 000,00	20 000,00	2 000 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	5 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Suchan
mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr L/597/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 20 października 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 10 722 017,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 11 344 184,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 622 167,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 20.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 211 586,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 339 904,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 128 318,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 20.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.10.2022 r. wynosi -33 423 063,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	202 778 959,00 zł	+10 722 017,00 zł	213 500 976,00 zł
dochody bieżące, w tym:	186 553 897,00 zł	+11 344 184,00 zł	197 898 081,00 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	+6 063 807,00 zł	36 537 945,00 zł
pozostałe	93 282 974,00 zł	+1 020 564,00 zł	94 303 538,00 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	+7 211 586,00 zł	246 924 039,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	182 461 259,00 zł	+7 324 704,00 zł	189 785 963,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 476 842,00 zł	+759 027,00 zł	80 235 869,00 zł
wydatki majątkowe	57 251 194,00 zł	-113 118,00 zł	57 138 076,00 zł
Wynik budżetu	-36 933 494,00 zł	+3 510 431,00 zł	-33 423 063,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 510 431,00 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	-3 510 431,00 zł	33 762 063,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 802 987,00 zł	+62 000,00 zł	12 864 987,00 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 L/598/2022 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. 1.1.2.3 w zadaniu "Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozenicach zwiększa się łączne nakłady o 2 977 143,00 zł, w tym limit wydatków w 2023 r o 2 326 189,00 zł i w 2024 r o 650 954,00 zł.

W związku z ogłoszeniem naboru na dodatkowe środki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla beneficjentów realizujących projekty ze środków

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Gmina Kozienice ma możliwość pozyskania dodatkowych środków na w/w zadanie. W związku z aplikowaniem o środki wymagane jest wprowadzenie zmian na podstawie szacunkowej wartości zadania po zwiększeniu finansowania.

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. Kozienice" 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman