

UCHWAŁA NR /2022  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 4 listopada 2022 r.

Projekt Nr 2.1

**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 ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				w tym:	
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	214 975 090,00	199 372 195,00	8 834 987,00	23 892 775,00	38 012 059,00	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	27 566 910,00	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			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 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.

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



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3			
2022		-33 423 063,00	0,00	33 762 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 987,00	12 864 987,00	20 897 076,00	20 897 076,00	0,00	20 897 076,00
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	0,00	0,00
2024		6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 839 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 079 283,12	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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
2023	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwota 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 452 283,12	0,00	8 112 118,00	41 874 181,00			
2023	x	x	x	x	0,00	44 113 283,12	0,00	21 187 269,00	21 187 269,00			
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	23 826 845,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Lp									
2022	7,36%	12,18%	16,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	13,36%	16,67%	16,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	12,32%	12,80%	16,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	13,05%	x	17,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	13,72%	x	14,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	14,34%	x	13,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	14,87%	x	13,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	16,30%	x	12,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	16,53%	x	13,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
Wyszczególnienie	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 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	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	64 335 334,00	646 875,00	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	176 926,00	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				



# 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 183 730 059,00 B 183 695 059,00 C 35 000,00	45 559 445,00 45 559 445,00 0,00	64 335 334,00 64 300 334,00 35 000,00	8 962 391,00 8 962 391,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 6 065 037,00 B 6 030 037,00 C 35 000,00	2 789 325,00 2 789 325,00 0,00	646 875,00 611 875,00 35 000,00	176 926,00 176 926,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 177 665 022,00 B 177 665 022,00 C 0,00	42 770 120,00 42 770 120,00 0,00	63 688 459,00 63 688 459,00 0,00	8 785 465,00 8 785 465,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00
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 16 991 523,00 B 16 991 523,00 C 0,00	4 197 126,00 4 197 126,00 0,00	8 888 697,00 8 888 697,00 0,00	2 005 801,00 2 005 801,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 415 649,00 B 4 415 649,00 C 0,00	2 325 783,00 2 325 783,00 0,00	389 987,00 389 987,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 575 874,00 B 12 575 874,00 C 0,00	1 871 343,00 1 871 343,00 0,00	8 498 710,00 8 498 710,00 0,00	2 005 801,00 2 005 801,00 0,00	0,00 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 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 166 738 536,00 B 166 703 536,00 C 35 000,00	41 362 319,00 41 362 319,00 0,00	55 446 637,00 55 411 637,00 35 000,00	6 966 590,00 6 966 590,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 649 388,00 B 1 614 388,00 C 35 000,00	463 542,00 463 542,00 0,00	256 888,00 221 888,00 35 000,00	176 926,00 176 926,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" - Aktywizacja społeczno-zawodowa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Koźienicach	2022	2023	A 0,00 B 0,00 C 35 000,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	150 791 243,00
	22 850 000,00	22 650 000,00	150 756 243,00
	0,00	0,00	35 000,00
1.a	0,00	0,00	2 781 908,00
	0,00	0,00	2 746 908,00
	0,00	0,00	35 000,00
1.b	22 850 000,00	22 650 000,00	148 009 335,00
	22 850 000,00	22 650 000,00	148 009 335,00
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	14 150 413,00
	0,00	0,00	14 150 413,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	1 889 736,00
	0,00	0,00	1 889 736,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	12 260 677,00
	0,00	0,00	12 260 677,00
	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
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	136 640 830,00
	22 850 000,00	22 650 000,00	136 605 830,00
	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1	0,00	0,00	892 172,00
	0,00	0,00	857 172,00
	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	35 000,00

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	- wydatki majątkowe				A	40 898 777,00	55 189 749,00	6 779 664,00	200 000,00	1 275 000,00
					B	40 898 777,00	55 189 749,00	6 779 664,00	200 000,00	1 275 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	22 850 000,00	22 650 000,00	135 748 658,00
	22 850 000,00	22 650 000,00	135 748 658,00
	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 4 listopada 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 1 474 114,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 474 114,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 4.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 474 114,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 474 114,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 4.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 4.11.2022 r. wynosi **-33 423 063,00 zł**.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	213 500 976,00 zł	+1 474 114,00 zł	214 975 090,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	197 898 081,00 zł	+1 474 114,00 zł	199 372 195,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 537 945,00 zł	+1 474 114,00 zł	38 012 059,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	15 602 895,00 zł	0,00 zł	15 602 895,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	246 924 039,00 zł	+1 474 114,00 zł	248 398 153,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	189 801 163,00 zł	+1 474 114,00 zł	191 260 077,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 235 869,00 zł	-148 461,38 zł	80 087 407,62 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	57 138 076,00 zł	0,00 zł	57 138 076,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-33 423 063,00 zł	0,00 zł	-33 423 063,00 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu</b>	33 762 063,00 zł	0,00 zł	33 762 063,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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 173/2022 z dnia 21 października 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 182/2022 z dnia 31 października 2022 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr ...../2022 z dnia 4 listopada 2022

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

**w poz. 1.3.1 wydatki bieżące**

**w poz. 1.3.1.10** - wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie na lata 2022-2023 pn. "Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"

limit wydatków na 2022 rok - określa się w kwocie - 0,00 zł;

limit wydatków na 2023 rok - określa się w kwocie - 35 000,00 zł.

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