

**UCHWAŁA NR LI/609/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**  
**z dnia 4 listopada 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 ( 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                               | Wyszczególnienie                  | z tego:   |   |                          |  |                                      |   |               |  |   |  | w tym:  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------|--|---|--|---------|--|
|                                  |                                   | z tego:   |   |                          |  |                                      | z tego:                                 |               |  |   |  | z tego: |  |
|                                  |                                   | 1   | 1.1.1   | 1.4.2                    | 1.1.3  | 1.4.4                                | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                                    | 1.2.1                                     | 1.2.2  | w tym:  |  |
| Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>cele bieżące x 3) | pozostałe docho-<br>dy<br>bieżące 4) | w tym:<br>z podatku od<br>nieruchomości |               | Docho-<br>dy<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprze-<br>dazy<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>inwestycje |         |  |
| 2022                             | 214 977 314,00                    | 199 374 419,00  | 34 328 836,00   | 8 834 987,00             | 23 892 775,00  | 36 014 283,00                        | 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  | 34 285 478,00   | 9 161 882,00             | 23 578 182,00  | 25 570 483,00                        | 99 254 211,00                           | 72 580 000,00 | 50 344 666,00                          | 5 500 000,00                              | 44 844 666,00  |         |  |
| 2024                             | 199 807 935,00                    | 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 | 6 724 131,00                           | 800 000,00                                | 5 924 131,00   |         |  |
| 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                          | 74 961 019,00 | 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  | 40 869 121,00   | 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  | 32 086 747,00                        | 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.), 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 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 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 zasobami 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.

| Lp   | 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 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2          | 2.2.1 | w tym:            |  |                                 |               |  |
|      |                  |                |               |       |         |              |         |         |         |              |       | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:        | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x |
| 2022 | 248 400 377,00   | 191 262 301,00 | 80 105 477,62 | 0,00  | 0,00    | 2 790 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 790 000,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 57 138 076,00                   | 54 138 076,00 | 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    | 979 175,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 64 192 925,00                   | 64 192 925,00 | 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    | 822 842,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 20 095 653,00                   | 20 095 653,00 | 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    | 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    | 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 | 88 687 520,00 | 0,00  | 0,00    | 317 792,00   | 0,00    | 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 | 90 914 988,00 | 0,00  | 0,00    | 171 758,00   | 0,00    | 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    | 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    | 817,00       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 30 793 817,88                   | 30 793 817,88 | 0,00   |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       | 3 | 3.1 | 4             | 4.1  | z tego:   |   |  | 4.3                                       | 4.3.1  |   |
|------|------------------|----------------------------|--------------|---|-----|---------------|------|---|---|--|---|--|---|
|      |                  |                            |              |   |     |               |      | w tym:  | w tym:                                    | w tym:   |   |  |   |
|      |                  |                            |              |   |     |               |      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|      |                  |                            |              |   |     |               |      | Przychody budżetu <sup>x</sup>  |   |  |   |  |   |
|      |                  |                            |              |   |     |               |      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |   |  |   |  |   |
|      |                  |                            |              |   |     |               |      |   |   |  |   |  |   |
| 2022 |                  | -33 423 063,00             | 0,00         |   |     | 33 762 063,00 | 0,00 |   | 0,00                                      | 12 864 987,00                                      | 12 864 987,00                             | 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                                      |
| 2024 |                  | 6 339 000,00               | 6 339 000,00 |   |     | 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                                      |
| 2026 |                  | 7 339 000,00               | 7 339 000,00 |   |     | 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                                      |
| 2028 |                  | 5 839 000,00               | 5 839 000,00 |   |     | 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                                      |
| 2030 |                  | 2 079 283,12               | 2 079 283,12 |   |     | 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            | 5.1          | z tego: |       |   |
|------------------|---------|-------|--|---|--------------|--------------|---------|-------|---|
|                  | w tym:  |       | na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |              |              | w tym:  |       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
|                  | 4.4     | 4.4.1 |  |   |              |              | 4.5     | 4.5.1 |   |
|                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 339 000,00   | 339 000,00   | 0,00    | 0,00  |   |
|                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 7 339 000,00 | 7 339 000,00 | 0,00    | 0,00  |   |
|                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 6 339 000,00 | 6 339 000,00 | 0,00    | 0,00  |   |
|                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 6 839 000,00 | 6 839 000,00 | 0,00    | 0,00  |   |
|                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 7 339 000,00 | 7 339 000,00 | 0,00    | 0,00  |   |
|                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 8 339 000,00 | 8 339 000,00 | 0,00    | 0,00  |   |
|                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 5 839 000,00 | 5 839 000,00 | 0,00    | 0,00  |   |
|                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 7 339 000,00 | 7 339 000,00 | 0,00    | 0,00  |   |
|                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 2 079 283,12 | 2 079 283,12 | 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 zrominowania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 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 | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |        |   | Kwota długu 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           |
| 2022             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 8 112 118,00  | 41 874 181,00 |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 21 187 269,00   | 21 187 269,00 |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 19 710 522,00   | 19 710 522,00 |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 21 785 151,00   | 21 785 151,00 |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 23 826 845,00   | 23 826 845,00 |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 25 893 047,00   | 25 893 047,00 |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 27 809 752,00   | 27 809 752,00 |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 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 |

§) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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  |   |  |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|---|--|
| 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) <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 jednoroczny) <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 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 wykonanie 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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  |
| Wyszczególnienie  |   |  |   |  |   |  |
| 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   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  | 9.1.1.1  | 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 x | środkii 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |              |
| Lp  | 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      |
| 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  | 2 064 533,00 |
| 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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych |              |   |   |               |              |               |      |      |      |      |   |
|--|--------------|---|---|---------------|--------------|---------------|------|------|------|------|---|
| Lp   | 9.4          | w tym:  |   | 10.1          | z tego:      |               | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Wyszczególnienie  |
|  |              | 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 |               | bieżące      | majątkowe     |      |      |      |      |   |
| 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                |
| 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 | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> |
| 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 |   |
| 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  | 22 650 000,00 | 0,00         | 22 650 000,00 | 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  | 10.6         | 10.7       | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1  | w tym:                                  |   | 10.7.3  | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11 |
|---|--------------|------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|-------|
|   |              |            |  |   |   | w tym:                                  |   |   |  |   |  |       |
|   |              |            |  |   |   | Wydatki zmniejszające dług x            | Wydatki bieżące                                     |   |  |   |  |       |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |              |            | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |
| 2022  | 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  |
| 2023  | 7 339 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> 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 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 6.3 – 6.5.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



| 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   |
| 1.a      | 0,00          | 0,00          | 35 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 2 781 908,00     |
| 1.a      | 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   |
| 1.1      | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|          | 0,00          | 0,00          | 14 150 413,00    |
| 1.1      | 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     |
| 1.1.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|          | 0,00          | 0,00          | 12 260 677,00    |
| 1.2      | 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             |
| 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   |
| 1.3.1    | 0,00          | 0,00          | 35 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 882 172,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 857 172,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 35 000,00        |
| 1.3.1.10 | 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 |   |                  |    | 165 089 148,00           | 40 898 777,00 | 55 189 749,00 | 6 779 664,00 | 200 000,00 | 1 275 000,00 |
|       |                     |   |                  |    |                          | 40 898 777,00 | 55 189 749,00 | 6 779 664,00 | 200 000,00 | 1 275 000,00 |
|       |                     |   |                  |    |                          | 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 | 22 850 000,00 | 135 748 658,00   |
|       | 22 850 000,00 | 22 850 000,00 | 135 748 658,00   |
|       | 0,00          | 0,00          | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr LI/609/2022 Rady Miejskiej w Koźlenicach  
z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Koźlenice na lata 2022-2030.**

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 1 476 338,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 476 338,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźlenice na dzień 4.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 476 338,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 476 338,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźlenice 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   | +1 476 338,00 zł | 214 977 314,00 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>            | 197 898 081,00 zł   | +1 476 338,00 zł | 199 374 419,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących                | 36 537 945,00 zł    | +1 476 338,00 zł | 38 014 283,00 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   | +1 476 338,00 zł | 248 400 377,00 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>            | 189 801 163,00 zł   | +1 476 338,00 zł | 191 262 301,00 zł |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 235 869,00 zł    | -130 391,38 zł   | 80 105 477,62 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 Koźlenice 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 Kozenice Nr 173/2022 z dnia 21 października 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 182/2022 z dnia 31 października 2022 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozenicach Nr LI/610/2022 z dnia 4 listopada 2022

**W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozenice 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Rafał Sucherman