

**UCHWAŁA NR LII/.../2022  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 29 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2022	216 804 638,00	201 201 743,00	34 328 836,00	8 834 987,00	23 952 775,00	38 285 550,00	95 819 595,00	69 580 000,00	15 602 895,00	7 788 560,00	7 775 035,00	
2023	242 794 872,00	192 450 216,00	34 285 478,00	9 161 882,00	23 578 182,00	25 570 463,00	99 854 211,00	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	9 482 548,00	24 403 418,00	26 441 459,00	97 442 337,00	72 687 400,00	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	74 951 019,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	206 877 226,00	205 602 226,00	37 501 040,00	10 157 942,00	26 141 552,00	28 324 752,00	103 476 940,00	77 199 550,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	
2027	222 228 790,00	212 028 790,00	38 626 071,00	10 503 312,00	27 030 365,00	29 287 794,00	106 581 248,00	79 515 536,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	
2028	241 094 910,00	218 444 910,00	39 746 227,00	10 849 921,00	27 922 367,00	30 254 291,00	109 672 104,00	81 821 487,00	22 650 000,00	0,00	22 650 000,00	
2029	224 768 447,00	224 768 447,00	40 859 121,00	11 186 269,00	28 787 960,00	31 192 174,00	112 742 923,00	84 112 489,00	0,00	0,00	0,00	
2030	230 979 528,00	230 979 528,00	41 962 317,00	11 510 671,00	29 622 811,00	32 096 747,00	115 786 982,00	86 383 526,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 669, 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	250 227 701,00	192 919 625,00	80 401 674,62	74 061,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	57 308 076,00	54 308 076,00	1 501 017,00	
2023	235 455 872,00	171 262 947,00	80 199 090,00	10 017 015,00	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	6 145 015,00	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	15 146 151,00	15 146 151,00	0,00	
2026	199 538 226,00	181 775 381,00	86 534 166,00	0,00	0,00	489 575,00	0,00	0,00	0,00	17 762 845,00	17 762 845,00	0,00	
2027	213 889 790,00	186 135 743,00	88 697 520,00	0,00	0,00	317 792,00	0,00	0,00	0,00	27 754 047,00	27 754 047,00	0,00	
2028	235 255 910,00	190 635 158,00	90 914 958,00	0,00	0,00	171 758,00	0,00	0,00	0,00	44 620 752,00	44 620 752,00	0,00	
2029	217 429 447,00	193 281 610,00	93 187 832,00	0,00	0,00	56 625,00	0,00	0,00	0,00	24 147 837,00	24 147 837,00	0,00	
2030	228 900 244,88	198 106 427,00	95 517 528,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	30 793 817,88	30 793 817,88	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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	20 897 076,00			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
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	5 839 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	2 079 283,12	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 283,12	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia 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 <sup>8)</sup>	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	51 452 283,12	0,00	8 282 118,00	42 044 181,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 113 283,12	0,00	21 187 269,00	21 187 269,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 774 283,12	0,00	19 710 522,00	19 710 522,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 935 283,12	0,00	21 785 151,00	21 785 151,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 596 283,12	0,00	23 826 845,00	23 826 845,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 257 283,12	0,00	25 893 047,00	25 893 047,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 418 283,12	0,00	27 809 752,00	27 809 752,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 079 283,12	0,00	31 486 837,00	31 486 837,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 873 101,00	32 873 101,00

<sup>8)</sup> 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 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 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 kwartałów 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 związków 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 związków 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		
2022	1,99%	7,42%	12,20%	14,21%	16,27%	TAK	TAK			
2023	4,98%	13,31%	16,61%	14,02%	16,09%	TAK	TAK			
2024	4,30%	12,32%	12,80%	14,23%	16,30%	TAK	TAK			
2025	4,36%	13,05%	x	14,95%	17,01%	TAK	TAK			
2026	4,42%	13,72%	x	12,49%	14,52%	TAK	TAK			
2027	4,74%	14,34%	x	11,91%	13,94%	TAK	TAK			
2028	3,19%	14,87%	x	11,30%	13,33%	TAK	TAK			
2029	3,82%	16,30%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK			
2030	1,05%	16,53%	x	13,99%	13,95%	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	91	w tym:		92	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	1 648 962,00	1 638 597,00	1 421 789,00	2 116 954,00	2 116 954,00	1 864 289,00	2 608 174,00	2 608 174,00	2 109 315,00
2023	350 013,00	350 013,00	297 317,00	6 183 269,00	6 183 269,00	1 847 015,00	401 327,00	401 327,00	297 314,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 313 479,00	1 313 479,00	1 116 457,00	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
Wyszczególnienie									
Lp	91	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázanego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	
Lp										
2022	2 892 343,00	2 892 343,00	1 795 635,00	46 359 445,00	3 589 325,00	42 770 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 498 710,00	8 498 710,00	4 895 585,00	64 946 830,00	1 259 371,00	63 688 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 005 802,00	2 005 802,00	1 116 457,00	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	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydaki													
Wydaki zmniejszające dług x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>													
Wyszczególnienie													
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	0,00
2023	7 339 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice na lata 2022-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 185 141 555,00 B 183 730 059,00 C 1 411 496,00	46 359 445,00 45 559 445,00 800 000,00	64 946 830,00 64 335 334,00 611 496,00	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 7 476 533,00 B 6 065 037,00 C 1 411 496,00	3 589 325,00 2 789 325,00 800 000,00	1 258 371,00 646 875,00 611 496,00	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 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 17 002 863,00 B 16 991 523,00 C 11 340,00	4 197 126,00 4 197 126,00 0,00	8 900 037,00 8 898 697,00 11 340,00	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 4 426 989,00 B 4 415 649,00 C 11 340,00	2 325 783,00 2 325 783,00 0,00	401 327,00 389 987,00 11 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Koźienicach	2019	2023	A 296 380,00 B 285 040,00 C 11 340,00	77 961,00 77 961,00 0,00	11 340,00 11 340,00 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 168 138 692,00 B 166 738 536,00 C 1 400 156,00	42 162 319,00 41 962 319,00 800 000,00	56 046 793,00 55 446 637,00 600 156,00	6 956 590,00 6 956 590,00 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 3 049 544,00 B 1 649 388,00 C 1 400 156,00	1 263 542,00 463 542,00 800 000,00	857 044,00 256 888,00 600 156,00	176 926,00 176 926,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźienicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2023	A 9 193,00 B 9 037,00 C 156,00	2 592,00 2 592,00 0,00	2 748,00 2 592,00 156,00	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	22 650 000,00	22 650 000,00	152 202 739,00
	22 650 000,00	22 650 000,00	150 791 243,00
	0,00	0,00	1 411 496,00
1.a	0,00	0,00	4 193 404,00
	0,00	0,00	2 781 908,00
	0,00	0,00	1 411 496,00
1.b	22 650 000,00	22 650 000,00	148 009 335,00
	22 650 000,00	22 650 000,00	148 009 335,00
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	14 161 753,00
	0,00	0,00	14 150 413,00
	0,00	0,00	11 340,00
1.1.1	0,00	0,00	1 901 076,00
	0,00	0,00	1 889 736,00
	0,00	0,00	11 340,00
1.1.1.1	0,00	0,00	89 301,00
	0,00	0,00	77 961,00
	0,00	0,00	11 340,00
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
	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	22 650 000,00	22 650 000,00	138 040 986,00
	22 650 000,00	22 650 000,00	136 640 830,00
	0,00	0,00	1 400 156,00
1.3.1	0,00	0,00	2 292 328,00
	0,00	0,00	892 172,00
	0,00	0,00	1 400 156,00
1.3.1.2	0,00	0,00	156,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	156,00

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						
1.3.1.11	Zakup węgla dla gospodarstw domowych położonych w Gminie Kozienice - Zakup preferencyjnego paliwa stałego	KOZIENICE	2022	2023	A	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	165 089 148,00	55 189 749,00	6 779 664,00	200 000,00	1 275 000,00
					B	165 089 148,00	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
1.3.1.11	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
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 LIII/ /2022 Rady Miejskiej w Koźlenicach  
z dnia 29 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 1 827 324,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 827 324,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźlenice na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 18 27 324,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 657 324,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 170 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźlenice na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 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>	214 977 314,00 zł	+1 827 324,00 zł	216 804 638,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	199 374 419,00 zł	+1 827 324,00 zł	201 201 743,00 zł
z subwencji ogólnej	23 892 775,00 zł	+60 000,00 zł	23 952 775,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	38 014 283,00 zł	+251 267,00 zł	38 265 550,00 zł
pozostałe	94 303 538,00 zł	+1 516 057,00 zł	95 819 595,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	15 602 895,00 zł	0,00 zł	15 602 895,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	248 400 377,00 zł	+1 827 324,00 zł	250 227 701,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	191 262 301,00 zł	+1 657 324,00 zł	192 919 625,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 105 477,62 zł	+296 197,00 zł	80 401 674,62 zł
wydatki na obsługę długu	2 790 000,00 zł	+45 000,00 zł	2 835 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	57 138 076,00 zł	+170 000,00 zł	57 308 076,00 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	33 762 063,00 zł	0,00 zł	33 762 063,00 zł
Rozchody budżetu	339 000,00 zł	0,00 zł	339 000,00 zł

W pozycji 2.1.2 WPF ujęto kwoty wynikające z planowanego do udzielenia przez Gminę Kozenice poręczenia, które stanowić będzie zabezpieczenie spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Kozenicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów zakupu węgla. Poręczenie zostanie udzielone do łącznej kwoty 16 236 091,00 zł, na lata 2022 - 2024 zgodnie z harmonogramem spłat:

rok 2022 - 74 061,00 zł,

rok 2023 - 10 017 015,00 zł,

rok 2024 - 6 145 015,00 zł.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. ( Dz. U. 2022 poz. 1692 ) o dodatku węglowym jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane wyodrębnić w uchwałach budżetowych, w planie wydatków bieżących budżetu, planowane kwoty wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Zgodnie z art. 28 w/w ustawy, poręczenie jest wyłączone z ustalenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - nie wlicza się do indywidualnego wskaźnika spłaty długu.

Kwoty stanowiące wyłączenie w poszczególnych latach :

rok 2022 - poręczenie w kwocie 74 061,00 zł

rok 2023 - poręczenie w kwocie 10 017 015,00 zł

rok 2024 - poręczenie w kwocie 6 145 015,00 zł.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 187/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 192/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozenicach Nr LII/...../2022 z dnia 29 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. 1.1. 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. 1.1.1.1 w zadaniu pn. " Dobry Start w Przyszłość" przedłuża się okres realizacji do 2023 r. Ustala się limit wydatków w roku 2023 w kwocie 11 340,00 zł. W wyniku**



zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 296 380,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przedłużeniem realizacji projektu do dnia 30.11.2023 r.

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

**w poz. 1.3.1 wydatki bieżące**

**w poz. 1.3.1.2** w zadaniu pn. "Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia" w roku 2023 zwiększony zostaje limit wydatków o 156,00 zł, zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, które po zmianie wynoszą 9 193,00 zł.

**w poz. 1.3.1.11** - wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie na lata 2022-2023 pn. "Zakup węgla dla gospodarstw domowych położonych w Gminie Kozienice"

limit wydatków na 2022 rok - określa się w kwocie - 800 000,00 zł;

limit wydatków na 2023 rok - określa się w kwocie - 600 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 400 000,00 zł.

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