

**UCHWAŁA NR LII/611/2022
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:				w tym:			
		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			
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2022	217 427 575,00	201 824 660,00	34 328 836,00	8 834 987,00	23 952 775,00	38 888 487,00	96 819 595,00	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	72 697 400,00	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	74 951 019,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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 pozycje obejmują 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczy 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	22	2.2.1	2.2.1.1	
Wydanki 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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	22	2.2.1	2.2.1.1	
2022	250 850 638,00	193 592 562,00	80 412 611,62	74 061,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	57 258 076,00	54 258 076,00	1 451 017,00	
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	465 164,00	
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	199 536 226,00	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	190 635 153,00	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	4.1	z tego:		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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp																
2022	-33 423 063,00	0,00	0,00	33 762 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 987,00	12 864 987,00	20 897 076,00	20 897 076,00	20 558 076,00	0,00
2023	7 339 000,00	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	0,00	0,00
2024	6 339 000,00	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	0,00	0,00
2025	6 839 000,00	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	0,00	0,00
2026	7 339 000,00	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	0,00	0,00
2027	8 339 000,00	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	0,00	0,00
2028	5 839 000,00	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	0,00	0,00
2029	7 339 000,00	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	0,00	0,00
2030	2 079 283,12	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	4.4	w tym:			4.5.1	4.5	4.4.1		w tym:		5.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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				

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

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	1,95%	7,39%	14,21%	16,27%	TAK	TAK
2023	4,98%	13,31%	14,02%	16,08%	TAK	TAK
2024	4,30%	12,32%	14,23%	16,30%	TAK	TAK
2025	4,36%	13,05%	14,94%	17,01%	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%	13,32%	TAK	TAK
2029	3,82%	16,30%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2030	1,05%	16,53%	13,99%	13,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
	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
2022	350 013,00	350 013,00	287 317,00	6 183 269,00	6 183 269,00	1 847 015,00	401 327,00	401 327,00	297 314,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 313 479,00	1 313 479,00	1 116 457,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	8 498 710,00	8 498 710,00	4 896 585,00	64 946 830,00	1 258 371,00	63 688 459,00	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	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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
2029	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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	Wydłużenie					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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 nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 ⁹⁾	
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźlenice 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 C 0,00	42 770 120,00 0,00	63 688 459,00 0,00	8 785 465,00 0,00	200 000,00 0,00	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 17 002 863,00 B 16 891 523,00 C 11 340,00	4 197 126,00 4 197 126,00 0,00	8 900 037,00 8 888 697,00 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 Koźlenicach	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 41 362 319,00 800 000,00	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	657 044,00 256 888,00 600 156,00	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 Koźlenicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Koźlenicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Koźlenicach	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	22 850 000,00	22 650 000,00	152 202 739,00
	22 850 000,00	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	22 850 000,00	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	14 161 753,00
	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	22 850 000,00	22 650 000,00	138 040 986,00
	22 850 000,00	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	862 172,00
	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						
			2022	2023						
1.3.1.11	Zakup węgla dla gospodarstw domowych położonych w Gminie Kozienice - Zakup preferencyjnego paliwa stałego	KOZIENICE	A		1 400 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		1 400 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		165 089 148,00	40 898 777,00	55 189 749,00	6 779 664,00	200 000,00	1 275 000,00
			B		165 089 148,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr LII/611/2022 Rady Miejskiej w Koźienicach
z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koźienice na lata 2022-2030.**

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 2 450 261,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 450 261,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźienice na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 450 261,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 330 261,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 120 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźienice 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	214 977 314,00 zł	+2 450 261,00 zł	217 427 575,00 zł
dochody bieżące, w tym:	199 374 419,00 zł	+2 450 261,00 zł	201 824 680,00 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	+874 204,00 zł	38 888 487,00 zł
pozostałe	94 303 538,00 zł	+1 516 057,00 zł	95 819 595,00 zł
dochody majątkowe	15 602 895,00 zł	0,00 zł	15 602 895,00 zł
Wydatki ogółem:	248 400 377,00 zł	+2 450 261,00 zł	250 850 638,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	191 262 301,00 zł	+2 330 261,00 zł	193 592 562,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 105 477,62 zł	+307 134,00 zł	80 412 611,62 zł
wydatki na obsługę długu	2 790 000,00 zł	+45 000,00 zł	2 835 000,00 zł
wydatki majątkowe	57 138 076,00 zł	+120 000,00 zł	57 258 076,00 zł
Wynik budżetu	-33 423 063,00 zł	0,00 zł	-33 423 063,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice 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 Kozienice poręczenia, które stanowić będzie zabezpieczenie spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Kozienicką 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 Kozienice Nr 187/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 192/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 197/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LII/612/2022 z dnia 29 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. 1.1. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Rafał Sucherman