

PROJEKT

5.1

**UCHWAŁA NR LIV/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 29 grudnia 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:			
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2022	219 086 951,00	203 712 351,00	34 328 836,00	8 634 987,00	24 468 574,00	39 777 713,00	96 302 241,00	69 680 000,00	15 386 600,00	7 788 560,00	7 568 740,00				
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	44 844 856,00				
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	10 949 921,00	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. 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 wykraczających poza minimalny (5-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 z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^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 lub zadaniu 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												
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																				
2022	252 522 014,00	195 381 838,00	80 825 720,62	74 061,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 140 176,00	54 140 176,00	1 403 117,00						
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	0,00	0,00	0,00	64 192 925,00	64 192 925,00	3 364 249,00						
2024	193 468 935,00	173 373 282,00	82 364 465,00	6 145 015,00	0,00	322 842,00	0,00	0,00	0,00	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	561 359,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	90 914 968,00	0,00	0,00	171 798,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	w tym:	
		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	33 762 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 987,00	12 864 987,00	20 897 076,00	20 897 076,00	20 558 076,00	
2023	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 839 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 079 283,12	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				5.1	5.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie	0,00	0,00	0,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie	0,00	0,00	0,00	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 452 283,12	0,00	8 330 513,00	42 082 576,00			
2022	x	x	x	x	0,00	44 113 283,12	0,00	21 187 269,00	21 187 269,00			
2023	x	x	x	x	0,00	37 774 283,12	0,00	19 710 522,00	19 710 522,00			
2024	x	x	x	x	0,00	30 935 283,12	0,00	21 785 151,00	21 785 151,00			
2025	x	x	x	x	0,00	23 596 283,12	0,00	23 826 845,00	23 826 845,00			
2026	x	x	x	x	0,00	15 257 283,12	0,00	25 893 047,00	25 893 047,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 418 283,12	0,00	27 809 752,00	27 809 752,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 079 283,12	0,00	31 486 837,00	31 486 837,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 873 101,00	32 873 101,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowani... o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
LP						
2022	1,98%	7,40%	14,21%	16,27%	TAK	TAK
2023	4,98%	13,31%	14,01%	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%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2030	1,05%	16,53%	13,99%	13,99%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	9.3.1.1	
2022	1 648 962,00	1 638 597,00	1 421 789,00	1 800 659,00	1 800 659,00	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	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	2 879 443,00	2 879 443,00	1 795 635,00	46 126 545,00	3 589 325,00	42 537 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	8 523 126,00	8 523 126,00	4 896 585,00	64 971 246,00	1 258 371,00	63 712 875,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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:						
							zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Wydanki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾				
Up													
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.11 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 wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	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 184 933 071,00 B 185 141 555,00 C -208 484,00	46 126 545,00 46 359 445,00 -232 900,00	64 971 246,00 64 946 830,00 24 416,00	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 7 476 533,00 C 0,00	3 589 325,00 3 589 325,00 0,00	1 258 371,00 1 258 371,00 0,00	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 177 456 538,00 B 177 665 022,00 C -208 484,00	42 537 220,00 42 770 120,00 -232 900,00	63 712 875,00 63 688 459,00 24 416,00	8 785 465,00 8 785 465,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A 17 014 379,00 B 17 002 863,00 C 11 516,00	4 184 226,00 4 187 126,00 -12 900,00	8 924 453,00 8 900 037,00 24 416,00	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 4 426 989,00 C 0,00	2 325 783,00 2 325 783,00 0,00	401 327,00 401 327,00 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 12 587 390,00 B 12 575 874,00 C 11 516,00	1 858 443,00 1 871 343,00 -12 900,00	8 523 126,00 8 498 710,00 24 416,00	2 005 801,00 2 005 801,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (AS) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2023	A 46 500,00 B 34 984,00 C 11 516,00	9 120,00 22 020,00 -12 900,00	24 416,00 0,00 24 416,00	0,00 0,00 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 167 918 892,00 B 168 138 692,00 C -220 000,00	41 942 319,00 42 162 319,00 -220 000,00	56 046 793,00 56 046 793,00 0,00	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 3 049 544,00 C 0,00	1 263 542,00 1 263 542,00 0,00	857 044,00 857 044,00 0,00	176 926,00 176 926,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 164 869 148,00 B 165 089 148,00 C -220 000,00	40 678 777,00 40 898 777,00 -220 000,00	55 189 749,00 55 189 749,00 0,00	6 779 664,00 6 779 664,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	22 850 000,00	22 650 000,00	151 994 255,00
	22 850 000,00	22 650 000,00	152 202 739,00
	0,00	0,00	-208 484,00
1.a	0,00	0,00	4 193 404,00
	0,00	0,00	4 193 404,00
	0,00	0,00	0,00
1.b	22 850 000,00	22 650 000,00	147 800 851,00
	22 850 000,00	22 650 000,00	148 009 335,00
	0,00	0,00	-208 484,00
	0,00	0,00	14 173 269,00
1.1	0,00	0,00	14 161 753,00
	0,00	0,00	11 516,00
	0,00	0,00	1 901 076,00
1.1.1	0,00	0,00	1 901 076,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12 272 193,00
1.1.2	0,00	0,00	12 260 677,00
	0,00	0,00	11 516,00
	0,00	0,00	33 536,00
1.1.2.2	0,00	0,00	22 020,00
	0,00	0,00	11 516,00
	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	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
	0,00	0,00	0,00
1.3	22 850 000,00	22 650 000,00	137 820 986,00
	22 850 000,00	22 650 000,00	138 040 986,00
	0,00	0,00	-620 000,00
	0,00	0,00	2 632 326,00
	0,00	0,00	2 292 828,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	22 850 000,00	22 650 000,00	136 606 678,00
	22 850 000,00	22 650 000,00	135 746 658,00
	0,00	0,00	-220 000,00

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						
1.3.2.4	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2024	A	80 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	-220 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	3 580 000,00
	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	-220 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr LIV/ /2022 Rady Miejskiej w Koźlenicach
z dnia 29 grudnia 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 1 671 376,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 887 671,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 216 295,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźlenice na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 671 376,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 789 276,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 117 900,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźlenice na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi **-33 423 063,00 zł.**

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	217 427 575,00 zł	+1 671 376,00 zł	219 098 951,00 zł
dochody bieżące, w tym:	201 824 680,00 zł	+1 887 671,00 zł	203 712 351,00 zł
z subwencji ogólnej	23 952 775,00 zł	+515 799,00 zł	24 468 574,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	38 888 487,00 zł	+889 226,00 zł	39 777 713,00 zł
pozostałe	95 819 595,00 zł	+482 646,00 zł	96 302 241,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	15 602 895,00 zł	-216 295,00 zł	15 386 600,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 775 035,00 zł	-216 295,00 zł	7 558 740,00 zł
Wydatki ogółem:	250 850 638,00 zł	+1 671 376,00 zł	252 522 014,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	193 592 562,00 zł	+1 789 276,00 zł	195 381 838,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 412 611,62 zł	+413 109,00 zł	80 825 720,62 zł
wydatki majątkowe	57 258 076,00 zł	-117 900,00 zł	57 140 176,00 zł
Wynik budżetu	-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 oraz rozchodów.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 202/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 209/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku,

3/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr LIII/633/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku,
4/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr LIV/.../2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koźienice 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. 1.1.2 wydatki majątkowe

w poz. 1.1.2.2 w zadaniu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)" przedłuża się okres realizacji do 2023 r. Ustala się limit wydatków w roku 2023 w kwocie 24 416,00 zł., a w roku 2022 zgodnie z budżetem limit wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 12 900,00 zł. W wyniku zmiany zaktualizowane zostają łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

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

w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe

w poz. 1.3.2.4 w zadaniu pn. "PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Koźienice" zgodnie ze zmianami w budżecie 2022 roku zmniejszony zostaje limit wydatków o 220 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

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