

ZARZĄDZENIE NR 237/2022
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) zarządza 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2022 roku.


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr. Piotr Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacją 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: | | | | | | | | | 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- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3) | pozosta- łe docho- dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzeda- ży majątku x | z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 220 619 448,00 | 205 232 848,00 | 34 328 836,00 | 8 834 987,00 | 24 468 574,00 | 41 064 149,00 | 96 536 302,00 | 69 680 000,00 | 15 386 600,00 | 7 788 560,00 | 7 586 740,00 | |
| 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 | 44 844 656,00 | |
| 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 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------|------------------------------|--|--|--------------|-------|---------|--------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | w tym: |
| 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 | 254 042 511,00 | 196 842 335,00 | 80 724 134,62 | 74 061,00 | 0,00 | 2 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 200 176,00 | 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 | 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 | 90 914 965,00 | 0,00 | 0,00 | 171 786,00 | 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: | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-----|--------|
| | | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | 4.3.1 | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Lp | | 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 | 12 525 987,00 | 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 | | | |
| 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: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|--------------|------|---------|--------------------------------|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 283,12 | 0,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|------|---------------|---------------|--|--------|---|
| | łącznie 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 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.31 | 5.1.1.32 | 5.1.1.33 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 452 283,12 | 0,00 | 8 390 513,00 | 42 152 576,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 44 113 283,12 | 0,00 | 21 187 269,00 | 21 187 269,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 37 774 283,12 | 0,00 | 19 710 522,00 | 19 710 522,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 30 935 283,12 | 0,00 | 21 785 151,00 | 21 785 151,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 23 596 283,12 | 0,00 | 23 826 845,00 | 23 826 845,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 15 257 283,12 | 0,00 | 25 893 047,00 | 25 893 047,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 9 418 283,12 | 0,00 | 27 809 752,00 | 27 809 752,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 079 283,12 | 0,00 | 31 486 837,00 | 31 486 837,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 873 101,00 | 32 873 101,00 | | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|--|--|
| 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie 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 |
| 2022 | 1,98% | 7,43% | 14,21% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,98% | 13,31% | 14,02% | 16,09% | 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% | 13,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,19% | 14,87% | 11,30% | 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | 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: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 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 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2022 | 1 651 963,00 | 1 641 598,00 | 1 800 659,00 | 1 800 659,00 | 1 424 318,00 | 2 611 175,00 | 2 611 175,00 | 2 111 845,00 | | |
| 2023 | 350 013,00 | 360 013,00 | 6 183 269,00 | 6 183 269,00 | 297 317,00 | 401 327,00 | 401 327,00 | 297 314,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 313 479,00 | 1 313 479,00 | 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 | | |
| 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 | | |

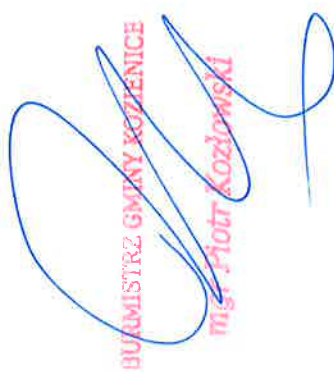
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|--------------|---------------|--|---|--|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2 879 443,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------------------|---|---|---|---|--|------|------|---|--|--|---|--|--------|--------|--------|------|------|-------|-------|------|------|
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | splata zobowiązań wymagalnych w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 339 000,00 | 274 172,45 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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, zostały 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.



**Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 237/2022
z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 951,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 951,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 30.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 951,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 951,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 30.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2022 r. wynosi **-33 423 063,00 zł**.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku:

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|--------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 220 616 497,00 zł | +2 951,00 zł | 220 619 448,00 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 205 229 897,00 zł | +2 951,00 zł | 205 232 848,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 41 061 198,00 zł | +2 951,00 zł | 41 064 149,00 zł |
| dochody majątkowe | 15 386 600,00 zł | 0,00 zł | 15 386 600,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 254 039 560,00 zł | +2 951,00 zł | 254 042 511,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 196 839 384,00 zł | +2 951,00 zł | 196 842 335,00 zł |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 723 071,62 zł | +1 063,00 zł | 80 724 134,62 zł |
| wydatki majątkowe | 57 200 176,00 zł | 0,00 zł | 57 200 176,00 zł |
| Wynik budżetu | -33 423 063,00 zł | 0,00 zł | -33 423 063,00 zł |

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 231/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 235/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku,

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

