

UCHWAŁA NR LV/637/2022
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) **uchwala 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	Dochoy ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwenjii ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x,3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1	1.1.1			
2022	220 616 497,00	205 229 897,00	34 328 836,00	8 834 987,00	24 468 574,00	41 061 198,00	96 536 302,00	69 680 000,00	15 386 600,00	7 788 560,00	7 558 740,00	
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	50 344 655,00	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	10 603 312,00	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	28 787 980,00	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, wynilający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka erzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biezących 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy biezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:						w tym:						
			Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
2022		254 039 560,00	196 839 384,00	80 723 071,62	74 061,00	0,00	2 835 000,00	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	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	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	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	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	27 764 047,00	27 764 047,00	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	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	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	30 793 817,88	30 793 817,88	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wymik 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	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	0,00	0,00	12 864 987,00	12 864 987,00	20 897 076,00	20 897 076,00	20 897 076,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:						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		
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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			
lp												
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	23 696 283,12	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022		1,98%	7,43%	12,17%	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	14,94%	17,01%	TAK	TAK
2026		4,42%	13,72%	x	12,49%	14,52%	TAK	TAK
2027		4,74%	14,34%	x	11,91%	13,95%	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%	13,99%	TAK	TAK

^x 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:		93	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 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		91,1	91,1,1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	1 651 963,00	1 641 598,00	1 424 318,00	1 800 659,00	1 800 659,00	1 595 439,00	2 611 175,00	2 611 175,00	2 111 845,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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
2023	8 523 126,00	8 523 126,00	4 896 585,00	64 971 246,00	1 268 371,00	63 712 875,00	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
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
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
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
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
2029	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

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z małymi odsetkami i dyskontem, 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⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2						
		10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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	
2023		7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pominięte 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 zostana 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.2	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Koźienicach	2017	2023						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

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
1.1	0,00	0,00	14 173 289,00
	0,00	0,00	14 161 753,00
	0,00	0,00	11 516,00
1.1.1	0,00	0,00	1 901 076,00
	0,00	0,00	1 901 076,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	12 272 193,00
	0,00	0,00	12 260 677,00
	0,00	0,00	11 516,00
1.1.2.2	0,00	0,00	33 536,00
	0,00	0,00	22 020,00
	0,00	0,00	11 516,00
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	137 820 986,00
	22 850 000,00	22 650 000,00	138 040 986,00
	0,00	0,00	-220 000,00
1.3.1	0,00	0,00	2 292 328,00
	0,00	0,00	2 292 328,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	22 850 000,00	22 650 000,00	135 528 658,00
	22 850 000,00	22 650 000,00	135 748 658,00
	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	3 800 000,00
	0,00	0,00	-220 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucher
 mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr LV/637/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022-2030.**

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 3 188 922,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 405 217,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 216 295,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 188 922,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 246 822,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 57 900,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice 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	+3 188 922,00 zł	220 616 497,00 zł
dochody bieżące, w tym:	201 824 680,00 zł	+3 405 217,00 zł	205 229 897,00 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	+2 172 711,00 zł	41 061 198,00 zł
pozostałe	95 819 595,00 zł	+716 707,00 zł	96 536 302,00 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	+3 188 922,00 zł	254 039 560,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	193 592 562,00 zł	+3 246 822,00 zł	196 839 384,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 412 611,62 zł	+310 460,00 zł	80 723 071,62 zł
wydatki majątkowe	57 258 076,00 zł	-57 900,00 zł	57 200 176,00 zł
Wynik budżetu	-33 423 063,00 zł	0,00 zł	-33 423 063,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice nie dokonano zmian w zakresie przychodów oraz rozchodów.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

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

- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LIII/633/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku,
4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 212/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku,
5/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LIV/634/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku,
6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 222/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku,
7/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 224/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku,
8/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LV/638/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku,

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. 1.1.2 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 Kozienice" 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman