

UCHWAŁA NR .../.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 13 lutego 2023 r.

Projekt 5.1

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kozienice na lata 2023- 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 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr LV/635/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2023 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2023 - 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., 8.4.1, 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2023 - 2030

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z tego:		
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	236 311 890,00	183 377 711,00	14 008 055,00	26 885 289,00	13 857 125,00	99 866 026,00	72 000 000,00	52 934 179,00	8 780 000,00	44 113 179,00
2024	195 530 855,29	191 667 377,00	14 838 032,00	28 478 242,00	14 318 549,00	103 567 237,00	76 266 000,00	3 863 478,29	2 500 000,00	1 363 478,29
2025	198 809 066,00	197 609 066,00	15 298 011,00	29 361 088,00	14 762 424,00	106 777 821,00	78 630 246,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2026	206 749 294,00	202 549 294,00	15 680 461,00	30 095 095,00	15 131 485,00	109 447 267,00	80 596 002,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2027	228 623 224,00	208 423 224,00	16 135 194,00	30 967 853,00	15 570 296,00	112 621 238,00	82 933 286,00	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
2028	234 767 499,00	214 467 499,00	16 603 115,00	31 865 921,00	16 021 837,00	115 887 254,00	85 338 351,00	20 300 000,00	0,00	20 300 000,00
2029	220 472 588,00	220 472 588,00	17 068 002,00	32 758 167,00	16 470 448,00	119 132 097,00	87 727 825,00	0,00	0,00	0,00
2030	226 425 349,00	226 425 349,00	17 528 638,00	33 642 638,00	16 915 150,00	122 348 664,00	90 096 476,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										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
2023		244 372 890,00	175 744 129,00	88 439 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 628 761,00	68 628 761,00	3 628 665,00
2024		189 191 855,29	180 242 877,00	91 572 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 978,29	8 948 978,29	485 164,00
2025		191 970 066,00	185 126 307,00	94 685 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 759,00	6 843 759,00	0,00
2026		199 410 294,00	189 492 548,00	97 620 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 746,00	9 917 746,00	0,00
2027		220 284 224,00	193 872 485,00	100 403 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 411 739,00	26 411 739,00	0,00
2028		227 428 499,00	198 494 642,00	103 214 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 933 857,00	28 933 857,00	0,00
2029		213 133 588,00	203 506 736,00	106 078 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626 852,00	9 626 852,00	0,00
2030		218 846 065,88	208 627 390,00	108 965 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218 675,88	10 218 675,88	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
						4.1	4.1.1			4.2	4.2.1					4.3
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2023		-8 061 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 061 000,00	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		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
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		7 579 283,12	7 579 283,12	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 omieszczenia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:				
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	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	7 339 000,00	7 339 000,00	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	7 579 283,12	7 579 283,12	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczone kwota przypadających na dany rok (kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej określenia 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*	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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 113 283,12	0,00	7 633 582,00	16 033 582,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 774 283,12	0,00	11 424 500,00	11 424 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 935 283,12	0,00	12 482 759,00	12 482 759,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 596 283,12	0,00	13 056 746,00	13 056 746,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 257 283,12	0,00	14 550 739,00	14 550 739,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 918 283,12	0,00	15 972 857,00	15 972 857,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 579 283,12	0,00	16 965 852,00	16 965 852,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 797 959,00	17 797 959,00		

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dobieczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2023	6,62%	15,78%	16,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,33%	15,30%	15,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,16%	15,56%	16,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,88%	11,96%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,09%	10,55%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,33%	9,04%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	8,48%	7,49%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,55%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	
	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	środkii określone 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	464 345,00	464 345,00	6 183 269,00	6 183 269,00	5 255 778,00	515 660,00	515 660,00	393 683,00	
2024	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	
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														
Lp	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		w tym:				bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
2023	8 554 531,00	8 554 531,00	4 923 279,00	65 855 983,00	2 811 703,00	63 044 280,00	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	8 966 892,00	181 426,00	8 785 466,00	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	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 pożyczka 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi 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 splaty zobowiązań <sup>5)</sup>
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	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	
2023	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	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 339 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 339 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 579 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 została 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 8.3 – 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 zaciągnięcie 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 2023-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 160 569 669,00 B 159 081 828,00 C 1 477 831,00	65 856 983,00 64 351 246,00 1 504 737,00	8 966 892,00 8 962 392,00 4 500,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00	22 850 000,00 22 850 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 867 819,00 B 6 389 998,00 C 1 477 831,00	2 811 703,00 1 338 371,00 1 473 332,00	181 426,00 176 926,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 152 691 840,00 B 152 691 840,00 C 0,00	63 044 280,00 63 012 875,00 31 405,00	8 785 466,00 8 785 466,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00	22 850 000,00 22 850 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 15 864 726,00 B 15 851 895,00 C 12 831,00	8 988 690,00 8 924 453,00 44 237,00	2 005 802,00 2 005 802,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 277 335,00 B 3 264 504,00 C 12 831,00	414 159,00 401 327,00 12 831,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Koźienicach	2019	2023	A 309 211,00 B 296 980,00 C 12 831,00	24 171,00 11 340,00 12 831,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2023	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	51 315,00 51 314,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 587 391,00 B 12 587 391,00 C 0,00	8 554 531,00 8 523 126,00 31 405,00	2 005 802,00 2 005 802,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2023	A 3 369 416,00 B 3 369 416,00 C 0,00	1 364 442,00 1 333 037,00 31 405,00	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	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	22 650 000,00	30 854 503,00
	22 650 000,00	29 376 672,00
1.a	0,00	1 477 831,00
	0,00	2 904 066,00
	0,00	1 426 235,00
1.b	22 650 000,00	27 950 437,00
	22 650 000,00	27 950 437,00
1.1	0,00	0,00
	0,00	10 891 772,00
	0,00	10 878 941,00
1.1.1	0,00	12 831,00
	0,00	362 844,00
1.1.1.1	0,00	350 013,00
	0,00	12 831,00
1.1.1.1.1	0,00	24 171,00
	0,00	11 340,00
1.1.1.3	0,00	12 831,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	10 528 928,00
	0,00	10 528 928,00
1.1.2.1	0,00	1 333 037,00
	0,00	1 333 037,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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									
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej "Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - zwiększenie wiedzy przyszłych rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A 45 000,00 B 36 000,00 C 9 000,00	16 500,00 12 000,00 4 500,00	16 500,00 12 000,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Zakup węgla dla gospodarstw domowych położonych w Gminie Kozienice - Zakup preferencyjnego paliwa stałego	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	A 2 856 000,00 B 1 400 000,00 C 1 456 000,00	2 056 000,00 600 000,00 1 456 000,00	2 056 000,00 600 000,00 1 456 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 140 104 449,00 B 140 104 449,00 C 0,00	54 489 749,00 54 489 749,00 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	22 850 000,00 22 850 000,00 0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3	22 650 000,00	19 962 731,00
	22 650 000,00	18 497 731,00
	0,00	1 465 000,00
1.3.1	0,00	2 541 222,00
	0,00	1 076 222,00
	0,00	1 465 000,00
1.3.1.6	0,00	33 000,00
	0,00	24 000,00
	0,00	9 000,00
1.3.1.9	0,00	2 056 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	1 456 000,00
1.3.2	22 650 000,00	17 421 509,00
	22 650 000,00	17 421 509,00
	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr ..../...../2023 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023-2030.**

**W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata  
2023-2030 dokonuje się zmian:**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 782 546,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 729 902,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 52 644,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 782 546,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 751 141,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 31 405,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>234 529 344,00</b>	<b>+1 782 546,00</b>	<b>236 311 890,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>181 647 809,00</b>	<b>+1 729 902,00</b>	<b>183 377 711,00</b>
Dotacje bieżące	13 619 130,00	+237 996,00	13 857 126,00
Pozostałe	98 374 120,00	+1 491 906,00	99 866 026,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>242 590 344,00</b>	<b>+1 782 546,00</b>	<b>244 372 890,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>173 992 988,00</b>	<b>+1 751 141,00</b>	<b>175 744 129,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	88 368 833,00	+71 094,00	88 439 927,00
Pozostałe wydatki bieżące	82 084 155,00	+1 680 047,00	83 764 202,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>68 597 356,00</b>	<b>+31 405,00</b>	<b>68 628 761,00</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 6/2023 z dn. 4 stycznia 2023 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 10/2023 z dn.13 stycznia 2023 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 15/2023 z dn.20 stycznia 2023 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 21/2023 z dn.1 lutego 2023 roku,
- 5/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr .../.../2023 z dnia 13 lutego 2023 roku,

**W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozienice na lata 2023-2028 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 o finansach publicznych, z tego:**

**w poz. 1.1.1 wydatki bieżące:**

**w poz.1.1.1.1** Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2023 zadania pn. "Dobry start w przyszłość" o kwotę 12 831,00 zł. i ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 24 171,00 zł . Łączne nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian.

**w poz. 1.1.1.3** Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2023 zadania pn."Szkoły dobrego klimatu -budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków" o kwotę 1,00 zł. i ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 51 315,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian.

**w poz. 1.1.2 wydatki majątkowe:**

**w poz. 1.1.2.1** Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków w roku 2023 na zadanie pn. "Szkoły dobrego klimatu -budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków" o kwotę 31 405,00 zł i ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 1 364 442,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian.

**W poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

**w poz. 1.3.1 wydatki bieżące:**

**w poz. 1.3.1.6** Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków w 2023 roku na przedsięwzięcie pn. Program polityki zdrowotnej "Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" o kwotę 4 500,00 zł. Zwiększa się również o 4 500,00 zł, limit wydatków w roku 2024. Łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 9 000,00 zł.

**w poz. 1.3.1.9** Zwiększa się zgodnie z budżetem 2023 roku, limit wydatków na 2023 rok, na realizację zadania " Zakup węgla dla gospodarstw domowych położonych w Gminie Kozienice - Zakup preferencyjnego paliwa stałego" o 1 456 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie , to kwota 2 856 000,00 zł.

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