

UCHWAŁA NR LVI/652/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 13 lutego 2023 r.

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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2023 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,51	1,2	1,2,1	1,2,2		
Dochoły ogółem ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	236 330 580,00	28 761 215,00	14 008 065,00	26 885 289,00	13 857 126,00	98 884 716,00	72 000 000,00	8 780 000,00	44 113 179,00			
2024	195 530 855,29	30 465 317,00	14 838 032,00	28 478 242,00	14 318 549,00	103 567 237,00	76 266 000,00	2 500 000,00	1 363 478,29			
2025	198 809 066,00	31 409 742,00	15 298 011,00	29 361 068,00	14 762 424,00	106 777 821,00	78 630 246,00	0,00	1 200 000,00			
2026	206 749 294,00	32 194 896,00	15 680 461,00	30 095 095,00	15 131 485,00	109 447 267,00	80 586 002,00	0,00	4 200 000,00			
2027	228 623 224,00	33 128 641,00	16 135 194,00	30 967 853,00	15 570 298,00	112 621 238,00	82 933 286,00	0,00	20 200 000,00			
2028	234 767 499,00	34 089 372,00	16 603 115,00	31 865 921,00	16 021 837,00	115 887 254,00	85 338 351,00	0,00	20 300 000,00			
2029	220 472 588,00	35 043 874,00	17 068 002,00	32 758 167,00	16 470 448,00	119 132 097,00	87 727 825,00	0,00	0,00			
2030	226 425 349,00	35 990 059,00	17 528 838,00	33 642 638,00	16 915 150,00	122 348 664,00	90 086 476,00	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. 889, 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 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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		2	2.1	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:			w tym:					
									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
				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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x											
2023	244 391 580,00	175 762 819,00	88 439 927,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	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	3 356 065,00	0,00	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	2 481 287,00	0,00	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	1 713 289,00	0,00	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	1 057 071,00	0,00	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	557 633,00	0,00	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	337 463,00	0,00	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	108 995 756,00	0,00	0,00	0,00	113 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218 675,88	10 218 675,88	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Przychody budżetu x									na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp												
2023	-8 061 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 061 000,00		
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 839 000,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 339 000,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 339 000,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 339 000,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 579 283,12	7 579 283,12	7 579 283,12	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:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		5	5.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 283,12	7 579 283,12	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot, ustanowicy wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu x	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 a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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	16 033 562,00					
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					

8) Skorygowanie o środki dotyczy okraśnionego 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 dotyczących 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) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	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	8.4.1	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
Wyszczególnienie									
Lp	*	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	2,29%	6,62%	15,78%	16,56%	TAK	TAK			TAK
2024	5,47%	8,33%	15,30%	16,09%	TAK	TAK			TAK
2025	5,10%	8,18%	15,58%	16,36%	TAK	TAK			TAK
2026	4,83%	7,88%	11,96%	12,99%	TAK	TAK			TAK
2027	4,87%	8,09%	10,55%	11,57%	TAK	TAK			TAK
2028	3,98%	8,33%	9,04%	10,06%	TAK	TAK			TAK
2029	3,76%	8,48%	7,49%	8,52%	TAK	TAK			TAK
2030	3,67%	8,55%	7,99%	7,99%	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	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	464 345,00	464 345,00	393 686,00	6 183 269,00	6 183 269,00	5 255 778,00	5 255 778,00	5 15 660,00	393 683,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 313 479,00	1 313 479,00	1 116 457,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	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	bieżące		majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.5											
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	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp												
2023	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	x	0,00	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	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	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	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszeniu 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, zostaną 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 Kozienice 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	65 855 983,00	8 966 892,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					B	159 081 828,00	8 962 392,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					C	1 477 831,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 867 819,00	181 426,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 389 988,00	176 926,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 477 831,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	152 691 840,00	8 785 466,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					B	152 691 840,00	8 785 466,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 005 802,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 851 895,00	2 005 802,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 831,00	44 237,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 277 335,00	414 159,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 264 504,00	401 327,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 831,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2023	A	309 211,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00
					B	296 380,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 831,00	12 831,00	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 Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 587 391,00	8 554 531,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 587 391,00	8 523 126,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	31 405,00	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 Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A	3 369 416,00	1 364 442,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 369 416,00	1 333 037,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	31 405,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
	0,00	1 477 831,00
1.a	0,00	2 904 066,00
	0,00	1 426 235,00
	0,00	1 477 831,00
1.b	22 650 000,00	27 950 437,00
	22 650 000,00	27 950 437,00
	0,00	0,00
1.1	0,00	10 891 772,00
	0,00	10 878 941,00
	0,00	12 831,00
1.1.1	0,00	362 844,00
	0,00	350 013,00
	0,00	12 831,00
1.1.1.1	0,00	24 171,00
	0,00	11 340,00
	0,00	12 831,00
1.1.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	10 528 928,00
	0,00	10 528 928,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	1 333 037,00
	0,00	1 333 037,00
	0,00	0,00
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
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	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				A 144 694 933,00 B 143 229 933,00 C 1 465 000,00	56 887 293,00 55 426 793,00 1 460 500,00	6 961 090,00 6 956 590,00 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
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 590 484,00 B 3 125 484,00 C 1 465 000,00	2 397 544,00 937 044,00 1 460 500,00	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
1.3.1.6	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- 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	18 487 731,00
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sucherman
mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr VLI/652/2023 Rady Miejskiej w Koźienicach
z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koźienice na lata 2023-2030.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 801 236,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 748 592,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 52 644,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 801 236,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 769 831,00 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.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	234 529 344,00	+1 801 236,00	236 330 580,00
Dochody bieżące	181 647 809,00	+1 748 592,00	183 396 401,00
Dotacje bieżące	13 619 130,00	+237 996,00	13 857 126,00
Pozostałe	98 374 120,00	+1 510 596,00	99 884 716,00
Dochody majątkowe	52 881 535,00	+52 644,00	52 934 179,00
Wydatki ogółem	242 590 344,00	+1 801 236,00	244 391 580,00
Wydatki bieżące	173 992 988,00	+1 769 831,00	175 762 819,00
Wynagrodzenia i pochodne	88 368 833,00	+71 094,00	88 439 927,00
Pozostałe wydatki bieżące	82 084 155,00	+1 698 737,00	83 782 892,00
Wydatki majątkowe	68 597 356,00	+31 405,00	68 628 761,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice:

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

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 6/2023 z dn. 4 stycznia 2023 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 10/2023 z dn.13 stycznia 2023 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 15/2023 z dn.20 stycznia 2023 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 21/2023 z dn.1 lutego 2023 roku,
- 5/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr LVI/653/2023 z dnia 13 lutego 2023

roku,

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozenice 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 Kozenicach 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 Kozenicach 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 Kozenice 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 Kozenice - 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman