

UCHWAŁA NR LVIII/675/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 27 kwietnia 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, 572) **uchwała 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:				1,2	1,2,1	1,2,2		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:							
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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				
2023	233 446 144,00	185 172 892,00	28 761 215,00	14 008 055,00	26 850 991,00	14 635 873,00	100 916 758,00	73 000 000,00	48 273 252,00	8 780 000,00	39 452 252,00				
2024	201 488 855,29	191 667 377,00	30 465 317,00	14 838 032,00	28 478 242,00	14 518 549,00	103 567 237,00	76 266 000,00	9 821 478,29	2 500 000,00	7 321 478,29				
2025	198 809 066,00	197 609 066,00	31 409 742,00	15 298 011,00	29 361 068,00	14 762 424,00	106 777 821,00	78 630 246,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00				
2026	206 749 294,00	202 549 294,00	32 194 986,00	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	33 128 641,00	16 135 194,00	30 967 853,00	15 570 298,00	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	34 089 372,00	16 603 115,00	31 665 921,00	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	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	0,00				
2030	228 425 349,00	226 425 349,00	35 990 059,00	17 528 838,00	33 642 638,00	16 915 150,00	122 348 664,00	90 096 476,00	0,00	0,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 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	Wydutki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	w tym:	
													Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	22	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	
2023	244 841 870,00	179 309 047,00	88 332 965,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	65 532 823,00	65 532 823,00	4 408 727,00	0,00	
2024	195 149 855,29	180 242 877,00	91 572 203,00	0,00	0,00	3 356 065,00	0,00	0,00	0,00	14 906 978,29	14 906 978,29	485 164,00	0,00	
2025	191 970 066,00	185 126 307,00	94 685 658,00	0,00	0,00	2 481 287,00	0,00	0,00	0,00	6 843 759,00	6 843 759,00	0,00	0,00	
2026	199 410 294,00	189 492 546,00	97 620 913,00	0,00	0,00	1 713 289,00	0,00	0,00	0,00	9 917 746,00	9 917 746,00	0,00	0,00	
2027	220 284 224,00	193 872 485,00	100 403 109,00	0,00	0,00	1 057 071,00	0,00	0,00	0,00	26 411 739,00	26 411 739,00	0,00	0,00	
2028	227 428 499,00	198 494 642,00	103 214 396,00	0,00	0,00	557 633,00	0,00	0,00	0,00	28 933 857,00	28 933 857,00	0,00	0,00	
2029	213 133 588,00	203 506 736,00	106 078 595,00	0,00	0,00	337 463,00	0,00	0,00	0,00	9 626 852,00	9 626 852,00	0,00	0,00	
2030	218 846 065,88	208 627 390,00	108 985 756,00	0,00	0,00	113 689,00	0,00	0,00	0,00	10 218 675,88	10 218 675,88	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
							4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu 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	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				
		3.1					4.1.1						
2023		0,00	11 734 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 438,63	10 905 287,37	10 905 287,37	10 566 287,37		
2024		6 339 000,00	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		
2026		7 339 000,00	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		
2028		7 339 000,00	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		
2030		7 579 283,12	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu, x			5.1	w tym:			
	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 283,12	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	5 863 845,00	17 598 571,00		
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	17 797 969,00	17 797 969,00		

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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,27%	6,01%	15,78%	16,56%	TAK	TAK
2024	5,47%	8,33%	15,21%	15,99%	TAK	TAK
2025	5,10%	8,18%	15,49%	16,27%	TAK	TAK
2026	4,83%	7,88%	11,87%	12,90%	TAK	TAK
2027	4,87%	8,09%	10,46%	11,49%	TAK	TAK
2028	3,98%	8,33%	8,95%	9,98%	TAK	TAK
2029	3,76%	8,48%	7,41%	8,43%	TAK	TAK
2030	3,67%	8,55%	7,90%	7,90%	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:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	374 345,00	374 345,00	317 834,00	7 310 342,00	7 310 342,00	6 382 851,00	1 211 419,00	1 211 419,00	980 071,00
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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: w tym: finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023		8 554 531,00	8 554 531,00	4 923 279,00	63 936 742,00	3 322 462,00	60 614 280,00	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	13 386 892,00	181 426,00	13 205 466,00	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
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
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
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
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
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

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 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyń 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 wypłaty 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	339 000,00	6 452,82	6 452,82	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	x	0,00	0,00
2025	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 579 283,12	0,00	0,00	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 pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 wykluczeniu 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 udzieleniu wyjaśnień do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2023-2028

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LVIII/675/2023 z dn. 27 kwietnia 2023 r.

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 162 641 006,00 B 160 559 659,00 C 2 081 347,00	63 936 742,00 65 855 983,00 -1 919 241,00	13 386 892,00 8 966 892,00 4 420 000,00	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 7 832 820,00 B 7 867 819,00 C -34 999,00	3 322 462,00 2 811 703,00 181 426,00	181 426,00 181 426,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 154 808 186,00 B 152 691 840,00 C 2 116 346,00	60 614 280,00 63 044 280,00 -2 430 000,00	13 205 466,00 8 785 466,00 4 420 000,00	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 15 864 727,00 B 15 864 726,00 C 1,00	9 514 449,00 8 968 690,00 545 759,00	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 3 277 336,00 B 3 277 335,00 C 1,00	959 918,00 414 159,00 545 759,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	A 2 690 907,00 B 2 690 906,00 C 1,00	881 272,00 315 513,00 545 759,00	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 12 567 391,00 B 12 567 391,00 C 0,00	8 554 531,00 8 554 531,00 0,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 146 776 279,00 B 144 694 933,00 C 2 081 346,00	54 422 293,00 56 887 293,00 -2 465 000,00	11 381 090,00 6 961 090,00 4 420 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	22 650 000,00	33 390 262,00
	22 650 000,00	30 854 503,00
1.a	0,00	2 535 759,00
	0,00	3 449 825,00
	0,00	2 904 066,00
	0,00	545 759,00
1.b	22 650 000,00	29 940 437,00
	22 650 000,00	27 950 437,00
1.1	0,00	1 990 000,00
	0,00	11 437 531,00
	0,00	10 891 772,00
1.1.1	0,00	545 759,00
	0,00	908 603,00
	0,00	362 844,00
1.1.1.2	0,00	545 759,00
	0,00	861 272,00
	0,00	315 513,00
1.1.2	0,00	545 759,00
	0,00	10 528 928,00
1.1.2	0,00	10 528 928,00
	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
1.3	22 650 000,00	21 952 731,00
	22 650 000,00	19 962 731,00
	0,00	1 990 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 555 484,00 B 4 590 484,00 C -35 000,00	2 362 544,00 2 397 544,00 -35 000,00	181 426,00 181 426,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" - Aktywizacja społeczno-zawodowa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	A 0,00 B 35 000,00 C -35 000,00	0,00 35 000,00 -35 000,00	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 142 220 785,00 B 140 104 449,00 C 2 116 346,00	52 059 749,00 54 489 749,00 -2 430 000,00	11 199 864,00 6 779 864,00 4 420 000,00	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
1.3.2.2	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 3 474 000,00 B 3 554 000,00 C -80 000,00	220 000,00 300 000,00 -80 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	A 7 280 000,00 B 7 580 000,00 C -300 000,00	3 950 000,00 4 250 000,00 -300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	"Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II" - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	A 41 850 000,00 B 43 500 000,00 C -1 650 000,00	25 850 000,00 27 500 000,00 -1 650 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	"Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice" - Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	A 15 100 000,00 B 14 500 000,00 C 600 000,00	12 100 000,00 11 500 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego - Rewitalizacja terenu	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A 6 520 000,00 B 5 100 000,00 C 1 420 000,00	400 000,00 2 000 000,00 -1 600 000,00	6 100 000,00 3 080 000,00 3 020 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodziu - Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodziu	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A 900 000,00 B 0,00 C 900 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerze Górze - Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerze Górze	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A 700 000,00 B 0,00 C 700 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	A 526 346,00 B 0,00 C 526 346,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	2 541 222,00
	0,00	2 541 222,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	22 650 000,00	19 411 509,00
	22 650 000,00	17 421 509,00
	0,00	1 990 000,00
1.3.2.2	0,00	2 720 000,00
	0,00	2 800 000,00
	0,00	-80 000,00
1.3.2.4	0,00	375 862,00
	0,00	675 862,00
	0,00	-300 000,00
1.3.2.8	0,00	2 250 000,00
	0,00	3 900 000,00
	0,00	-1 650 000,00
1.3.2.9	0,00	1 206 200,00
	0,00	606 200,00
	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	6 500 000,00
	0,00	5 080 000,00
	0,00	1 420 000,00
1.3.2.12	0,00	900 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	900 000,00
	0,00	700 000,00
	0,00	700 000,00
1.3.2.14	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr VLIII/675/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 27 kwietnia 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 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 884 436,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 776 491,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 660 927,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 450 290,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 546 228,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 095 938,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 395 726,00 zł.

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	236 330 580,00	-2 884 436,00	233 446 144,00
Dochody bieżące	183 396 401,00	+1 776 491,00	185 172 892,00
Subwencja ogólna	26 885 289,00	-34 298,00	26 850 991,00
Dotacje bieżące	13 857 126,00	+778 747,00	14 635 873,00
Pozostałe	99 884 716,00	+1 032 042,00	100 916 758,00
Podatek od nieruchomości	72 000 000,00	+1 000 000,00	73 000 000,00
Dochody majątkowe	52 934 179,00	-4 660 927,00	48 273 252,00
Wydatki ogółem	244 391 580,00	+450 290,00	244 841 870,00
Wydatki bieżące	175 762 819,00	+3 546 228,00	179 309 047,00
Wynagrodzenia i pochodne	88 439 927,00	-106 962,00	88 332 965,00
Pozostałe wydatki bieżące	83 782 892,00	+3 653 190,00	87 436 082,00
Wydatki majątkowe	68 628 761,00	-3 095 938,00	65 532 823,00
Wynik budżetu	-8 061 000,00	-3 334 726,00	-11 395 726,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 3 334 726,00 zł i po zmianach wynoszą 11 734 726,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 400 000,00	+3 334 726,00	11 734 726,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+829 438,63	829 438,63
Wolne środki	8 400 000,00	+2 505 287,37	10 905 287,37

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 33/2023 z dnia 23.02.2023 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 39/2023 z dnia 08.03.2023 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LVII/674/2023 z dnia 27.03.2023 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 54/2023 z dnia 28.03.2023 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 61/2023 z dnia 31.03.2023 roku,
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 70/2023 z dnia 17.04.2023 roku,
- 7/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LVIII/676/2023 z dnia 27.04.2023 roku,

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice obejmuje również zmiany w **załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozienice na lata 2023-2028**

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. 1.1.1.2 Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2023 zadania " Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" o kwotę 545 759,00 zł., który po zmianie wynosi 861 272,00 zł. Łączne nakłady zadania wynoszą 2 690 907,00 zł.

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

w poz. 1.3.1 wydatki bieżące:

w poz. 1.3.1.8 W przedsięwzięciu "Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o 35 000,00 zł.

w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe:

w poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu " PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice" zmniejszono łączne nakłady, limit na 2023 rok oraz limit zobowiązań o 80 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu "PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie" zmniejszono łączne nakłady, limit na 2023 rok oraz limit zobowiązań o 300 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice" zmniejszono łączne nakłady, limit na 2023 rok oraz limit zobowiązań o 1 650 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu "Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice" zgodnie z budżetem na 2023 rok zwiększono limit wydatków o 600 000,00 zł. Zwiększeniu uległy łączne nakłady i limit zobowiązań również o 600 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.11 w przedsięwzięciu " Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowego-Parkowego" zgodnie z budżetem w roku 2023 zmniejsza się limit wydatków o 1 600 000,00 zł, a w roku 2024 zwiększa o 3 020 000,00 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady i wynoszą 6 520 000,00 zł. Limit zobowiązań zostaje zwiększony o 1 420 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.12 wprowadza się nowe przedsięwzięcie " Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie " do realizacji w latach 2023-2024 ustalając łączne nakłady w kwocie

900 000,00 zł. z limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 100 000,00 zł i w 2024 - 800 000,00 zł. Limit zobowiązań to 900 000,00 zł. Na realizację zadania Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 540 000,00 zł., które wprowadzono do WPF w 2024 roku.

w poz. 1.3.2.13 wprowadza się nowe przedsięwzięcie " Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne " do realizacji w latach 2023-2024 ustalając łączne nakłady w kwocie 700 000,00 zł. z limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 100 000,00 zł i w 2024 - 600 000,00 zł. Limit zobowiązań to 700 000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 420 000,00 zł., które wprowadzono do WPF w 2024 roku.

w poz. 1.3.2.14 ustala się na 2023 rok limit wydatków dla zadania "Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach" na poziomie 400 000,00 zł. Zadanie realizowane było w roku 2022. Łączne nakłady to kwota 526 346,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 400 000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman