

Nr 6.1

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 15 czerwca 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Kozienice z dnia 15.06.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	236 889 368,00	186 424 588,00	28 761 215,00	14 008 055,00	26 850 991,00	15 569 321,00	101 235 006,00	73 000 000,00	50 464 780,00	8 899 600,00	41 524 180,00	
2024	203 798 950,29	192 167 377,00	30 465 317,00	14 838 032,00	28 478 242,00	14 568 549,00	103 817 237,00	76 266 000,00	11 631 573,29	2 500 000,00	9 131 573,29	
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	31 865 921,00	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	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	226 425 349,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	249 120 094,00	181 575 820,00	88 437 035,23	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	67 544 274,00	67 544 274,00	4 531 519,00	
2024	197 459 950,29	180 242 877,00	91 572 203,00	0,00	0,00	3 356 065,00	0,00	0,00	0,00	17 217 073,29	17 217 073,29	485 164,00	
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	
2026	199 410 294,00	189 492 548,00	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	
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	
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	
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	
2030	218 846 065,88	208 627 390,00	108 995 756,00	0,00	0,00	113 689,00	0,00	0,00	0,00	10 218 675,88	10 218 675,88	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 230 726,00	0,00	12 569 726,00	0,00	0,00	829 438,63	829 438,63	11 740 287,37	11 401 287,37
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
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	339 000,00	339 000,00	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
2025	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	7 339 000,00	7 339 000,00	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
2028	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	7 339 000,00	7 339 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uelawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	4 848 768,00	17 418 494,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 774 283,12	0,00	11 924 500,00	11 924 500,00	
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	14 916 283,12	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	

^{b)} 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 wziętej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,28%	5,32%	10,53%	15,78%	16,56%	TAK	TAK
2024	5,46%	8,60%	10,01%	15,12%	15,91%	TAK	TAK
2025	5,10%	8,18%	x	15,44%	16,22%	TAK	TAK
2026	4,83%	7,88%	x	11,81%	12,84%	TAK	TAK
2027	4,87%	8,09%	x	10,40%	11,43%	TAK	TAK
2028	3,98%	8,33%	x	8,89%	9,92%	TAK	TAK
2029	3,76%	8,48%	x	7,35%	8,37%	TAK	TAK
2030	3,67%	8,55%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	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
2023	380 345,00	380 345,00	322 895,00	8 573 403,00	7 551 975,00	6 624 484,00	1 067 419,00	1 067 419,00	858 712,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 123 574,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	9 581 016,00	8 559 588,00	4 923 279,00	65 147 799,00	3 328 462,00	61 819 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 815 897,00	2 815 897,00	1 116 457,00	17 386 892,00	181 426,00	17 205 466,00	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
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
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
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
2029	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	6 452,82	6 452,82	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Kozienice z dnia 15.06.2023 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	167 845 588,00	65 147 799,00	17 388 892,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					B	162 641 006,00	63 936 742,00	13 386 892,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					C	5 204 562,00	1 211 057,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 838 820,00	3 328 462,00	181 426,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 832 820,00	3 322 462,00	181 426,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	160 006 748,00	61 819 337,00	17 205 466,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					B	154 808 186,00	60 614 280,00	13 205 466,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					C	5 198 562,00	1 205 057,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	17 700 812,00	10 546 934,00	2 815 897,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 864 727,00	9 514 449,00	2 005 802,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 836 085,00	1 032 485,00	810 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 283 336,00	965 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 277 336,00	959 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000,00	6 000,00	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 Kozienicach	2019	2023	A	315 211,00	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	309 211,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 417 476,00	9 581 016,00	2 815 897,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 587 391,00	8 554 531,00	2 005 802,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 830 085,00	1 026 485,00	810 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2023	A	45 062,00	29 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 500,00	24 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 438,00	5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach - przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	1 831 523,00	1 021 428,00	810 095,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 831 523,00	1 021 428,00	810 095,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	150 144 756,00	54 600 865,00	14 570 995,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					B	146 776 279,00	54 422 293,00	11 381 090,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					C	3 368 477,00	178 572,00	3 189 905,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	22 650 000,00	41 908 629,00
	22 650 000,00	33 390 262,00
	0,00	8 518 367,00
1.a	0,00	3 455 825,00
	0,00	3 449 825,00
	0,00	6 000,00
1.b	22 650 000,00	38 452 804,00
	22 650 000,00	29 940 437,00
	0,00	8 512 367,00
1.1	0,00	13 280 111,00
	0,00	11 437 531,00
	0,00	1 842 580,00
1.1.1	0,00	914 603,00
	0,00	908 603,00
	0,00	6 000,00
1.1.1.1	0,00	30 171,00
	0,00	24 171,00
	0,00	6 000,00
1.1.2	0,00	12 365 508,00
	0,00	10 528 928,00
	0,00	1 836 580,00
1.1.2.3	0,00	29 473,00
	0,00	24 416,00
	0,00	5 057,00
1.1.2.4	0,00	1 831 523,00
	0,00	0,00
	0,00	1 831 523,00
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	28 628 518,00
	22 650 000,00	21 952 731,00
	0,00	6 675 787,00

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	2 362 544,00	181 426,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 555 484,00	2 362 544,00	181 426,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	145 589 272,00	52 238 321,00	14 389 569,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					B	142 220 795,00	52 059 749,00	11 199 664,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					C	3 368 477,00	178 572,00	3 189 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT, budowa Przedszkola Nr 3 - PT, budowa Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2024	A	10 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach - przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	368 477,00	178 572,00	189 905,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	368 477,00	178 572,00	189 905,00	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
1.3.2	22 650 000,00	26 087 296,00
	22 650 000,00	19 411 509,00
	0,00	6 675 787,00
1.3.2.6	0,00	6 700 000,00
	0,00	392 690,00
	0,00	6 307 310,00
1.3.2.15	0,00	368 477,00
	0,00	0,00
	0,00	368 477,00

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 443 224,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 251 696,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 191 528,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 278 224,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 266 773,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 011 451,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 230 726,00 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	233 446 144,00	+3 443 224,00	236 889 368,00
Dochody bieżące	185 172 892,00	+1 251 696,00	186 424 588,00
Dotacje bieżące	14 635 873,00	+933 448,00	15 569 321,00
Pozostałe	100 916 758,00	+318 248,00	101 235 006,00
Dochody majątkowe	48 273 252,00	+2 191 528,00	50 464 780,00
Wydatki ogółem	244 841 870,00	4 278 224,00	249 120 094,00
Wydatki bieżące	179 309 047,00	2 266 773,00	181 575 820,00
Wynagrodzenia i pochodne	88 332 965,00	+104 070,23	88 437 035,23
Obsługa długu	3 540 000,00	+20 000,00	3 560 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	87 436 082,00	2 142 702,77	89 578 784,77
Wydatki majątkowe	65 532 8253,00	+2 011 451,00	67 544 274,00
Wynik budżetu	-11 395 726,00	-835 000,00	12 230 726,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 835 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 569 726,00 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	11 734 726,00	+835 000,00	12 569 726,00
Wolne środki	10 905 287,37	+835 000,00	11 740 287,37

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 75/2023 z dnia 27.04.2023 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 82/2023 z dnia 05.05.2023 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 85/2023 z dnia 12.05.2023 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 90/2023 z dnia 19.05.2023 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 101/2023 z dnia 31.05.2023 roku,
- 6/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr .../.../2023 z dnia 15.06.2023 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. 1.1.1.1 Zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2023 zadania " Dobry Start w Przyszłość" o kwotę 6000,00 zł., który po zmianie wynosi 30 171,00 zł.
Łączne nakłady zadania wynoszą 315 211,00 zł.

w poz. 1.1.2 wydatki majątkowe:

w poz. 1.1.2.3 W przedsięwzięciu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji(ASI) zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o 5 057,00 zł

wprowadza się do realizacji zadanie pn. "PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach" . Na realizację zadania Gmina Kozienice pozyskała środki finansowe w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – w łącznej kwocie **1 831 522,55 zł.** - w roku 2023 jest to kwota 1 021 428,00 zł w tym środki z KPO – 900 000,00 zł i środki z Budżetu Państwa w zakresie VAT – 121 428,00 zł, w roku 2024 - kwota 810 094,55 zł w tym środki z KPO – 713 790,00 zł i środki z Budżetu Państwa w zakresie VAT – 96 304,55 zł,

w/w zadanie zostaje wprowadzone do realizacji na lata 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to **2 200 000,00 zł**, w roku 2023 - 1 200 000,00 zł w 2024 - 1 000 000,00 zł.

Ze względu na źródła finansowania zadanie wprowadzono w dwóch pozycjach:

w poz. 1.1.2.4 - z łącznymi nakładami - 1 831 523,00 zł

w poz. 1.3.2.15 - z łącznymi nakładami - 368 477,00 zł

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

w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe:

w poz. 1.3.2.6 realizację przedsięwzięcia pn. " PT, budowa Przedszkola Nr 3" wydłuża się do roku 2024 i ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 3 000 000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 500 000,00 zł.

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