

UCHWAŁA NR LIX/702/2023
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

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		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
Lp		3.1	4.1.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-12 280 726,00	0,00	0,00	12 619 726,00	0,00	0,00	829 438,63	829 438,63	829 438,63	11 790 287,37	11 451 287,37		
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 579 283,12	7 579 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwoty ustawowych 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
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	0,00	0,00	4 848 768,00	17 468 494,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924 500,00	11 924 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 759,00	12 482 759,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 746,00	13 056 746,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 739,00	14 550 739,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972 857,00	15 972 857,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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			

β) 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 wioletolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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	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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	2,28%	15,78%	16,56%	TAK	TAK			
2024	5,46%	15,12%	15,91%	TAK	TAK			
2025	5,10%	15,44%	16,22%	TAK	TAK			
2026	4,83%	11,81%	12,84%	TAK	TAK			
2027	4,87%	10,40%	11,43%	TAK	TAK			
2028	3,98%	8,69%	9,92%	TAK	TAK			
2029	3,76%	7,35%	8,37%	TAK	TAK			
2030	3,67%	7,64%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 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	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	Docho	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	W tym:
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 dających w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/702/2023 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 167 845 568,00 B 162 641 006,00 C 5 204 562,00	65 147 795,00 63 936 742,00 1 211 057,00	17 386 692,00 13 386 692,00 4 000 000,00	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 7 838 820,00 B 7 832 820,00 C 6 000,00	3 328 462,00 3 322 462,00 6 000,00	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.b	- wydatki majątkowe				A 160 006 748,00 B 154 808 186,00 C 5 198 562,00	61 819 337,00 60 614 280,00 1 205 057,00	17 205 466,00 13 205 466,00 4 000 000,00	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 17 700 812,00 B 15 864 727,00 C 1 836 085,00	10 546 934,00 9 514 449,00 1 032 485,00	2 815 897,00 2 005 802,00 810 095,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 293 336,00 B 3 277 336,00 C 6 000,00	965 918,00 959 918,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2023	A 315 211,00 B 309 211,00 C 6 000,00	30 171,00 24 171,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 14 417 476,00 B 12 587 391,00 C 1 830 085,00	9 581 016,00 8 554 531,00 1 026 485,00	2 815 897,00 2 005 802,00 810 095,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 46 500,00 C -1 438,00	29 473,00 24 416,00 5 057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	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 1 631 523,00 B 0,00 C 1 631 523,00	1 021 428,00 0,00 1 021 428,00	810 095,00 0,00 810 095,00	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 150 144 756,00 B 146 776 279,00 C 3 368 477,00	54 600 865,00 54 422 293,00 178 572,00	14 570 995,00 11 381 090,00 3 189 905,00	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	41 908 629,00
	22 650 000,00	33 390 262,00
1.a	0,00	8 518 367,00
	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
1.1	0,00	8 512 367,00
	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	508 603,00
	0,00	6 000,00
	0,00	30 171,00
1.1.1.1	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
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	181 426,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 555 484,00	181 426,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	145 589 272,00	14 389 569,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					B	142 220 795,00	11 199 664,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					C	3 368 477,00	178 572,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	0,00	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	189 905,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	368 477,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Objaśnienia do Uchwały Nr LIX/702/2023 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 4 328 224,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 266 773,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 061 451,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 280 726,00 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	4 328 224,00	249 170 094,00
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	+2 061 451,00	67 594 274,00
Wynik budżetu	-11 395 726,00	-885 000,00	12 280 726,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 885 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 619 726,00 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	+885 000,00	12 619 726,00
Wolne środki	10 905 287,37	+885 000,00	11 790 287,37

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 LIX/703/2023 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 Mazowska 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman