

UCHWAŁA NR LX/713/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 14 września 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 2023 r., poz. 1270 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, 1463) **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 LX7/13/2023 Rady Miejskiej Kozienice z dnia 14.09.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	244 869 278,00	28 761 215,00	14 008 055,00	32 070 104,00	17 664 159,00	102 155 320,00	73 000 000,00	50 210 426,00	8 899 600,00	41 269 826,00				
2024	203 837 343,00	30 465 317,00	14 838 032,00	28 478 242,00	14 568 549,00	103 817 237,00	76 266 000,00	11 669 966,00	2 500 000,00	9 169 966,00				
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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00				
2026	206 749 294,00	32 194 986,00	15 660 461,00	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	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	34 089 372,00	16 603 115,00	31 865 921,00	16 021 837,00	115 987 254,00	85 338 351,00	20 300 000,00	0,00	20 300 000,00				
2029	220 472 588,00	35 043 874,00	17 068 002,00	32 756 167,00	16 470 448,00	119 132 097,00	87 727 825,00	0,00	0,00	0,00				
2030	226 425 349,00	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:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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														
2023	258 022 411,00	189 998 137,00	90 256 081,23	0,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	68 024 274,00	68 024 274,00	4 281 519,00				
2024	197 498 343,00	180 242 877,00	91 572 203,00	0,00	3 356 065,00	0,00	3 356 065,00	0,00	17 255 466,00	17 255 466,00	485 164,00				
2025	191 970 066,00	185 126 307,00	94 685 658,00	0,00	2 481 287,00	0,00	2 481 287,00	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	1 713 289,00	0,00	1 713 289,00	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	1 057 071,00	0,00	1 057 071,00	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	557 633,00	0,00	557 633,00	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	337 463,00	0,00	337 463,00	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	113 689,00	0,00	113 689,00	0,00	10 218 675,88	10 218 675,88	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2023		-13 153 133,00	0,00	13 482 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 476,53	829 476,53	12 662 656,47	12 323 656,47	
2024		6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 579 283,12	7 579 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
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:										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 a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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	51 113 283,12	0,00	4 660 715,00	18 152 848,00					
2024	x	x	x	x	0,00	44 774 283,12	0,00	11 924 500,00	11 924 500,00					
2025	x	x	x	x	0,00	37 935 283,12	0,00	12 482 759,00	12 482 759,00					
2026	x	x	x	x	0,00	30 596 283,12	0,00	13 056 746,00	13 056 746,00					
2027	x	x	x	x	0,00	22 257 283,12	0,00	14 550 739,00	14 550 739,00					
2028	x	x	x	x	0,00	14 918 283,12	0,00	15 972 857,00	15 972 857,00					
2029	x	x	x	x	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	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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 ustawowych 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 jednorodny) ^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 piąwszy 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 piąwszy 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	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	2,60%	5,43%	15,78%	16,56%	TAK	TAK
2024	5,46%	8,60%	15,11%	15,90%	TAK	TAK
2025	5,10%	8,18%	15,43%	16,21%	TAK	TAK
2026	4,83%	7,88%	11,83%	12,85%	TAK	TAK
2027	4,87%	8,09%	10,42%	11,44%	TAK	TAK
2028	3,98%	8,33%	8,91%	9,93%	TAK	TAK
2029	3,76%	8,48%	7,36%	8,39%	TAK	TAK
2030	3,67%	8,55%	7,86%	7,86%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	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	Dochody 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		
2023	380 345,00	380 345,00	8 573 403,00	7 551 975,00	6 624 484,00	1 067 457,00	1 067 457,00	868 750,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2023		9 581 015,00	8 559 598,00	4 923 279,00	64 867 799,00	3 328 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 815 897,00	2 815 897,00	1 116 457,00	17 436 892,00	181 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	22 660 000,00	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2023	339 000,00	6 452,82	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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 zaciągnąć zobowiązanie 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 LX713/2023 Rady Miejskiej Kozienice z dnia 14.09.2023 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 167 615 568,00 B 167 645 568,00 C -230 000,00	64 867 799,00 65 147 799,00 -280 000,00	17 436 892,00 17 386 892,00 50 000,00	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 7 838 820,00 C 0,00	3 328 462,00 3 328 462,00 0,00	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 159 776 748,00 B 160 006 748,00 C -230 000,00	61 539 337,00 61 819 337,00 -280 000,00	17 255 466,00 17 205 466,00 50 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 17 700 812,00 B 17 700 812,00 C 0,00	10 546 934,00 10 546 934,00 0,00	2 815 897,00 2 815 897,00 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 3 283 336,00 B 3 283 336,00 C 0,00	965 918,00 965 918,00 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 14 417 476,00 B 14 417 476,00 C 0,00	9 581 016,00 9 581 016,00 0,00	2 815 897,00 2 815 897,00 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 149 914 756,00 B 150 144 756,00 C -230 000,00	54 320 865,00 54 600 865,00 -280 000,00	14 620 995,00 14 570 995,00 50 000,00	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
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 555 484,00 B 4 555 484,00 C 0,00	2 362 544,00 2 362 544,00 0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 145 359 272,00 B 145 589 272,00 C -230 000,00	51 958 321,00 52 238 321,00 -280 000,00	14 439 569,00 14 389 569,00 50 000,00	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
1.3.2.4	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	A 7 250 000,00 B 7 280 000,00 C -30 000,00	3 920 000,00 3 950 000,00 -30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	22 650 000,00	41 335 127,00
	22 650 000,00	41 908 629,00
	0,00	-573 502,00
1.a	0,00	3 455 825,00
	0,00	3 455 825,00
	0,00	0,00
1.b	22 650 000,00	37 879 302,00
	22 650 000,00	38 452 804,00
	0,00	-573 502,00
1.1	0,00	13 280 111,00
	0,00	13 280 111,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	914 803,00
	0,00	914 803,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	12 365 508,00
	0,00	12 365 508,00
	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	28 055 016,00
	22 650 000,00	28 628 518,00
	0,00	-573 502,00
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	25 513 794,00
	22 650 000,00	26 087 296,00
	0,00	-573 502,00
1.3.2.4	0,00	2 360,00
	0,00	375 862,00
	0,00	-373 502,00

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						
1.3.2.8	"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	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice" - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT, budowa przejścia przez tor kat. "E" w ciągu ul. Głównej w m. Aleksandrówka - budowa przejścia przez tor kat. "E" w ciągu ul. Głównej w m. Aleksandrówka	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	2 150 000,00
	0,00	2 250 000,00
	0,00	-100 000,00
1.3.2.10	0,00	3 050 000,00
	0,00	3 200 000,00
	0,00	-150 000,00
1.3.2.16	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Objaśnienia do Uchwały Nr LX/713/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 15 września 2023 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 979 910,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 234 264,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 254 354,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 852 317,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 422 317,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 430 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 153 133,00 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	236 889 368,00	+7 979 910,00	244 869 278,00
Dochody bieżące	186 424 588,00	+8 234 264,00	194 658 852,00
Subwencja ogólna	26 850 991,00	+5 219 113,00	32 070 104,00
Dotacje bieżące	15 569 321,00	+2 094 837,00	17 664 158,00
Pozostałe	101 235 006,00	+920 314,00	102 155 320,00
Dochody majątkowe	50 464 780,00	-254 354,00	50 210 426,00
Wydatki ogółem	249 170 094,00	+8 852 317,00	258 022 411,00
Wydatki bieżące	181 575 820,00	+8 422 317,00	189 998 137,00
Wynagrodzenia i pochodne	88 437 035,23	+1 819 046,00	90 256 081,23
Obsługa długu	3 560 000,00	+700 000,00	4 260 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	89 578 784,77	+5 903 271,00	95 482 055,77
Wydatki majątkowe	67 594 274,00	+430 000,00	68 024 274,00
Wynik budżetu	-12 280 726,00	-872 407,00	-13 153 133,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 872 407,00 zł i po zmianach wynoszą 13 492 133,00 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	12 619 726,00	+872 407,00	13 492 133,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	829 438,63	+37,90	829 476,53
Wolne środki	11 790 287,37	+872 369,10	12 662 656,47

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 113/2023 z dnia 19.06.2023 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 122/2023 z dnia 29.06.2023 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 128/2023 z dnia 17.07.2023 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 132/2023 z dnia 27.07.2023 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 135/2023 z dnia 04.08.2023 roku,
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 140/2023 z dnia 11.08.2023 roku,
- 7/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 148/2023 z dnia 17.08.2023 roku,
- 8/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 155/2023 z dnia 30.08.2023 roku,
- 9/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LX/714/2023 z dnia 14.09.2023 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. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe:

w poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn. "PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie" zmniejszono o 30 000,00 zł limit wydatków roku 2023 oraz łączne nakłady. Zaktualizowano limit zobowiązań.

w poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap. II" zmniejszono o 100 000,00 zł limit wydatków roku 2023 oraz łączne nakłady. Zaktualizowano limit zobowiązań.

w poz. 1.3.2.10 w przedsięwzięciu pn. "Dotacja celowa dla Biblioteki publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice" zmniejszono o 150 000,00 zł limit wydatków roku 2023 oraz łączne nakłady. Zaktualizowano limit zobowiązań.

w poz. 1.3.2.16 wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. " PT, budowa przejścia przez tory kat. "E" w ciągu ul. Głównej w m. Aleksandrówka". Ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 50 000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Rafał Sucherman