

Nr 3.1

**UCHWAŁA NR LXI/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 października 2023 r.**

**zmieniającą 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, 1688) **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 LXII /2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30.10.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
Lp	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	247 432 772,00	196 772 346,00	28 761 215,00	32 581 565,00	18 544 191,00	102 877 320,00	73 000 000,00	50 660 426,00	8 899 600,00	41 719 826,00		
2024	211 342 843,00	193 717 877,00	32 015 817,00	28 478 242,00	14 568 549,00	103 817 237,00	76 266 000,00	17 624 965,00	2 500 000,00	15 124 966,00		
2025	197 809 066,00	197 609 066,00	31 409 742,00	29 361 068,00	14 762 424,00	106 777 821,00	78 630 246,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	207 249 294,00	202 549 294,00	32 194 986,00	30 095 095,00	15 131 485,00	109 447 267,00	80 596 002,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00		
2027	236 123 224,00	208 423 224,00	33 128 641,00	30 967 853,00	15 570 298,00	112 621 238,00	82 933 286,00	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00		
2028	227 767 499,00	214 467 499,00	34 089 372,00	31 865 921,00	16 021 837,00	115 887 254,00	85 338 351,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00		
2029	220 472 588,00	220 472 588,00	35 043 874,00	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	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 wykazujących 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 obciążenie 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:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki 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
2023	262 881 305,00	195 006 979,00	90 772 323,71	23 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 874 326,00	22,1	22,1	4 231 519,00
2024	205 003 843,00	180 242 877,00	91 572 203,00	0,00	0,00	3 356 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760 966,00	22	22	485 164,00
2025	190 970 066,00	185 126 307,00	94 685 658,00	0,00	0,00	2 481 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 759,00	22,1	22,1	0,00
2026	199 910 294,00	189 492 648,00	97 620 913,00	0,00	0,00	1 713 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417 746,00	22,1	22,1	0,00
2027	227 784 224,00	193 872 485,00	100 403 109,00	0,00	0,00	1 057 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 911 739,00	22,1	22,1	0,00
2028	220 428 499,00	198 494 642,00	103 214 396,00	0,00	0,00	557 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 933 857,00	22,1	22,1	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	0,00	0,00	9 626 852,00	22,1	22,1	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	0,00	0,00	10 218 675,88	22,1	22,1	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3	z tego:		w tym:	4.3.1	
		3.1	3				4.1.1	4.1			4.2.1	4.2			4.2.1	4.3			4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				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	-15 448 533,00	0,00	15 787 533,00	0,00	0,00	829 476,53	829 476,53	14 958 056,47	14 619 056,47										
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	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 a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ 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	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 dokonana się z wydatków ^x	7.1	7.2					
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								
Lp															
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 113 283,12	0,00	1 765 367,00	17 552 900,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	44 774 283,12	0,00	13 475 000,00	13 475 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 797 959,00	17 797 959,00	

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						
Wyszczególnienie	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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,58%	3,77%	15,78%	15,56%	TAK	TAK
2024	5,41%	9,39%	14,87%	15,65%	TAK	TAK
2025	5,10%	8,18%	15,29%	16,08%	TAK	TAK
2026	4,83%	7,88%	11,70%	12,73%	TAK	TAK
2027	4,87%	8,09%	10,29%	11,32%	TAK	TAK
2028	3,98%	8,33%	8,78%	9,81%	TAK	TAK
2029	3,76%	8,48%	7,24%	8,26%	TAK	TAK
2030	3,67%	8,55%	7,73%	7,73%	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	394 745,00	394 745,00	335 915,00	8 573 403,00	7 551 975,00	6 624 484,00	1 081 857,00	1 081 857,00	871 768,71
2023	0,00	0,00	0,00	2 123 574,00	1 313 479,00	1 116 457,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023		9 581 016,00	8 559 598,00	4 923 279,00	64 783 123,00	3 299 286,00	61 483 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 815 897,00	2 815 897,00	1 116 457,00	24 870 922,00	109 956,00	24 760 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	28 320 000,00	0,00	28 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	14 320 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	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, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i 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⁾
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
La	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 wyliczeniu 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 zostają 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 obowiązuje 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 LXII /2023 Rady Miejskiej w Koźienicach z dnia 30.10.2023 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 175 884 922,00 B 167 615 568,00 C 8 269 354,00	64 783 123,00 64 867 799,00 -84 676,00	24 870 922,00 17 436 892,00 7 434 030,00	425 000,00 200 000,00 225 000,00	4 850 000,00 1 275 000,00 3 575 000,00	28 320 000,00 22 850 000,00 5 470 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 738 174,00 B 7 838 820,00 C -100 646,00	3 299 286,00 3 328 462,00 -29 176,00	109 956,00 181 426,00 -71 470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 168 146 748,00 B 159 776 748,00 C 8 370 000,00	61 483 837,00 61 539 337,00 -55 500,00	24 760 966,00 17 255 466,00 7 505 500,00	425 000,00 200 000,00 225 000,00	4 850 000,00 1 275 000,00 3 575 000,00	28 320 000,00 22 850 000,00 5 470 000,00
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 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 158 184 110,00 B 149 914 756,00 C 8 269 354,00	54 236 186,00 54 320 865,00 -84 676,00	22 055 025,00 14 620 995,00 7 434 030,00	425 000,00 200 000,00 225 000,00	4 850 000,00 1 275 000,00 3 575 000,00	28 320 000,00 22 850 000,00 5 470 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 454 838,00 B 4 555 484,00 C -100 646,00	2 333 368,00 2 362 544,00 -29 176,00	109 956,00 181 426,00 -71 470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej " Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Koźienice na lata 2022-2024" - zmniejszenie zachorowalności	Urząd Miejski w Koźienicach	2022	2024	A 229 930,00 B 331 200,00 C -101 270,00	33 050,00 62 560,00 -29 510,00	0,00 71 760,00 -71 760,00	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	14 320 000,00	49 625 931,00
	22 650 000,00	41 335 127,00
	-8 330 000,00	8 290 804,00
1.a	0,00	3 355 179,00
	0,00	3 455 825,00
	0,00	-100 646,00
1.b	14 320 000,00	46 270 752,00
	22 650 000,00	37 879 302,00
	-8 330 000,00	8 391 450,00
1.1	0,00	13 280 111,00
	0,00	13 280 111,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	914 603,00
	0,00	914 603,00
	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	14 320 000,00	86 345 820,00
	22 650 000,00	28 055 016,00
	-8 330 000,00	8 290 804,00
1.3.1	0,00	2 440 576,00
	0,00	2 541 222,00
	0,00	-100 646,00
1.3.1.4	0,00	33 060,00
	0,00	134 320,00
	0,00	-101 270,00

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						
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej "Uczmy się ratować życie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022-2024" - przygotowanie uczniów kl. VI do efektywnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	A	45 846,00	19 456,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 222,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00
					C	624,00	290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	153 729 272,00	21 945 069,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
					B	145 359 272,00	14 439 569,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					C	6 370 000,00	7 505 500,00	225 000,00	3 575 000,00	5 470 000,00
1.3.2.3	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	A	50 000 000,00	380 000,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
					B	50 000 000,00	714 500,00	200 000,00	1 275 000,00	22 850 000,00
					C	0,00	-334 500,00	225 000,00	3 575 000,00	5 470 000,00
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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	500 000,00	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	2024	A	906 346,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	526 346,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyskolnej na terenie Gminy Kozienice - zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni przyskolnej na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	2 240 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 240 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach" - Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	39 576,00
	0,00	38 952,00
	0,00	624,00
1.3.2	14 320 000,00	33 905 244,00
	22 650 000,00	25 513 794,00
	-8 330 000,00	8 391 450,00
1.3.2.3	14 320 000,00	125 283,00
	22 650 000,00	103 833,00
	-8 330 000,00	21 450,00
1.3.2.6	0,00	6 700 000,00
	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	780 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	380 000,00
1.3.2.17	0,00	2 240 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 240 000,00
1.3.2.18	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00
	0,00	3 500 000,00
1.3.2.19	0,00	2 250 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 250 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr LXI/ /2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 563 494,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 113 494,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 450 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 858 894,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 008 842,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 149 948,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 448 533,00 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	244 869 278,00	+2 563 494,00	247 432 772,00
Dochody bieżące	194 658 852,00	+2 113 494,00	196 772 346,00
Subwencja ogólna	32 070 104,00	+511 461,00	32 581 565,00
Dotacje bieżące	17 664 158,00	+880 033,00	18 544 191,00
Pozostałe	102 155 320,00	+722 000,00	102 877 320,00
Dochody majątkowe	50 210 426,00	+450 000,00	50 660 426,00
Wydatki ogółem	258 022 411,00	+4 858 894,00	262 881 305,00
Wydatki bieżące	189 998 137,00	+5 008 842,00	195 006 979,00
Wynagrodzenia i pochodne	90 256 081,23	+516 242,48	90 772 323,71
Poręczenia i gwarancje	0,00	+23 000,00	23 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	95 482 055,77	+4 469 599,52	99 951 655,29
Wydatki majątkowe	68 024 274,00	-149 948,00	67 874 326,00
Wynik budżetu	-13 153 133,00	-2 295 400,00	-15 448 533,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	192 167 377,00	+1 550 500,00	193 717 877,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 669 966,00	+5 955 000,00	17 624 966,00
2025	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00
2026	4 200 000,00	+500 000,00	4 700 000,00
2027	20 200 000,00	+7 500 000,00	27 700 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	20 300 000,00	-7 000 000,00	13 300 000,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 255 466,00	+7 505 500,00	24 760 966,00
2025	6 843 759,00	-1 000 000,00	5 843 759,00
2026	9 917 746,00	+500 000,00	10 417 746,00
2027	26 411 739,00	+7 500 000,00	33 911 739,00
2028	28 933 857,00	-7 000 000,00	21 933 857,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 295 400,00 zł i po zmianach wynoszą 15 787 533,00 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	13 492 133,00	+2 295 400,00	15 787 533,00
Wolne środki	12 662 656,47	+2 295 400,00	14 958 056,47

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 163/2023 z dnia 25.09.2023 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 170/2023 z dnia 27.09.2023 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 176/2023 z dnia 29.09.2023 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 186/2023 z dnia 11.10.2023 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr .../2023 z dnia 20.10.2023 roku,
- 9/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LXII/.../2023 z dnia 30.10.2023 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. 1.3.1. wydatki bieżące:

w poz. 1.3.1.4 w zadaniu "Program polityki zdrowotnej " Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" zmniejszono limit wydatków w 2023 r o 29 510,00 zł, w 2024 o 71 760,00 zł. Zmniejszeniu uległy łączne nakłady o 101 270,00 zł.

w poz. 1.3.1.7 w zadaniu "Program polityki zdrowotnej "Uczmy się ratować życie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na

lata 2022-2024" zwiększono limit wydatków w 2023 roku o 334,00 zł a w 2024 roku o 290,00 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono o 624,00 zł.

w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe:

w poz. 1.3.2.3 w przedsięwzięciu " Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+" dostosowano limity wydatków w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem wydatków otrzymanych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Limity wydatków po zmianach: Limit na 2023 r. - 0,00 zł, limit na 2024 r. - 380 000,00 zł, Limit na 2025 r. - 425 000,00 zł, Limit na 2026 r. - 4 850 000,00 zł, Limit na 2027 r. - 28 320 000,00 zł, Limit na 2028 r. - 14 320 000,00 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

w poz. 1.3.2.6 w przedsięwzięciu "PT, budowa Przedszkola Nr 3" w roku 2023 zwiększono limit wydatków o 500 000,00 zł a w roku 2024 limit wydatków został zmniejszony o 500 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Na dokończenie zadania Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł. z Ministerstwa Edukacji i Nauki - na rok 2023 przyznana kwota to 500 000,00 zł , pozostała kwota 500 000,00 zł przyznana została na 2024 r.

w poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu " Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach" na rok 2024 wprowadza się limit wydatków w kwocie 380 000,00 zł. Zwiększeniu ulegają również łączne nakłady finansowe.

w poz. 1.3.2.17 wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice". Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2023-2024.

Łączne nakłady - 2 240 000,00 zł.

Limity wydatków: 2023 r. - 30 000,00 zł

2024 r. - 2 210 000,00 zł

Na realizację zadania Gmina Kozienice pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Celem zadania jest zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni przyszkolnej na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Powstała infrastruktura będzie służyła uczniom podnoszącym umiejętności sportowe oraz pozwoli na odpoczynek w czasie przerw lekcyjnych. Elementy zabawowe zaspokoją potrzeby młodszych uczniów z terenu Gminy Kozienice.

W roku 2023 planowane jest opracowanie projektów "modernizacji" terenów: przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Chodkowskiej gdzie powstanie boisko do piłki nożnej oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Ryczywole i Stanisławicach gdzie powstaną place zabaw.

w poz. 1.3.2.18 wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole". Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe - 3 500 000,00 zł.

Limity wydatków: 2023 r. - 0,00 zł

2024 r. - 3 500 000,00 zł

Gmina Kozienice na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 955 000,00 zł. z Budżetu Państwa w ramach Programu Olimpia - Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

w poz. 1.3.2.19 wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. " Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach" . Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe: 2 250 000,00 zł.

Limity wydatków: 2023 r. - 0,00 zł.

2024 r. - 2 250 000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Kozienice pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Celem zadania będzie dalsze wzbogacenie i unowocześnienie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz uatrakcyjnienie terenów zielonych Ośrodka. W ramach zadania planowane są działania związane z budową dwóch domków rekreacyjnych oraz boisk sportowych i kortów tenisowych. W ramach działania podniesione również zostanie bezpieczeństwo użytkowników Jeziora

Kozienickiego poprzez budowę domku ratownika zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska, które jest wykorzystywane również na potrzeby sportowe.

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