

UCHWAŁA NR LXI/728/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 października 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, 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 LXI/728/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30.10.2023

r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Dochody ogółem ^x	196 772 346,00	28 761 215,00	14 008 055,00	32 581 565,00	18 544 191,00	102 877 320,00	73 000 000,00	50 660 425,00	8 899 600,00	41 719 825,00		
2023													
2024													
2025													
2026													
2027													
2028													
2029													
2030													

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 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:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1	
2023	262 881 305,00	195 006 979,00	90 772 323,71	23 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	67 874 326,00	67 874 326,00	4 231 519,00	67 874 326,00	4 231 519,00	
2024	205 003 843,00	180 242 877,00	91 572 203,00	0,00	3 356 065,00	0,00	0,00	0,00	24 760 966,00	24 760 966,00	485 164,00	24 760 966,00	485 164,00	
2025	190 970 066,00	185 126 307,00	94 666 658,00	0,00	2 481 287,00	0,00	0,00	0,00	5 843 759,00	5 843 759,00	0,00	5 843 759,00	0,00	
2026	199 910 294,00	189 492 548,00	97 620 913,00	0,00	1 713 289,00	0,00	0,00	0,00	10 417 746,00	10 417 746,00	0,00	10 417 746,00	0,00	
2027	227 784 224,00	193 872 485,00	100 403 109,00	0,00	1 057 071,00	0,00	0,00	0,00	33 911 739,00	33 911 739,00	0,00	33 911 739,00	0,00	
2028	220 428 499,00	198 494 642,00	103 214 396,00	0,00	557 633,00	0,00	0,00	0,00	21 933 857,00	21 933 857,00	0,00	21 933 857,00	0,00	
2029	213 133 588,00	203 506 736,00	106 078 595,00	0,00	337 463,00	0,00	0,00	0,00	9 626 852,00	9 626 852,00	0,00	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	0,00	0,00	10 218 675,88	10 218 675,88	0,00	10 218 675,88	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
			3.1	4					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x.6)			
2023		-15 448 533,00	0,00	15 787 533,00	0,00	0,00	0,00	829 476,53	829 476,53	0,00	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
			na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x			
			na pokrycie deficytu budżetu 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:										w tym:	Reakcja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
		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*								
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	1 765 367,00	17 552 900,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475 000,00	13 475 000,00			
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			

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						
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,58%	3,77%	15,78%	16,56%	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	4,85%	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%	8,25%	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										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1			9.2.1.1	9.3.1		9.3.1.1	
	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	Dobłacie 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydakki 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	Wydakki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydakki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp		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	394 745,00	394 745,00	395 915,00	8 573 403,00	7 551 975,00	6 624 484,00	1 081 857,00	1 081 857,00	871 768,71	
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											
	w tym:		Wydávki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10,1	z tego:			Wydávki na spłatę zobovázań przejeinowanych w zwiázku z likwidacjà lub przeksztalcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10,2	Wydávki na spłatę zobovázań zwiázku z samorzàdu terytorialnego przypadajàcych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajàce doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10,4	Kwota zobovázań wynikajàcych z przejeicia przez jednostkê samorzàdu terytorialnego zobovázań po likwidowanych i przeksztalcanych samorzàdowych osobach prawnych
	Wydávki majàtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majàtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z srodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżàce	10,1,1	10,1,2					
9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5				
2023	9 581 016,00	4 923 279,00	64 783 123,00	3 299 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 815 897,00	1 116 457,00	24 870 922,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	28 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani 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 nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 LXI/28/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach 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)				175 884 922,00	64 783 123,00	24 870 922,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 738 174,00	3 299 286,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				168 146 748,00	61 483 837,00	24 760 966,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 700 812,00	10 546 934,00	2 815 897,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 263 336,00	965 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 417 476,00	9 581 016,00	2 815 897,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				158 184 110,00	54 236 189,00	22 055 025,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 454 838,00	2 333 368,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej " Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - zmniejszenie zachorowalności	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	229 930,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	45 846,00	20 120,00	19 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 729 272,00	51 902 821,00	21 945 069,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
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	50 000 000,00	0,00	380 000,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
1.3.2.6	PT, budowa Przedszkola Nr 3 - PT, budowa Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2024	10 500 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	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	906 346,00	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestroni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyzyskolnej na terenie Gminy Kozienice - zagospodarowanie niwykorzystanej przestroni przyzyskolnej na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	2 240 000,00	30 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	14 320 000,00	49 225 981,00
1.a	0,00	3 355 179,00
1.b	14 320 000,00	45 870 752,00
1.1	0,00	13 280 111,00
1.1.1	0,00	914 603,00
1.1.2	0,00	12 365 508,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	14 320 000,00	35 945 820,00
1.3.1	0,00	2 440 576,00
1.3.1.4	0,00	33 050,00
1.3.1.7	0,00	39 576,00
1.3.2	14 320 000,00	33 505 244,00
1.3.2.3	14 320 000,00	125 283,00
1.3.2.6	0,00	6 700 000,00
1.3.2.14	0,00	380 000,00
1.3.2.17	0,00	2 240 000,00
1.3.2.18	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.19	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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	2 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafal Sucherman

Objaśnienia do Uchwały Nr LXI/728/2023 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 191/2023 z dnia 20.10.2023 roku,
- 9/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr LXI/729/2023 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman