

**UCHWAŁA NR .../.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 28 grudnia 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 ... Rady Miejskiej w Koźlicach z dnia 28.12.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp												
2023	247 725 554,00	197 370 077,00	28 761 215,00	14 008 055,00	32 765 542,00	18 786 491,00	103 068 774,00	50 355 477,00	8 899 600,00	41 414 877,00		
2024	215 872 625,00	193 717 877,00	32 015 817,00	14 838 032,00	28 478 242,00	14 568 549,00	103 817 237,00	22 154 748,00	2 500 000,00	19 654 748,00		
2025	197 809 066,00	197 609 066,00	31 409 742,00	15 298 011,00	29 361 068,00	14 762 424,00	106 777 821,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	207 249 294,00	202 549 294,00	32 194 986,00	15 680 461,00	30 095 095,00	15 131 485,00	109 447 267,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00		
2027	236 123 224,00	208 423 224,00	33 128 641,00	16 135 194,00	30 967 853,00	15 570 298,00	112 621 238,00	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00		
2028	227 767 499,00	214 467 499,00	34 089 372,00	16 603 115,00	31 865 921,00	16 021 837,00	115 887 254,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00		
2029	220 472 588,00	220 472 588,00	35 043 874,00	17 068 002,00	32 758 167,00	16 470 448,00	119 132 097,00	0,00	0,00	0,00		
2030	226 425 349,00	226 425 349,00	35 990 059,00	17 528 838,00	33 642 638,00	16 915 150,00	122 348 664,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1
2023	263 310 110,00	195 207 684,00	90 987 189,07	23 000,00	0,00	4 343 930,00	0,00	0,00	0,00	68 102 426,00	68 102 426,00	68 102 426,00	68 102 426,00	4 231 519,00
2024	209 533 625,00	180 242 877,00	91 572 203,00	0,00	0,00	3 356 065,00	0,00	0,00	0,00	29 290 748,00	29 290 748,00	29 290 748,00	29 290 748,00	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	5 843 759,00	5 843 759,00	5 843 759,00	5 843 759,00	0,00
2026	199 910 294,00	189 492 548,00	97 620 913,00	0,00	0,00	1 713 289,00	0,00	0,00	0,00	10 417 746,00	10 417 746,00	10 417 746,00	10 417 746,00	0,00
2027	227 784 224,00	193 872 465,00	100 403 109,00	0,00	0,00	1 057 071,00	0,00	0,00	0,00	33 911 739,00	33 911 739,00	33 911 739,00	33 911 739,00	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	21 933 857,00	21 933 857,00	21 933 857,00	21 933 857,00	0,00
2029	213 133 588,00	203 506 736,00	106 078 595,00	0,00	0,00	337 463,00	0,00	0,00	0,00	9 626 852,00	9 626 852,00	9 626 852,00	9 626 852,00	0,00
2030	218 846 065,88	208 627 390,00	108 996 756,00	0,00	0,00	113 689,00	0,00	0,00	0,00	10 218 675,88	10 218 675,88	10 218 675,88	10 218 675,88	0,00

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	w tym:	
		3,1	4			4,1	4,1,1		4,2	4,2,1		4,3	4,3,1
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1				
2023	-15 584 556,00	0,00	15 923 556,00	0,00	0,00	829 476,53	829 476,53	15 094 079,47	14 755 079,47				
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 579 283,12	7 579 283,12	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:	Relacja zrównoważenia 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 dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>§)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 113 283,12	0,00	2 162 393,00	18 085 949,00			
2024	x	x	x	x	0,00	44 774 283,12	0,00	13 475 000,00	13 475 000,00			
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			

§) 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. 236 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	8.3	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4	8.4.1		
2023	2,62%	4,03%	15,78%	16,56%	TAK	TAK	TAK		
2024	5,41%	9,39%	14,91%	15,69%	TAK	TAK	TAK		
2025	5,10%	8,18%	15,33%	16,11%	TAK	TAK	TAK		
2026	4,83%	7,88%	11,74%	12,77%	TAK	TAK	TAK		
2027	4,87%	8,09%	10,33%	11,35%	TAK	TAK	TAK		
2028	3,98%	8,33%	8,82%	9,84%	TAK	TAK	TAK		
2029	3,76%	8,48%	7,28%	8,30%	TAK	TAK	TAK		
2030	3,67%	8,55%	7,77%	7,77%	TAK	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	Wyszczególnienie	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
	Dotychczasowe 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 <sup>x</sup>		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	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		394 745,00	335 915,00	8 305 229,00	7 283 801,00	6 396 536,00	1 081 857,00	1 081 857,00	871 768,71
2023		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
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												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 10.4	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 10.3				Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				bieżące	majątkowe							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	9 581 016,00	8 559 588,00	4 923 279,00	64 133 123,00	2 699 286,00	61 433 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 815 897,00	2 815 897,00	1 116 457,00	27 870 922,00	109 956,00	27 760 966,00	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:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
				zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	339 000,00	6 452,82	6 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 579 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki 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 obgu. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../...../2023 Rady Miejskiej w Koźlenicach z dnia 28.12.2023 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 178 234 922,00	64 133 123,00	27 870 922,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
					B 178 404 922,00	64 783 123,00	27 390 922,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
					C -170 000,00	-650 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 138 174,00	2 699 286,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 738 174,00	3 299 286,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00
					C -600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 171 096 748,00	61 433 837,00	27 760 966,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
					B 170 666 748,00	61 483 837,00	27 290 966,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
					C 430 000,00	-50 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 17 700 812,00	10 546 934,00	2 815 897,00	0,00	0,00	0,00
					B 17 700 812,00	10 546 934,00	2 815 897,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 283 336,00	965 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 283 336,00	965 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 14 417 476,00	9 581 016,00	2 815 897,00	0,00	0,00	0,00
					B 14 417 476,00	9 581 016,00	2 815 897,00	0,00	0,00	0,00
					C 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 160 534 110,00	53 586 189,00	25 055 025,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
					B 160 704 110,00	54 236 189,00	24 575 025,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
					C -170 000,00	-650 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 854 838,00	1 733 368,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 454 838,00	2 333 368,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00
					C -600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup węgla dla gospodarstw domowych położonych w Gminie Koźlenice - Zakup preferencyjnego paliwa stałego	Urząd Miejski w Koźlenicach	2022	2023	A 2 256 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 856 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 156 679 272,00	51 852 821,00	24 945 069,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
					B 156 249 272,00	51 902 821,00	24 465 069,00	425 000,00	4 850 000,00	28 320 000,00
					C 430 000,00	-50 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	14 320 000,00	51 361 501,00
	14 320 000,00	51 745 931,00
	0,00	-384 430,00
1.a	0,00	2 755 179,00
	0,00	3 355 179,00
	0,00	-600 000,00
1.b	14 320 000,00	48 606 322,00
	14 320 000,00	48 390 762,00
	0,00	215 570,00
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	36 081 390,00
	14 320 000,00	36 465 820,00
	0,00	-384 430,00
1.3.1	0,00	1 840 576,00
	0,00	2 440 576,00
	0,00	-600 000,00
1.3.1.9	0,00	1 456 000,00
	0,00	2 056 000,00
	0,00	-600 000,00
1.3.2	14 320 000,00	36 240 814,00
	14 320 000,00	36 025 244,00
	0,00	215 570,00

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						
1.3.2.12	Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie - Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej 170501W w m. Świerże Górze - Rozbudowa drogi	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	1 356 950,00
	0,00	900 000,00
	0,00	456 950,00
1.3.2.21	0,00	28 620,00
	0,00	270 000,00
	0,00	-241 380,00

## **Objaśnienia do Uchwały Nr ....../.../2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023-2030**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 102 623,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 202 326,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 304 949,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 102 623,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 72 723,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 29 900,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>247 828 177,00</b>	<b>-102 623,00</b>	<b>247 725 554,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>197 167 751,00</b>	<b>+202 326,00</b>	<b>197 370 077,00</b>
Dotacje bieżące	18 573 044,00	+193 447,00	18 766 491,00
Pozostałe	103 059 895,00	+8 879,00	103 068 774,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>50 660 426,00</b>	<b>-304 949,00</b>	<b>50 355 477,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>263 412 733,00</b>	<b>-102 623,00</b>	<b>263 310 110,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>195 280 407,00</b>	<b>-72 723,00</b>	<b>195 207 684,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	91 025 985,07	-28 796,00	90 997 189,07
Obsługa długu	4 260 000,00	+83 930,00	4 343 930,00
Pozostałe wydatki bieżące	99 971 421,93	-127 857,00	99 843 564,93
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>68 132 326,00</b>	<b>-29 900,00</b>	<b>68 102 426,00</b>

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 217/2023 z dnia 30.11.2023 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 225/2023 z dnia 08.12.2023 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 226/2023 z dnia 15.12.2023 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr ....../.../2023 z dnia 28.12.2023 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. 1.3.1.9 w przedsięwzięciu pn. "Zakup węgla dla gospodarstw domowych położonych w Gminie Kozienice" zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o 600 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady i limit zobowiązań.

**w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe:**

w poz. 1.3.2.12 w przedsięwzięciu pn. " Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie" zwiększa się łączne nakłady o 500 000,00 zł. W 2023 limit wydatków zostaje zmniejszony o 50 000,00 zł a w 2024 zwiększony o 550 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.21 w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa drogi gminnej 170501W w m. Świerże Górne" zmniejsza się w 2024 roku limit wydatków o 70 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 299 286,00	-600 000,00	2 699 286,00

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	61 483 837,00	-50 000,00	61 433 837,00
2024	27 280 966,00	+480 000,00	27 760 966,00

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