

UCHWAŁA NR LXIII/767/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 28 grudnia 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) **uchwala 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 LXIII/767/2023 Rady Miejskiej w Koźienicach z dnia 28.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
Lp	1	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			
2023	247 725 554,00	197 370 077,00	28 761 215,00	14 008 055,00	32 765 542,00	18 766 491,00	103 068 774,00	73 030 000,00	50 355 477,00	8 899 600,00	41 414 877,00			
2024	216 872 625,00	193 717 877,00	32 015 817,00	14 838 032,00	28 478 242,00	14 568 549,00	103 817 237,00	76 236 000,00	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	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	15 680 461,00	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	16 135 194,00	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	16 603 115,00	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	17 088 002,00	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	17 528 838,00	33 642 638,00	16 915 150,00	122 348 664,00	90 096 476,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp	2														
2023	263 310 110,00	195 207 684,00	90 997 189,07	23 000,00	0,00	4 343 930,00	0,00	0,00	0,00	68 102 426,00	68 102 426,00	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	485 164,00			
2025	190 970 066,00	185 126 307,00	94 665 658,00	0,00	0,00	2 481 287,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
2027	227 794 224,00	193 872 485,00	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	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	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	0,00			
2030	218 846 065,88	208 627 390,00	108 995 756,00	0,00	0,00	113 689,00	0,00	0,00	0,00	10 218 675,88	10 218 675,88	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
LP													
2023	-15 584 556,00		0,00	0,00	15 923 556,00	0,00	0,00	829 476,53	829 476,53	0,00	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	0,00	
2025	6 839 000,00		6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 339 000,00		7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 339 000,00		8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 339 000,00		7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 339 000,00		7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 579 283,12		7 579 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiaolenernej 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	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 283,12	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
Lp	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	51 113 283,12	0,00	2 162 383,00	18 085 949,00	
2024	x	x	x	x	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	37 935 283,12	0,00	12 462 759,00	12 462 759,00	
2026	x	x	x	x	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	22 257 283,12	0,00	14 550 739,00	14 550 739,00	
2028	x	x	x	x	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	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	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. 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp			8.3	8.4	8.4.1	
2023	2,62%	4,03%	15,78%	16,56%	TAK	
2024	5,41%	9,38%	14,91%	15,69%	TAK	
2025	5,10%	8,18%	15,33%	16,11%	TAK	
2026	4,83%	7,88%	11,74%	12,77%	TAK	
2027	4,87%	8,09%	10,33%	11,35%	TAK	
2028	3,98%	8,33%	8,82%	9,84%	TAK	
2029	3,76%	8,48%	7,28%	8,30%	TAK	
2030	3,67%	8,55%	7,77%	7,77%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	środki 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	środki 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 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	394 745,00	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	
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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydávki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań zwiázków	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki na spłatę zobowiązań zwiázków z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	8 559 568,00	4 923 279,00	64 133 123,00	2 698 286,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					spłata zobowiązań z tytułu wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	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	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	x	0,00	0,00	
2025	6 839 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	8 339 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 579 233,12	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: wiele etniej 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: latze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres procozozy 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 zaciągniąć 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 LXIII/767/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach 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 B 178 404 922,00 C -170 000,00	64 133 123,00 64 783 123,00 -650 000,00	27 870 922,00 27 390 922,00 480 000,00	425 000,00 425 000,00 0,00	4 850 000,00 4 850 000,00 0,00	28 320 000,00 28 320 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 138 174,00 B 7 738 174,00 C -600 000,00	2 699 286,00 3 299 286,00 -600 000,00	109 956,00 109 956,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 171 096 748,00 B 170 666 748,00 C 430 000,00	61 433 837,00 61 483 837,00 -50 000,00	27 760 966,00 27 280 966,00 480 000,00	425 000,00 425 000,00 0,00	4 850 000,00 4 850 000,00 0,00	28 320 000,00 28 320 000,00 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 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 160 534 110,00 B 160 704 110,00 C -170 000,00	53 586 189,00 54 236 189,00 -650 000,00	25 055 025,00 24 575 025,00 480 000,00	425 000,00 425 000,00 0,00	4 850 000,00 4 850 000,00 0,00	28 320 000,00 28 320 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 854 838,00 B 4 454 838,00 C -600 000,00	1 733 968,00 2 333 968,00 -600 000,00	109 956,00 109 956,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Zakup węgla dla gospodarstw domowych położonych w Gminie Kozienice - Zakup preferencyjnego paliwa stałego	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	A 2 256 000,00 B 2 856 000,00 C -600 000,00	1 456 000,00 2 056 000,00 -600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 156 679 272,00 B 156 249 272,00 C 430 000,00	51 852 821,00 51 902 821,00 -50 000,00	24 945 069,00 24 465 069,00 480 000,00	425 000,00 425 000,00 0,00	4 850 000,00 4 850 000,00 0,00	28 320 000,00 28 320 000,00 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
1.a	0,00	-384 430,00
	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	48 390 752,00
1.1	0,00	215 570,00
	0,00	13 280 111,00
1.1.1	0,00	13 280 111,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	914 603,00
	0,00	914 603,00
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	12 365 506,00
1.2	0,00	12 365 508,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	14 320 000,00	38 081 390,00
	14 320 000,00	38 465 820,00
1.3.1	0,00	-384 430,00
	0,00	1 840 576,00
1.3.1.1	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
1.3.2	0,00	-600 000,00
	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. Świerze Górne - 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Objaśnienia do Uchwały Nr LXIII/767/2023 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.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	247 828 177,00	-102 623,00	247 725 554,00
Dochody bieżące	197 167 751,00	+202 326,00	197 370 077,00
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
Dochody majątkowe	50 660 426,00	-304 949,00	50 355 477,00
Wydatki ogółem	263 412 733,00	-102 623,00	263 310 110,00
Wydatki bieżące	195 280 407,00	-72 723,00	195 207 684,00
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
Wydatki majątkowe	68 132 326,00	-29 900,00	68 102 426,00

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 LXIII/767/2023 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman