

ZARZĄDZENIE NR 233/2023
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kozenice na lata 2023-2030

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. W uchwale nr LV/635/2022 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2023-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

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 Zarządzenia nr 233/2023 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	247 753 074,00	197 397 597,00	28 761 215,00	14 008 055,00	32 765 542,00	18 794 011,00	103 068 774,00	73 000 000,00	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	76 266 000,00	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	32 194 966,00	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	85 338 361,00	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	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 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.

Lp	2	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	
								2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1.1			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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:	w tym:
		Wydatki ogółem x									wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2023	263 337 630,00	195 235 204,00	90 918 452,07	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	227 784 224,00	193 872 485,00	100 403 109,00	0,00	0,00	1 057 071,00	0,00	0,00	0,00	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	203 506 735,00	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	108 985 756,00	0,00	0,00	113 889,00	0,00	0,00	0,00	10 218 675,88	10 218 675,88	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp									
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
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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	w tym:		5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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:							kwota długu x planowana spłata dokona się z wydatków x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkii b) a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2					
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	2 162 393,00	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	12 482 759,00	12 482 759,00		
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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2023	2,62%	4,03%	15,78%	16,56%	TAK	TAK
2024	5,41%	9,39%	14,91%	15,69%	TAK	TAK
2025	5,10%	8,18%	15,33%	16,11%	TAK	TAK
2026	4,83%	7,88%	11,74%	12,77%	TAK	TAK
2027	4,87%	8,09%	10,33%	11,35%	TAK	TAK
2028	3,98%	8,33%	8,82%	9,84%	TAK	TAK
2029	3,76%	8,48%	7,28%	8,30%	TAK	TAK
2030	3,67%	8,55%	7,77%	7,77%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	394 745,00	394 745,00	8 305 229,00	7 283 801,00	6 396 536,00	1 081 857,00	1 081 857,00	871 768,71	
	0,00	0,00	2 123 574,00	1 313 479,00	1 116 457,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wyszczególnienie												
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		
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		
6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
6 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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 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 spekulacji 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 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTY KOZENICE
Piotr Kozłowski

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 233/2023
Burmistrza Gminy Koźienice z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koźienice na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 27 520,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 27 520,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 27 520,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 27 520,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	247 725 554,00	+27 520,00	247 753 074,00
Dochody bieżące	197 370 077,00	+27 520,00	197 397 597,00
Dotacje bieżące	18 766 491,00	+27 520,00	18 794 011,00
Wydatki ogółem	263 310 110,00	+27 520,00	263 337 630,00
Wydatki bieżące	195 207 684,00	+27 520,00	195 235 204,00
Wynagrodzenia i pochodne	90 997 189,07	-78 737,00	90 918 452,07
Pozostałe wydatki bieżące	99 843 564,93	+106 257,00	99 949 821,93

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski