

PROJEKT

5.1

**UCHWAŁA NR/..../2024
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

z dnia 15 lutego 2024 r.

**W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziernice na
lata 2024-2031**

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 LXIII/765/2023 Rady Miejskiej w Koziernicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziernice na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koziernice na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Koziernice na lata 2024 - 2028" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koziernice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koziernicach

Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poc. 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 15.02.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	
												docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	
2024	228 855 628,00	199 760 434,00	39 905 633,00	11 483 182,00	31 337 616,00	13 707 979,00	103 326 124,00	76 500 000,00	29 095 194,00	8 700 000,00	20 347 994,00	
2025	213 755 093,00	206 755 093,00	40 723 696,00	11 718 587,00	32 622 458,00	14 134 359,00	107 556 093,00	78 088 250,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2026	217 051 472,00	212 351 472,00	41 354 812,00	11 900 225,00	33 633 754,00	14 572 349,00	110 890 332,00	79 278 308,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	
2027	244 694 571,00	216 994 571,00	41 871 747,00	12 048 978,00	34 474 598,00	14 936 658,00	113 662 590,00	80 269 287,00	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00	
2028	235 534 648,00	222 234 648,00	42 395 144,00	12 199 590,00	35 439 887,00	15 354 884,00	116 845 143,00	81 272 653,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	
2029	227 275 720,00	227 275 720,00	42 925 083,00	12 352 085,00	36 351 324,00	15 754 111,00	119 883 117,00	82 288 561,00	0,00	0,00	0,00	
2030	232 266 649,00	232 266 649,00	43 461 647,00	12 506 486,00	37 270 357,00	16 147 964,00	122 890 195,00	83 317 168,00	0,00	0,00	0,00	
2031	237 197 416,00	237 197 416,00	44 004 918,00	12 662 817,00	38 154 846,00	16 535 515,00	125 829 320,00	84 358 633,00	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. 868, 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 pozycje obejmujące 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych 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	z tego:										w tym:		
	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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 odselek 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				
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	2.2.1.1	
2024	229 053 189,00	195 685 697,00	102 963 527,00	997 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	33 367 492,00	33 367 492,00	2 578 164,00	
2025	206 916 093,00	197 487 359,00	103 335 217,00	3 055 000,00	0,00	2 140 436,00	0,00	0,00	0,00	9 428 734,00	9 428 734,00	0,00	
2026	209 712 472,00	202 181 326,00	106 383 606,00	3 666 000,00	0,00	1 417 356,00	0,00	0,00	0,00	7 531 146,00	7 531 146,00	0,00	
2027	236 355 571,00	206 830 336,00	109 176 176,00	3 537 000,00	0,00	1 134 937,00	0,00	0,00	0,00	29 525 235,00	29 525 235,00	0,00	
2028	228 195 648,00	211 617 402,00	112 042 051,00	3 408 000,00	0,00	860 572,00	0,00	0,00	0,00	16 578 246,00	16 578 246,00	0,00	
2029	219 936 720,00	216 500 289,00	114 927 134,00	3 280 000,00	0,00	603 707,00	0,00	0,00	0,00	3 436 431,00	3 436 431,00	0,00	
2030	224 687 365,88	221 483 097,00	117 857 776,00	3 151 000,00	0,00	342 637,00	0,00	0,00	0,00	3 204 268,88	3 204 268,88	0,00	
2031	231 197 416,00	226 536 732,00	120 774 756,00	3 022 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 660 684,00	4 660 684,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					3,1	4	4,1	w tym:	
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2024	-197 561,00	0,00	536 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 561,00	197 561,00
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
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kweci 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{b)}	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	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 737,00	4 611 298,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 267 734,00	9 267 734,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 170 146,00	10 170 146,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 164 235,00	10 164 235,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 617 246,00	10 617 246,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 775 431,00	10 775 431,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 783 552,00	10 783 552,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 660 684,00	10 660 684,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy okresu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2024	1,83%	3,84%	15,90%	15,65%	TAK	TAK
2025	4,66%	5,92%	15,99%	15,75%	TAK	TAK
2026	6,28%	5,86%	11,85%	11,61%	TAK	TAK
2027	6,44%	5,59%	10,15%	9,91%	TAK	TAK
2028	5,61%	5,55%	8,28%	8,05%	TAK	TAK
2029	5,31%	5,38%	6,34%	6,11%	TAK	TAK
2030	5,12%	5,15%	5,37%	5,13%	TAK	TAK
2031	4,14%	4,88%	5,33%	5,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 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:	
	81	9.1.1	9.1.1.1	82	92.1	92.1.1	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2024	203 095,00	203 095,00	168 381,00	3 084 994,00	2 274 899,00	1 933 664,00	203 890,00	203 890,00	168 381,00	
2025	170,00	170,00	170,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	
2031	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	9.4	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2024	3 051 770,00	2 241 675,00	1 313 218,00	26 406 095,00	342 256,00	26 063 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	9 475 200,00	50 200,00	9 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	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	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	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
2031	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	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
												w tym:	
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wyszczególnienie													
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		
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	7 579 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Koźlenicach z dnia 15.02.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 105 719 595,00 B 109 614 095,00 C 2 105 500,00	26 406 095,00 25 914 922,00 491 173,00	9 475 200,00 7 475 000,00 2 000 200,00	6 150 000,00 6 150 000,00 0,00	28 320 000,00 28 320 000,00 0,00	14 320 000,00 14 320 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 157 351,00 B 1 151 851,00 C 5 500,00	342 256,00 336 956,00 5 300,00	50 200,00 50 000,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 104 562 244,00 B 102 462 244,00 C 2 100 000,00	26 063 839,00 25 577 966,00 485 873,00	9 425 000,00 7 425 000,00 2 000 000,00	6 150 000,00 6 150 000,00 0,00	28 320 000,00 28 320 000,00 0,00	14 320 000,00 14 320 000,00 0,00
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:				A 12 808 498,00 B 10 802 998,00 C 2 005 500,00	3 057 070,00 2 715 897,00 341 173,00	2 000 200,00 0,00 2 000 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 500,00 B 0,00 C 5 500,00	5 300,00 0,00 5 300,00	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy - Działania informacyjno promocyjne	Urząd Miejski w Koźlenicach	2024	2025	A 5 500,00 B 0,00 C 5 500,00	5 300,00 0,00 5 300,00	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 802 998,00 B 10 802 998,00 C 2 000 000,00	3 051 770,00 2 715 897,00 335 873,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźlenicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźlenicach	Urząd Miejski w Koźlenicach	2023	2024	A 8 971 475,00 B 8 971 475,00 C 0,00	2 241 675,00 1 905 802,00 335 873,00	0,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy - zwiększenie efektywności OSP	Urząd Miejski w Koźlenicach	2024	2025	A 2 000 000,00 B 0,00 C 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	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 92 911 097,00 B 92 811 097,00 C 100 000,00	23 349 025,00 23 199 025,00 150 000,00	7 475 000,00 7 475 000,00 0,00	6 150 000,00 6 150 000,00 0,00	28 320 000,00 28 320 000,00 0,00	14 320 000,00 14 320 000,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 732 464,00
	22 649 504,00
	2 082 960,00
1.a	367 456,00
	361 956,00
1.b	5 500,00
	24 365 008,00
	22 287 548,00
1.1	2 077 460,00
	2 432 740,00
	499 780,00
1.1.1	1 932 960,00
	5 500,00
	0,00
1.1.1.1	5 500,00
	0,00
	5 500,00
1.1.2	2 427 240,00
	499 780,00
	1 927 460,00
1.1.2.1	427 240,00
	499 780,00
	-72 540,00
1.1.2.3	2 000 000,00
	0,00
	2 000 000,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	22 299 724,00
	22 149 724,00
	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 151 851,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 151 851,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	91 759 246,00	7 425 000,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					B	91 659 246,00	7 425 000,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerze Górze - Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerze Górze	Urząd Miejski w Kozłonicach			A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	361 956,00
	361 956,00
	0,00
1.3.2	21 937 768,00
	21 787 768,00
	150 000,00
1.3.2.7	800 000,00
	650 000,00
	150 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 666 425,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 136 618,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 529 807,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 666 425,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 330 552,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 335 873,00 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	228 189 203,00	+666 425,00	228 855 628,00
Dochody bieżące	199 623 816,00	+136 618,00	199 760 434,00
Dotacje bieżące	13 577 511,00	+130 468,00	13 707 979,00
Pozostałe	103 319 974,00	+6 150,00	103 326 124,00
Dochody majątkowe	28 565 387,00	+529 807,00	29 095 194,00
Wydatki ogółem	228 386 764,00	+666 425,00	229 053 189,00
Wydatki bieżące	195 355 145,00	+330 552,00	195 685 697,00
Wynagrodzenia i pochodne	102 963 173,00	+354,00	102 963 527,00
Pozostałe wydatki bieżące	88 334 972,00	+330 198,00	88 665 170,00
Wydatki majątkowe	33 031 619,00	+335 873,00	33 367 492,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 9/2024 z dnia 22.01.2024 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 24/2024 z dnia 01.02.2024 roku,
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr.../.../2024 z dnia 15.02.2024 roku,

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice obejmuje również zmiany w **załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozienice na lata 2024-2028** które szczegółowo opisano poniżej.

w poz. 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

dodano przedsięwzięcie pn. **"Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży pożarnej w Brzeźnicy "**

zadanie wprowadzono w pozycji wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zadanie ma być realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady planowane na realizację zadania w pozycji wydatków bieżących to 5 500,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 300,00 zł.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania w pozycji wydatków majątkowych 2 000 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. w roku 2025 - 2 000 000,00 zł .

Na realizację zadania Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 704 675,00 zł. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II " Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

w poz. 1.1.2.1 w przedsięwzięciu pn. "Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach" – zwiększono limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 335 873,00 zł;

w poz. 1.3.2.7 w przedsięwzięciu pn. "Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne – zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł .Zwiększono łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł.

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