

**UCHWAŁA NR LXIV/771/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

z dnia 15 lutego 2024 r.

**W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziencice
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 Kozienicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziencice na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koziencice.

§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 LXIV/771/2024 Rady Miejskiej w Koźenicach z dnia 15.02.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5,1	1,2,1			
1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
2024	228 917 757,00	199 822 563,00	11 483 182,00	13 707 979,00	103 388 253,00	76 554 869,00	29 095 194,00	8 700 000,00	20 347 994,00			
2025	213 755 093,00	206 755 093,00	11 718 587,00	14 134 359,00	107 556 093,00	78 068 250,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00			
2026	217 051 472,00	212 351 472,00	11 900 225,00	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	12 048 978,00	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	12 199 590,00	15 354 894,00	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	12 352 085,00	15 754 111,00	119 883 117,00	82 288 581,00	0,00	0,00	0,00			
2030	232 266 649,00	232 266 649,00	12 506 486,00	16 147 964,00	122 880 195,00	83 317 168,00	0,00	0,00	0,00			
2031	237 197 416,00	237 197 416,00	12 682 817,00	16 536 515,00	125 829 320,00	84 388 633,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 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	Lp	z tego:											w tym:	
		Wydanki bieżące x						w tym:					w tym:	
		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		
Wydanki ogółem x	2	195 847 826,00	102 963 527,00	997 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 267 492,00	33 267 492,00	2 578 164,00	
	2024	197 487 359,00	103 335 217,00	3 055 000,00	0,00	2 140 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428 734,00	9 428 734,00	0,00	
	2026	202 181 326,00	106 383 606,00	3 666 000,00	0,00	1 417 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 146,00	7 531 146,00	0,00	
	2027	206 830 336,00	109 176 176,00	3 537 000,00	0,00	1 134 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 525 235,00	29 525 235,00	0,00	
	2028	211 617 402,00	112 042 051,00	3 408 000,00	0,00	860 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578 246,00	16 578 246,00	0,00	
	2029	216 500 289,00	114 927 134,00	3 280 000,00	0,00	603 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 431,00	3 436 431,00	0,00	
	2030	224 687 365,88	117 867 776,00	3 151 000,00	0,00	342 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 268,88	3 204 268,88	0,00	
	2031	231 197 416,00	120 774 756,00	3 022 000,00	0,00	105 000,00	0,00	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
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) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 283,12	7 579 283,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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 zromnoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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	
Lp													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 737,00	4 511 298,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 267 734,00	9 267 734,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 170 146,00	10 170 146,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 164 235,00	10 164 235,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 617 246,00	10 617 246,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 775 431,00	10 775 431,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 783 552,00	10 783 552,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 660 684,00	10 660 684,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	
	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 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 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	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	
2024	1,83%	3,78%	8,45%	15,90%	15,64%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,66%	5,92%	x	15,99%	15,73%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,28%	5,86%	x	11,84%	12,19%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,44%	5,59%	x	10,14%	10,49%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,61%	5,55%	x	8,27%	8,62%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,31%	5,38%	x	6,33%	6,68%	TAK	TAK	TAK	
2030	5,12%	5,15%	x	5,36%	5,70%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,14%	4,88%	x	5,32%	5,32%	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	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	200,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
		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
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
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
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
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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	339 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 odczyta w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

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 LXIV/771/2024 Rady Miejskiej w Koźienicach 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 103 614 095,00 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 25 577 966,00 465 873,00	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 Koźienicach	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 Koźienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	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 0,00	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 Koźienicach	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
1.a	2 082 960,00
	367 456,00
1.b	361 956,00
	5 500,00
1.1	24 365 008,00
	22 287 548,00
1.1.1	2 077 460,00
	2 432 740,00
1.1.1.1	499 780,00
	1 932 960,00
1.1.1.1.1	5 500,00
	0,00
1.1.2	5 500,00
	5 500,00
1.1.2.1	2 427 240,00
	499 780,00
1.1.2.1.1	1 927 460,00
	427 240,00
1.1.2.3	499 780,00
	-72 540,00
1.2	2 000 000,00
	0,00
1.2.1	2 000 000,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	0,00
	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 B 1 151 851,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 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 91 759 246,00 B 91 659 246,00 C 100 000,00	7 425 000,00 7 425 000,00 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	
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 Kozienicach	2023	2024	A 850 000,00 B 750 000,00 C 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman

Objaśnienia do Uchwały Nr LXIV/771/2024 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 728 554,00 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 728 554,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 492 681,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 235 873,00 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	+728 554,00	228 917 757,00
Dochody bieżące	199 623 816,00	+198 747,00	199 822 563,00
Dotacje bieżące	13 577 511,00	+130 468,00	13 707 979,00
Pozostałe	103 319 974,00	+68 279,00	103 388 253,00
Podatek od nieruchomości	76 500 000,00	+54 869,00	76 554 869,00
Dochody majątkowe	28 565 387,00	+529 807,00	29 095 194,00
Wydatki ogółem	228 386 764,00	+728 554,00	229 115 318,00
Wydatki bieżące	195 355 145,00	+492 681,00	195 847 826,00
Wynagrodzenia i pochodne	102 963 173,00	+354,00	102 963 527,00
Pozostałe wydatki bieżące	88 334 972,00	+492 327,00	88 827 299,00
Wydatki majątkowe	33 031 619,00	+235 873,00	33 267 492,00

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 LXIV/772/2024 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Rafał Sucherman