

**UCHWAŁA NR / /2024
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

Projekt

7.1

**W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice 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 2024 r. poz. 609, 721) **uchwała się, co następuje:**

§1. W uchwale nr LXIII/765/2023 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozenice na lata 2024 - 2028" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca

Burmistrz Gminy Kozenice

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozenicach

mgr Krzysztof Zajac

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 .../.../2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			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		
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	244 039 380,00	211 152 465,00	39 905 533,00	11 483 182,00	37 617 434,00	18 329 146,00	103 817 170,00	76 554 869,00	32 886 915,00	8 700 000,00	24 139 715,00		
2025	220 315 093,00	211 261 968,00	40 723 596,00	11 718 587,00	37 129 333,00	14 134 359,00	107 556 093,00	78 068 250,00	9 053 125,00	0,00	9 053 125,00		
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	36 361 324,00	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	122 880 195,00	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	38 164 846,00	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. 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Lp.	2	2.1	2.1.1	w tym:				z tego:				w tym:		
				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	w tym:			2.2	w tym:		
								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 na zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			2.2.1	2.2.1.1
2024	244 414 920,00	204 858 411,00	109 268 875,89	997 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	39 556 509,00	39 556 509,00	2 716 515,00	0,00
2025	213 476 093,00	197 487 359,00	103 335 217,00	3 055 000,00	0,00	0,00	2 140 436,00	0,00	0,00	0,00	15 988 734,00	15 988 734,00	0,00	0,00
2026	209 712 472,00	202 181 326,00	106 383 606,00	3 666 000,00	0,00	0,00	1 417 356,00	0,00	0,00	0,00	7 531 146,00	7 531 146,00	0,00	0,00
2027	236 355 571,00	206 830 336,00	109 176 176,00	3 537 000,00	0,00	0,00	1 134 937,00	0,00	0,00	0,00	29 525 235,00	29 525 235,00	0,00	0,00
2028	228 195 648,00	211 617 402,00	112 042 051,00	3 408 000,00	0,00	0,00	860 572,00	0,00	0,00	0,00	16 578 246,00	16 578 246,00	0,00	0,00
2029	219 936 720,00	216 500 289,00	114 927 134,00	3 280 000,00	0,00	0,00	603 707,00	0,00	0,00	0,00	3 436 431,00	3 436 431,00	0,00	0,00
2030	224 687 365,88	221 483 097,00	117 857 776,00	3 151 000,00	0,00	0,00	342 637,00	0,00	0,00	0,00	3 204 268,88	3 204 268,88	0,00	0,00
2031	231 197 416,00	226 536 732,00	120 774 756,00	3 022 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 660 684,00	4 660 684,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:		
						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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-375 540,00	0,00	714 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 540,00	375 540,00		
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	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)
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica zobowiązania 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	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	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 ^{b)} 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	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 054,00	7 008 594,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 774 609,00	13 774 609,00			
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 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						
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,76%	4,85%	15,90%	15,63%	TAK	TAK
2025	4,58%	8,07%	16,12%	15,85%	TAK	TAK
2026	6,28%	5,86%	12,30%	12,64%	TAK	TAK
2027	6,44%	5,69%	10,60%	10,94%	TAK	TAK
2028	5,61%	5,55%	8,73%	9,07%	TAK	TAK
2029	5,31%	5,38%	6,79%	7,13%	TAK	TAK
2030	5,12%	5,15%	5,82%	6,15%	TAK	TAK
2031	4,14%	4,88%	5,78%	5,78%	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
		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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	203 095,00	203 095,00	168 381,00	4 160 994,00	3 350 899,00	2 848 254,00	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe					10,1
2024	3 051 770,00	2 241 675,00	1 313 218,00	30 032 095,00	342 256,00	29 689 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	16 135 200,00	150 200,00	15 985 000,00	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Wydaki zmniejszające dług x		Wydaki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu zobowiązań x		Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu, w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
1p		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	11 705,66	11 705,66	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	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	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	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	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	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	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	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. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 Kozienicach z dnia 20.06.2024 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 115 905 595,00 B 105 719 595,00 C 10 186 000,00	30 032 095,00 26 406 095,00 3 626 000,00	16 135 200,00 9 575 200,00 6 560 000,00	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.a	- wydatki bieżące				A 1 157 351,00 B 1 157 351,00 C 0,00	342 256,00 342 256,00 0,00	150 200,00 150 200,00 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 114 748 244,00 B 104 562 244,00 C 10 186 000,00	29 689 839,00 26 063 839,00 3 626 000,00	15 985 000,00 9 425 000,00 6 560 000,00	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 12 808 498,00 C 0,00	3 057 070,00 3 057 070,00 0,00	2 000 200,00 2 000 200,00 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 5 500,00 B 5 500,00 C 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00	200,00 200,00 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 12 802 998,00 B 12 802 998,00 C 0,00	3 051 770,00 3 051 770,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 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 103 097 097,00 B 92 911 097,00 C 10 186 000,00	26 975 025,00 23 349 025,00 3 626 000,00	14 135 000,00 7 575 000,00 6 560 000,00	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
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 151 851,00 B 1 151 851,00 C 0,00	336 956,00 336 956,00 0,00	150 000,00 150 000,00 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 101 945 246,00 B 91 759 246,00 C 10 186 000,00	26 638 069,00 23 012 069,00 3 626 000,00	13 985 000,00 7 425 000,00 6 560 000,00	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
1.3.2.2	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2026	A 3 512 974,00 B 3 572 974,00 C -60 000,00	240 000,00 300 000,00 -60 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 142 464,00
	24 832 464,00
	10 310 000,00
1.a	467 456,00
	467 456,00
	0,00
1.b	34 675 008,00
	24 365 008,00
	10 310 000,00
1.1	2 432 740,00
	2 432 740,00
	0,00
1.1.1	5 500,00
	5 500,00
	0,00
1.1.2	2 427 240,00
	2 427 240,00
	0,00
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	32 709 724,00
	22 388 724,00
	10 310 000,00
1.3.1	461 956,00
	461 956,00
	0,00
1.3.2	32 247 768,00
	21 937 768,00
	10 310 000,00
1.3.2.2	2 540 000,00
	2 600 000,00
	-60 000,00

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						
1.3.2.7	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach - przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	65 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	368 477,00	189 905,00	0,00	0,00	0,00
					C	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48 - Rozbudowa	Urząd Miejski w Kozienicach	2024	2025	A	8 500 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 500 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach - Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2024	2025	A	450 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	720 000,00
	800 000,00
	-80 000,00
1.3.2.9	61 928,00
	61 928,00
	0,00
1.3.2.12	4 925 000,00
	3 425 000,00
	1 500 000,00
1.3.2.16	8 500 000,00
	0,00
	8 500 000,00
1.3.2.17	450 000,00
	0,00
	450 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 943 313,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 220 767,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 722 546,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 121 292,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 529 374,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 650 666,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -375 540,00 zł.

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	239 096 067,00	+4 943 313,00	244 039 380,00
Dochody bieżące	209 931 698,00	+1 220 767,00	211 152 465,00
Subwencja ogólna	36 874 407,00	+743 027,00	37 617 434,00
Dotacje bieżące	18 117 706,00	+211 440,00	18 329 146,00
Pozostałe	103 550 870,00	+266 300,00	103 817 170,00
Dochody majątkowe	29 164 369,00	+3 722 546,00	32 886 915,00
Wydatki ogółem	239 293 628,00	+5 121 292,00	244 414 920,00
Wydatki bieżące	205 387 785,00	-529 374,00	204 858 411,00
Wynagrodzenia i pochodne	109 180 842,89	+88 033,00	109 268 875,89
Pozostałe wydatki bieżące	92 149 942,11	-617 407,00	91 532 535,11
Wydatki majątkowe	33 905 843,00	+5 650 666,00	39 556 509,00
Wynik budżetu	-197 561,00	-177 979,00	-375 540,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	206 755 093,00	+4 506 875,00	211 261 968,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 000 000,00	+2 053 125,00	9 053 125,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 428 734,00	+6 560 000,00	15 988 734,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koziencice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 177 979,00 zł i po zmianach wynoszą 714 540,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	536 561,00	+177 979,00	714 540,00
Wolne środki	536 561,00	+177 979,00	714 540,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koziencice Nr 89/2024 z dnia 29.05.2024 roku,
- 9/ Uchwała Rady Miejskiej w Koziencicach Nr .../.../2024 z dnia 20.06.2024 roku,

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziencice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Koziencicach na odcinku od DK 79 do DK 48 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 120 000,00 zł. w 2025 - 6 380 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 500 000,00 zł.
2. Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Koziencicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 270 000,00 zł. w 2025 - 180 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych :
 - 1) PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Koziencice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
- 2) Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;
- 3) PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 124 000,00 zł;
- 4) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 500 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 063 839,00	+3 626 000,00	29 689 839,00
2025	9 425 000,00	+6 560 000,00	15 985 000,00

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