

**UCHWAŁA NR III/11/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

z dnia 28 maja 2024 r.

**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) **uchwala 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozenicach


mgr Krzysztof Zając

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 III/11/2024 Rady Miejskiej w Koźmierzku z dnia 28.05.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Dochody ogółem x	209 931 698,00	39 905 533,00	11 483 182,00	36 874 407,00	18 117 706,00	103 550 870,00	76 554 869,00	29 164 369,00	8 700 000,00	20 417 169,00		
Dochody biżące x	206 755 093,00	40 723 596,00	11 718 687,00	32 622 458,00	14 134 359,00	107 555 093,00	78 068 250,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x. 3)	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		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x. 3)	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		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x. 3)	232 266 649,00	43 461 647,00	12 506 486,00	37 270 357,00	16 147 964,00	122 880 195,00	83 317 169,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x. 3)	237 197 416,00	44 004 918,00	12 662 817,00	38 154 846,00	16 535 515,00	125 823 320,00	84 358 633,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są porównywane 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 wykonawczej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2024	239 293 628,00	205 387 785,00	109 180 842,89	997 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 905 843,00	33 905 843,00	2 716 515,00	
2025	206 916 093,00	197 487 359,00	103 335 217,00	3 055 000,00	2 140 436,00	0,00	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	106 363 606,00	3 666 000,00	1 417 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 146,00	7 531 146,00	0,00	
2027	236 355 571,00	208 630 336,00	109 176 176,00	3 537 000,00	1 134 937,00	0,00	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	860 572,00	0,00	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	603 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 431,00	3 436 431,00	0,00	
2030	224 667 365,88	221 483 087,00	117 857 776,00	3 151 000,00	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	226 536 732,00	120 774 756,00	3 022 000,00	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:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-197 561,00	0,00	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	0,00		
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 579 283,12	7 579 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Releja z równowazenia 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	50 774 283,12	0,00	4 543 913,00	5 080 474,00			
2025	x	x	x	x	0,00	43 935 283,12	0,00	9 267 734,00	9 267 734,00			
2026	x	x	x	x	0,00	36 596 283,12	0,00	10 170 146,00	10 170 146,00			
2027	x	x	x	x	0,00	28 257 283,12	0,00	10 164 235,00	10 164 235,00			
2028	x	x	x	x	0,00	20 918 283,12	0,00	10 617 246,00	10 617 246,00			
2029	x	x	x	x	0,00	13 579 283,12	0,00	10 775 431,00	10 775 431,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	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			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
2024	1,77%	3,96%	15,90%	15,63%	TAK	TAK
2025	4,66%	5,92%	15,99%	15,73%	TAK	TAK
2026	6,28%	5,86%	11,87%	12,20%	TAK	TAK
2027	6,44%	5,59%	10,17%	10,50%	TAK	TAK
2028	5,61%	5,55%	8,30%	8,63%	TAK	TAK
2029	5,31%	5,36%	6,36%	6,69%	TAK	TAK
2030	5,12%	5,15%	5,38%	5,72%	TAK	TAK
2031	4,14%	4,88%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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	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 ustawy x	Wydanki 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	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	200,00	200,00			0,00
2026	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
2028	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
2030	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

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:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym 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	11 705,66	11 705,66	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypasku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe, 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 III/11/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28.05.2024 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 105 719 595,00 C 0,00	26 406 095,00 26 406 095,00 0,00	9 575 200,00 9 475 200,00 100 000,00	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 50 200,00 100 000,00	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 104 562 244,00 C 0,00	26 063 839,00 26 063 839,00 0,00	9 425 000,00 9 425 000,00 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
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 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 92 911 097,00 B 92 911 097,00 C 0,00	23 349 025,00 23 349 025,00 0,00	7 575 000,00 7 475 000,00 100 000,00	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 50 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2025	A 839 005,00 B 839 005,00 C 0,00	227 000,00 227 000,00 0,00	150 000,00 50 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 832 464,00
	24 732 464,00
	100 000,00
1.a	467 456,00
	367 456,00
	100 000,00
1.b	24 365 008,00
	24 365 008,00
	0,00
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	22 899 724,00
	22 899 724,00
	100 000,00
1.3.1	461 956,00
	361 956,00
	100 000,00
1.3.1.1	352 000,00
	252 000,00
	100 000,00

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	- wydatki majątkowe				A	23 012 069,00	7 425 000,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					B	23 012 069,00	7 425 000,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	21 937 768,00
	21 937 768,00
	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kozienicach
mgr Krzysztof Zajqc

Objaśnienia do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 178 310,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 109 135,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 69 175,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 178 310,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 539 959,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 638 351,00 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	228 917 757,00	+10 178 310,00	239 096 067,00
Dochody bieżące	199 822 563,00	+10 109 135,00	209 931 698,00
Subwencja ogólna	31 337 616,00	+5 536 791,00	36 874 407,00
Dotacje bieżące	13 707 979,00	+4 409 727,00	18 117 706,00
Pozostałe	103 388 253,00	+162 617,00	103 550 870,00
Dochody majątkowe	29 095 194,00	+69 175,00	29 164 369,00
Wydatki ogółem	229 115 318,00	+10 178 310,00	239 293 628,00
Wydatki bieżące	195 847 826,00	+9 539 959,00	205 387 785,00
Wynagrodzenia i pochodne	102 963 527,00	+6 217 315,89	109 180 842,89
Pozostałe wydatki bieżące	88 827 299,00	+3 322 643,11	92 149 942,11
Wydatki majątkowe	33 267 492,00	+638 351,00	33 905 843,00

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 35/2024 z dnia 23.02.2024 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 41/2024 z dnia 29.02.2024 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 46/2024 z dnia 15.03.2024 roku,
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 53/2024 z dnia 22.03.2024 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 58/2024 z dnia 05.04.2024 roku,
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 60/2024 z dnia 12.04.2024 roku,
- 7/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 61/2024 z dnia 19.04.2024 roku,
- 8/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 64/2024 z dnia 25.04.2024 roku,

9/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr III/12/2024 z dnia 28.05.2024 roku,

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźlenice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 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 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	50 200,00	+100 000,00	150 200,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koźlenicach

mgr Krzysztof Zajac