

UCHWAŁA NR V/43/2024

Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice 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 Kozienicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2024-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2036 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2024-2036”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2024 - 2028" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

mgr Krzysztof Zając

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/43/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29.08.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
lp		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	243 331 409,65	214 273 348,65	39 905 533,00	11 483 182,00	37 617 434,00	20 177 035,65	105 090 154,00	76 554 869,00	29 058 061,00	3 719 000,00	25 291 861,00	
2025	221 065 093,00	212 011 968,00	40 723 596,00	11 718 587,00	37 879 333,00	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	14 936 668,00	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	12 506 466,00	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	
2032	242 178 562,00	242 178 562,00	44 929 021,00	12 928 736,00	38 966 308,00	16 882 761,00	128 471 736,00	86 130 164,00	0,00	0,00	0,00	
2033	247 264 310,00	247 264 310,00	45 872 530,00	13 200 239,00	39 794 600,00	17 237 299,00	131 169 642,00	87 938 897,00	0,00	0,00	0,00	
2034	252 456 860,00	252 456 860,00	46 835 853,00	13 477 444,00	40 620 077,00	17 599 282,00	133 924 204,00	89 785 614,00	0,00	0,00	0,00	
2035	257 253 539,00	257 253 539,00	47 725 734,00	13 733 515,00	41 391 858,00	17 933 668,00	136 468 764,00	91 491 541,00	0,00	0,00	0,00	
2036	261 884 102,00	261 884 102,00	48 584 797,00	13 980 718,00	42 136 911,00	18 256 474,00	138 925 202,00	93 138 389,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki 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			
2024	258 928 214,65	214 958 865,65	112 811 799,37	997 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 969 229,00	43 969 229,00	2 666 515,00
2025	214 226 093,00	198 237 359,00	103 335 217,00	3 055 000,00	0,00	2 890 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 734,00	15 988 734,00	0,00
2026	209 712 472,00	202 656 326,00	106 383 606,00	3 666 000,00	0,00	2 092 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 146,00	6 856 146,00	0,00
2027	236 355 571,00	207 430 336,00	109 176 176,00	3 537 000,00	0,00	1 734 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 925 235,00	28 925 235,00	0,00
2028	228 195 648,00	212 142 402,00	112 042 051,00	3 408 000,00	0,00	1 385 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053 246,00	16 053 246,00	0,00
2029	219 936 720,00	217 025 289,00	114 927 134,00	3 280 000,00	0,00	1 128 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 431,00	2 911 431,00	0,00
2030	224 687 365,88	221 933 097,00	117 857 776,00	3 151 000,00	0,00	792 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 268,88	2 754 268,88	0,00
2031	231 197 416,00	226 986 732,00	120 774 756,00	3 022 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 684,00	4 210 684,00	0,00
2032	239 178 562,00	232 233 666,00	123 733 738,00	2 894 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 974,00	6 944 974,00	0,00
2033	244 264 310,00	237 676 086,00	126 765 215,00	2 765 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 224,00	6 588 224,00	0,00
2034	249 456 860,00	243 195 223,00	129 807 580,00	2 636 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 637,00	6 261 637,00	0,00
2035	254 253 538,00	248 725 963,00	132 793 154,00	2 508 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 576,00	5 527 576,00	0,00
2036	258 884 102,00	254 360 252,00	136 814 198,00	2 379 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 850,00	4 523 850,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3	3.1					4	4.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-15 596 805,00	0,00	15 935 805,00	15 000 000,00	14 661 000,00	0,00	0,00	935 805,00	935 805,00			
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			
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilimie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:													
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna 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								
Wyszczególnienie																			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 283,12	7 579 283,12	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot uszczelnionych 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 774 283,12	-685 637,00	250 168,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 935 283,12	13 774 609,00	13 774 609,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 596 283,12	9 495 146,00	9 495 146,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 257 283,12	9 564 235,00	9 564 235,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 918 283,12	10 092 246,00	10 092 246,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 579 283,12	10 250 431,00	10 250 431,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	10 333 552,00	10 333 552,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	10 210 684,00	10 210 684,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	9 944 974,00	9 944 974,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	9 588 224,00	9 588 224,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	9 261 637,00	9 261 637,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	8 527 576,00	8 527 576,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 523 850,00	7 523 850,00			

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,75%	1,24%	15,90%	15,63%	TAK	TAK
2025	4,92%	8,42%	15,23%	14,96%	TAK	TAK
2026	6,62%	5,86%	11,84%	12,17%	TAK	TAK
2027	6,74%	5,59%	10,14%	10,47%	TAK	TAK
2028	5,86%	5,55%	8,27%	8,60%	TAK	TAK
2029	5,55%	5,38%	6,33%	6,66%	TAK	TAK
2030	5,33%	5,15%	5,35%	5,69%	TAK	TAK
2031	4,34%	4,88%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2032	2,80%	4,59%	5,63%	5,83%	TAK	TAK
2033	2,64%	4,31%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2034	2,50%	4,04%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2035	2,36%	3,62%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2036	2,23%	3,11%	4,57%	4,57%	TAK	TAK

^xUstalona 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

Lp	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:	
	9.1	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	9.3.1.1
	Wyszczególnienie									
	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 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 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 i 3 ustawy ^x
2024	274 615,00	274 615,00	232 034,00	5 200 080,00	4 389 985,00	3 762 627,00	298 830,00	298 830,00	298 830,00	240 805,00
2025	170,00	170,00	170,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spleć zobowiązań przeliczanych 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
		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 okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
2024	3 989 698,00	3 179 603,00	2 006 066,00	29 787 085,00	242 266,00	29 544 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	16 141 700,00	156 700,00	15 985 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:					
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydadki												
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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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 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 zostają 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/43/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29.08.2024 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 115 667 095,00 B 115 905 595,00 C -238 500,00	29 787 095,00 30 032 095,00 -245 000,00	16 141 700,00 16 135 200,00 6 500,00	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 1 063 651,00 B 1 157 351,00 C -93 500,00	242 256,00 342 256,00 -100 000,00	156 700,00 150 200,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 114 603 244,00 B 114 748 244,00 C -145 000,00	29 544 839,00 29 688 839,00 -145 000,00	15 985 000,00 15 985 000,00 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 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 102 858 597,00 B 103 097 097,00 C -238 500,00	26 730 025,00 26 975 025,00 -245 000,00	14 141 500,00 14 135 000,00 6 500,00	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 1 058 351,00 B 1 151 851,00 C -93 500,00	236 956,00 336 956,00 -100 000,00	156 500,00 150 000,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2025	A 745 505,00 B 839 005,00 C -93 500,00	127 000,00 227 000,00 -100 000,00	156 500,00 150 000,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 953 964,00
	35 142 464,00
	-188 500,00
1.a	398 956,00
	467 456,00
	-68 500,00
1.b	34 555 008,00
	34 675 008,00
	-120 000,00
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	32 521 224,00
	32 709 724,00
	-188 500,00
1.3.1	393 456,00
	467 956,00
	-68 500,00
1.3.1.1	283 500,00
	352 000,00
	-68 500,00

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 101 800 246,00 B 101 945 246,00 C -145 000,00	26 493 069,00 26 638 069,00 -145 000,00	13 985 000,00 13 985 000,00 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
1.3.2.2	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 3 392 974,00 B 3 512 974,00 C -120 000,00	120 000,00 240 000,00 -120 000,00	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
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej 170501W w m. Świerze Górne - Rozbudowa drogi	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A 175 000,00 B 200 000,00 C -25 000,00	175 000,00 200 000,00 -25 000,00	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
1.3.2	32 127 768,00
	32 247 768,00
	-120 000,00
1.3.2.2	2 420 000,00
	2 540 000,00
	-120 000,00
1.3.2.15	28 620,00
	28 620,00
	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kazienicach
mgr Krzysztof Zajęc

**Objaśnienia do Uchwały Nr V/43/2024
Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice na lata 2024-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku wynikających ze zmian budżetu przedłożonych w projekcie Uchwały na sesję Rady Miejskiej w Kozienicach oraz wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza do dnia 8 sierpnia 2024 r.

1. Dochody ogółem zmniejszono o 828 570,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 000 283,65 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 828 854,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 14 392 694,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 979 974,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 412 720,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 596 805,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	244 159 980,00	-828 570,35	243 331 409,65
Dochody bieżące	211 273 065,00	+3 000 283,65	214 273 348,65
Dotacje bieżące	18 449 746,00	+1 727 289,65	20 177 035,65
Pozostałe	103 817 170,00	+1 272 994,00	105 090 164,00
Dochody majątkowe	32 886 915,00	-3 828 854,00	29 058 061,00
Sprzedaż majątku	8 700 000,00	-4 981 000,00	3 719 000,00
Wydatki ogółem	244 535 520,00	+14 392 694,65	258 928 214,65
Wydatki bieżące	204 979 011,00	+9 979 974,65	214 958 985,65
Wynagrodzenia i pochodne	109 268 875,89	+3 542 913,48	112 811 789,37
Pozostałe wydatki bieżące	91 653 135,11	+6 437 061,17	98 090 196,28
Wydatki majątkowe	39 556 509,00	+4 412 720,00	43 969 229,00
Wynik budżetu	-375 540,00	-15 221 265,00	-15 596 805,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o **15 221 265,00 zł**, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 15 000 000,00 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	714 540,00	+15 221 265,00	15 935 805,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+15 000 000,00	15 000 000,00
Wolne środki	714 540,00	+221 265,00	935 805,00

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2036 roku.

Dokonano aktualizacji kwoty długu oraz zbilansowania kolejnych budżetów w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zrównoważenie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów).

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	-	+3 000 000,00	3 000 000,00
2033	-	+3 000 000,00	3 000 000,00
2034	-	+3 000 000,00	3 000 000,00
2035	-	+3 000 000,00	3 000 000,00
2036	-	+3 000 000,00	3 000 000,00

W roku budżetowym zaplanowano środki w wysokości 15 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2032-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2025	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2026	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2028	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2029	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2030	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2031	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2032	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	12 000 000,00
2033	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	9 000 000,00
2034	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00
2035	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kozienice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2036. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kozienice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	339 000,00	0,00	339 000,00
2025	6 839 000,00	0,00	6 839 000,00
2026	7 339 000,00	0,00	7 339 000,00
2027	8 339 000,00	0,00	8 339 000,00
2028	7 339 000,00	0,00	7 339 000,00
2029	7 339 000,00	0,00	7 339 000,00
2030	7 579 283,12	0,00	7 579 283,12
2031	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2032	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2035	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 93 500,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 500,00 zł;
 - 2) PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;
 - 3) Rozbudowa drogi gminnej 170501W w m. Świerze Górne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	342 256,00	-100 000,00	242 256,00
2025	150 200,00	+6 500,00	156 700,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 689 839,00	-145 000,00	29 544 839,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kozlenicach
mgr Krzysztof Zajac