

PROJEKT

4.1

**UCHWAŁA NR VI/.../2024
Rady Miejskiej w Koźienicach**

z dnia 23 września 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koźienice na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/765/2023 Rady Miejskiej w Koźienicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźienice.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Burmistrz Gminy Koźienice

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźienicach
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 ... Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody 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	
			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	243 869 703,09	214 811 641,09	39 905 633,00	11 483 182,00	37 617 434,00	20 715 328,09	105 090 164,00	76 554 869,00	29 058 062,00	3 719 000,00	25 291 862,00	
2025	221 065 093,00	212 011 968,00	40 723 696,00	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	14 936 658,00	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	116 846 143,00	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	
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	18 255 474,00	138 925 202,00	93 136 389,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wyliczającymi 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	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	2.2.1.1			
2024	259 466 508,09	215 497 279,09	112 666 968,57	997 000,00	3 060 000,00	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	2 890 436,00	0,00	0,00	0,00	15 988 734,00	15 988 734,00	0,00			
2026	209 712 472,00	202 856 326,00	106 363 606,00	3 666 000,00	2 092 356,00	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	1 734 937,00	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	1 385 572,00	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	1 128 707,00	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	792 637,00	0,00	0,00	0,00	2 754 268,88	2 754 268,88	0,00			
2031	231 197 416,00	226 966 732,00	120 774 756,00	3 022 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 684,00	4 210 684,00	0,00			
2032	239 178 562,00	232 233 588,00	123 733 738,00	2 884 000,00	405 000,00	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	315 000,00	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	6 261 637,00	6 261 637,00	0,00			
2035	254 253 539,00	248 725 963,00	132 793 154,00	2 508 000,00	135 000,00	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	135 814 198,00	2 379 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 523 850,00	4 523 850,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1				4	4.1.1			4.2	na pokrycie deficytu budżetu x				
												na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1								
2024	-15 596 805,00	0,00	15 000 000,00	15 935 805,00	14 661 000,00	126 576,00	126 576,00	809 229,00		809 229,00		809 229,00		809 229,00		809 229,00
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00		0,00		0,00

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętnościach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5		w tym:			
						4.4.1	4.4.5	4.5.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 zrominoważenia 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	65 774 283,12	0,00	-685 638,00	250 167,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 935 283,12	0,00	13 774 609,00	13 774 609,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 596 283,12	0,00	9 495 146,00	9 495 146,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 257 283,12	0,00	9 564 235,00	9 564 235,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 918 283,12	0,00	10 092 246,00	10 092 246,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 579 283,12	0,00	10 250 431,00	10 250 431,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	10 333 552,00	10 333 552,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	10 210 684,00	10 210 684,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 944 974,00	9 944 974,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 588 224,00	9 588 224,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 261 637,00	9 261 637,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 527 576,00	8 527 576,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523 850,00	7 523 850,00			

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						
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 uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	8.2	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 kwartał 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 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 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 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	
Wyszczególnienie						
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%	5,83%	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
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						

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		
	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		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	
2024	274 614,00	274 614,00	232 033,00	5 200 081,00	4 389 986,00	3 762 628,00	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2024	3 989 698,00	3 179 603,00	2 006 066,00	29 787 095,00	242 256,00	29 544 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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
2025	6 839 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	8 339 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	7 339 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 zosiana 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. 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 zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia do Uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 września 2024 roku
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice na lata 2024-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 538 293,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 538 292,44 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 538 293,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 538 293,44 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	243 331 409,65	+538 293,44	243 869 703,09
Dochody bieżące	214 273 348,65	+538 292,44	214 811 641,09
Dotacje bieżące	20 177 035,65	+538 292,44	20 715 328,09
Dochody majątkowe	29 058 061,00	+1,00	29 058 062,00
Wydatki ogółem	258 928 214,65	+538 293,44	259 466 508,09
Wydatki bieżące	214 958 985,65	+538 293,44	215 497 279,09

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
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	15 935 805,00	-	15 935 805,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+126 576,00	126 576,00
Wolne środki	935 805,00	-126 576,00	809 229,00

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 Kozienice Nr 142/2024 z dnia 30.08.2024 roku,

2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 151/2024 z dnia 09.09.2024 roku,

3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VI/ /2024 z dnia 23.09.2024 roku,

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.