

**UCHWAŁA NR VII/ /2024
Rady Miejskiej w Kozienicach**

z dnia października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice 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 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) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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.

Wnioskodawca

Burmistrz Gminy Kozienice

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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII /2024 Rady Miejskiej w Koźlenicach z dnia

Lp	I	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			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)	w tym:	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	244 104 104,99	216 791 884,99	39 905 533,00	11 483 182,00	37 617 434,00	21 947 539,99	105 838 196,00	76 854 869,00	27 312 220,00	3 773 158,00	23 491 862,00	
2025	224 315 093,00	213 461 968,00	41 723 596,00	11 718 567,00	37 879 333,00	14 134 359,00	108 006 093,00	78 068 250,00	10 853 125,00	0,00	10 853 125,00	
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	
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	39 784 600,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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 zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	259 700 909,99	217 727 689,99	112 800 321,47	607 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	41 973 220,00	41 973 220,00	2 416 515,00
2025	217 476 093,00	198 237 359,00	103 335 217,00	3 055 000,00	0,00	2 890 436,00	0,00	0,00	0,00	19 238 734,00	19 238 734,00	0,00
2026	209 712 472,00	202 856 326,00	106 383 606,00	3 666 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	792 637,00	0,00	0,00	0,00	2 754 268,88	2 754 268,88	0,00
2031	231 197 416,00	226 986 732,00	120 774 756,00	3 022 000,00	0,00	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	2 894 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 5)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^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	126 576,00	126 576,00	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	
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⁾ 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	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	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 przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	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							
Lp	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	-935 805,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 935 283,12	0,00	15 224 609,00	15 224 609,00	
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	9 527 576,00	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	

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. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,94%	1,30%	3,24%	15,90%	15,63%	TAK	TAK
2025	4,88%	9,09%	x	15,24%	14,97%	TAK	TAK
2026	6,62%	5,86%	x	11,94%	12,28%	TAK	TAK
2027	6,74%	5,59%	x	10,24%	10,57%	TAK	TAK
2028	5,86%	5,55%	x	8,37%	8,71%	TAK	TAK
2029	5,55%	5,38%	x	6,43%	6,77%	TAK	TAK
2030	5,33%	5,15%	x	5,46%	5,79%	TAK	TAK
2031	4,34%	4,88%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2032	2,80%	4,59%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2033	2,64%	4,31%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2034	2,50%	4,04%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2035	2,36%	3,62%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2036	2,23%	3,11%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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
Lp	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
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	240 805,00
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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 989 698,00	3 179 603,00	2 006 066,00	27 747 095,00	242 256,00	27 504 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	19 391 700,00	156 700,00	19 235 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 wystąpienia COVID-19 ^x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					10.7.2.1	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.5	10.9	10.10	10.1	
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	x	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
2027	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	7 579 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2033	0,00	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	0,00	x	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 VIII /2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia

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	116 877 095,00	27 747 095,00	19 391 700,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					B	115 887 095,00	29 787 095,00	18 141 700,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					C	1 210 000,00	-2 040 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 063 851,00	242 256,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 063 851,00	242 256,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	115 813 244,00	27 504 839,00	19 235 000,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					B	114 803 244,00	29 544 839,00	15 985 000,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					C	1 210 000,00	-2 040 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	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	12 806 498,00	3 057 070,00	2 000 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 806 498,00	3 057 070,00	2 000 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 500,00	5 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 500,00	5 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 802 998,00	3 051 770,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 802 998,00	3 051 770,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	104 068 597,00	24 690 025,00	17 391 500,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					B	102 858 597,00	26 730 025,00	14 141 500,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					C	1 210 000,00	-2 040 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 058 351,00	236 958,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 058 351,00	236 958,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	103 010 246,00	24 453 069,00	17 235 000,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					B	101 800 246,00	26 493 069,00	13 985 000,00	6 150 000,00	28 320 000,00	14 320 000,00
					C	1 210 000,00	-2 040 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2025	A	1 060 449,00	235 164,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 060 449,00	485 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 163 964,00
	34 953 964,00
	1 210 000,00
1.a	398 956,00
	398 956,00
	0,00
1.b	35 765 008,00
	34 555 008,00
	1 210 000,00
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	33 731 224,00
	32 521 224,00
	1 210 000,00
1.3.1	393 456,00
	393 456,00
	0,00
1.3.2	33 337 768,00
	32 127 768,00
	1 210 000,00
1.3.2.1	485 164,00
	485 164,00
	0,00

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							
1.3.2.6	Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie - Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	1 380 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT, budowa przejścia przez tory kat. "E" w ciągu ul. Głównej w m. Aleksandrówka - budowa przejścia przez tory kat. "E" w ciągu ul. Głównej w m. Aleksandrówka	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu "Osrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu" na cele rekreacyjne - Zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Kozienicach	2024	2025	A	9 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 100 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	-1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 330 000,00
	1 350 000,00
	-20 000,00
1.3.2.10	238 140,00
	208 140,00
	30 000,00
1.3.2.14	9 300 000,00
	8 100 000,00
	1 200 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 234 401,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 980 243,90 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 745 842,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 234 401,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 230 410,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 996 009,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	243 869 703,09	+234 401,90	244 104 104,99
Dochody bieżące	214 811 641,09	+1 980 243,90	216 791 884,99
Dotacje bieżące	20 715 328,09	+1 232 211,90	21 947 539,99
Pozostałe	105 090 164,00	+748 032,00	105 838 196,00
Podatek od nieruchomości	76 554 869,00	+300 000,00	76 854 869,00
Dochody majątkowe	29 058 062,00	-1 745 842,00	27 312 220,00
Sprzedaż majątku	3 719 000,00	+54 158,00	3 773 158,00
Wydatki ogółem	259 466 508,09	+234 401,90	259 700 909,99
Wydatki bieżące	215 497 279,09	+2 230 410,90	217 727 689,99
Wynagrodzenia i pochodne	112 666 968,57	+133 352,90	112 800 321,47
Pozostałe wydatki bieżące	102 830 310,52	+2 097 058,00	104 927 368,52
Wydatki majątkowe	43 969 229,00	-1 996 009,00	41 973 220,00

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	212 011 968,00	+1 450 000,00	213 461 968,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 053 125,00	+1 800 000,00	10 853 125,00

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	15 988 734,00	+3 350 000,00	19 238 734

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 156/2024 z dnia 24.09.2024 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 159/2024 z dnia 30.09.2024 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 164/2024 z dnia 08.10.2024 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VII/ /2024 z dnia .10.2024 roku,

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) Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
 - 3) PT, budowa przejścia przez tory kat. "E" w ciągu ul. Głównej w m. Aleksandrówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 4) Zagospodarowanie terenu "Osrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu" na cele rekreacyjne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 200 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 800 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 000 000,00 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	29 544 839,00	-2 040 000,00	27 504 839,00
2025	15 985 000,00	+3 250 000,00	19 235 000,00

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

