

UCHWAŁA NR IX/102/2024
Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice na lata
2024-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, 1572) 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.

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 IX/102/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 grudnia 2024 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---|---|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3) | pozostałe do- chody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzeda- ży majątku ^x | z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | |
| 2024 | 245 004 716,59 | 39 905 533,00 | 11 483 182,00 | 37 958 654,00 | 22 872 975,09 | 106 260 080,50 | 77 164 869,00 | 26 524 292,00 | 1 912 211,00 | 24 564 881,00 | | |
| 2025 | 225 315 093,00 | 41 723 596,00 | 11 718 587,00 | 37 879 333,00 | 14 134 356,00 | 108 006 093,00 | 78 068 250,00 | 11 853 125,00 | 0,00 | 11 853 125,00 | | |
| 2026 | 217 051 472,00 | 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 | 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 | 42 395 144,00 | 12 199 590,00 | 35 439 887,00 | 15 354 894,00 | 116 845 143,00 | 81 272 653,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 13 300 000,00 | | |
| 2029 | 227 275 720,00 | 42 925 083,00 | 12 352 085,00 | 36 361 324,00 | 15 754 11,00 | 119 883 117,00 | 82 288 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 232 286 649,00 | 43 461 647,00 | 12 506 486,00 | 37 270 357,00 | 16 147 984,00 | 122 890 195,00 | 83 317 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 237 197 416,00 | 44 004 918,00 | 12 662 817,00 | 38 164 646,00 | 16 535 515,00 | 125 829 320,00 | 84 358 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 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 | 247 254 310,00 | 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 | 252 456 660,00 | 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 | 47 725 734,00 | 13 733 515,00 | 41 391 858,00 | 17 933 688,00 | 136 468 764,00 | 91 491 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 261 884 102,00 | 48 584 797,00 | 13 980 718,00 | 42 136 911,00 | 18 266 474,00 | 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. 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 miarostany (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 223 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|--|---------------------------------|---|---|---|---|--------------|---------|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | w tym: | | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3 | | | | 2.1.3.1 |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | |
| Lp | 2 | 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 | 260 601 521,59 | 219 416 229,59 | 112 811 471,79 | 312 400,00 | 0,00 | 3 449 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 185 292,00 | 41 185 292,00 | 2 416 515,00 | | |
| 2025 | 218 476 093,00 | 198 237 359,00 | 103 335 217,00 | 3 055 000,00 | 0,00 | 2 890 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 238 734,00 | 20 238 734,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 209 712 472,00 | 202 856 326,00 | 106 383 806,00 | 3 666 000,00 | 0,00 | 2 092 355,00 | 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 | 248 725 983,00 | 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 | z tego: | | | | 5 | 5,1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | | | 5,1,1 | z tego: | |
| | 4,4 | 4,4,1 | 4,5 | 4,5,1 | | | | 5,1,1,1 | 5,1,1,2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | 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 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 |
| 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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3 | 8.3.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4.1 |
| 2024 | 1,94% | 1,29% | 2,27% | 15,90% | 15,63% | 15,63% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,86% | 9,09% | x | 15,10% | 14,84% | 14,84% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,62% | 5,86% | x | 11,94% | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 6,74% | 5,59% | x | 10,24% | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 5,86% | 5,55% | x | 8,37% | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,55% | 5,38% | x | 6,43% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 5,33% | 5,15% | x | 5,46% | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2031 | 4,34% | 4,88% | x | 5,42% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,80% | 4,59% | x | 5,93% | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,64% | 4,31% | x | 5,29% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2034 | 2,50% | 4,04% | x | 5,06% | 5,06% | 5,06% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2035 | 2,36% | 3,62% | x | 4,84% | 4,84% | 4,84% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2036 | 2,23% | 3,11% | x | 4,57% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK | TAK | TAK | |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|--|--------------|---|--------------|---|------------|---|--------------|---|------------|---|------------|---------|--|
| | 9.1 | | 9.1.1 | | 9.2 | | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | | 9.3 | | 9.3.1 | | 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 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 | | 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 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 | | w tym: | |
| 2024 | 348 189,50 | 348 189,50 | 288 444,21 | 4 421 600,00 | 3 611 505,00 | 3 069 780,00 | 358 802,00 | 358 802,00 | 3 069 780,00 | 3 069 780,00 | 358 802,00 | 358 802,00 | 297 216,21 | 297 216,21 | | |
| 2025 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 80 218,00 | 80 218,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2027 | 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 | | |
| 2028 | 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 | | |
| 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 | 9.4 | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | 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 majątkowe bieżące | Wydatki majątkowe majątkowe | | | | |
| 9.4 | 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 | 3 051 770,00 | 2 241 675,00 | 1 313 218,00 | 27 753 245,00 | 248 406,00 | 27 504 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 937 928,00 | 0,00 | 0,00 | 20 409 646,00 | 236 718,00 | 20 172 928,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| Lp | Wydatki zmniejszające dług x | Wyszczególnienie | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x |
| | | | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu 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 | | | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2024 | 11 705,66 | | 11 705,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 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 | 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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 wieloletniej prognozie finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/102/2024 Rady Miejskiej w Koźenicach z dnia 19 grudnia 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 | 27 753 245,00 | 20 409 646,00 | 6 150 000,00 | 28 320 000,00 | 14 320 000,00 |
| | | | | | B | 27 747 095,00 | 19 391 700,00 | 6 150 000,00 | 28 320 000,00 | 14 320 000,00 |
| | | | | | C | 1 024 096,00 | 1 017 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 248 406,00 | 236 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 053 851,00 | 156 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 86 168,00 | 80 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 27 504 838,00 | 20 172 928,00 | 6 150 000,00 | 28 320 000,00 | 14 320 000,00 |
| | | | | | B | 115 813 244,00 | 19 235 000,00 | 6 150 000,00 | 28 320 000,00 | 14 320 000,00 |
| | | | | | C | 937 928,00 | 937 928,00 | 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 | 3 063 220,00 | 3 018 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 12 808 498,00 | 2 000 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 024 096,00 | 1 017 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 11 450,00 | 80 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 86 168,00 | 80 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Koźlenice - Cyberbezpieczny Samorząd | Urząd Miejski w Koźenicach | | | A | 6 150,00 | 80 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 86 168,00 | 80 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 3 051 770,00 | 2 937 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 12 802 998,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 937 928,00 | 937 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Projekt cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Koźlenice - Cyberbezpieczny Samorząd | Urząd Miejski w Koźenicach | | | A | 0,00 | 937 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 937 928,00 | 937 928,00 | 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 24 690 025,00 | 17 391 500,00 | 6 150 000,00 | 28 320 000,00 | 14 320 000,00 |
| | | | | | B | 104 068 597,00 | 24 690 025,00 | 6 150 000,00 | 28 320 000,00 | 14 320 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 236 956,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 058 351,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 058 351,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 37 181 910,00 |
| | 36 163 964,00 |
| | 1 017 946,00 |
| 1.a | 478 974,00 |
| | 398 956,00 |
| | 80 018,00 |
| 1.b | 36 702 936,00 |
| | 35 765 008,00 |
| | 937 928,00 |
| 1.1 | 3 450 686,00 |
| | 2 432 740,00 |
| | 1 017 946,00 |
| 1.1.1 | 85 518,00 |
| | 5 500,00 |
| | 80 018,00 |
| 1.1.1.2 | 80 018,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2 | 3 365 168,00 |
| | 2 427 240,00 |
| | 937 928,00 |
| 1.1.2.4 | 937 928,00 |
| | 0,00 |
| | 937 928,00 |
| 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 |
| | 33 731 224,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.1 | 393 456,00 |
| | 393 456,00 |
| | 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 | - wydatki majątkowe | | | | | 24 453 069,00 | 17 235 000,00 | 6 150 000,00 | 28 320 000,00 | 14 320 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | A | 103 010 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | B | 103 010 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | C | | | | | | | | | | | | |

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

| L.p. | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|
| 1.3.2 | 33 337 768,00 |
| | 33 337 768,00 |
| | 0,00 |

PRZEMYSŁOWA
Rady Miast
mgr



**Objaśnienia do Uchwały Nr IX/102/2024
Rady Miejskiej w Koźienicach z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Koźienice na lata 2024-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 900 611,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 688 539,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 787 928,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 900 611,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 688 539,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 787 928,00 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 | 244 104 104,99 | +900 611,60 | 245 004 716,59 |
| Dochody bieżące | 216 791 884,99 | +1 688 539,60 | 218 480 424,59 |
| Subwencja ogólna | 37 617 434,00 | +341 220,00 | 37 958 654,00 |
| Dotacje bieżące | 21 947 539,99 | +925 435,10 | 22 872 975,09 |
| Pozostałe | 105 838 196,00 | +421 884,50 | 106 260 080,50 |
| Podatek od nieruchomości | 76 854 869,00 | +300 000,00 | 77 154 869,00 |
| Dochody majątkowe | 27 312 220,00 | -787 928,00 | 26 524 292,00 |
| Sprzedaż majątku | 3 773 158,00 | -1 860 947,00 | 1 912 211,00 |
| Wydatki ogółem | 259 700 909,99 | +900 611,60 | 260 601 521,59 |
| Wydatki bieżące | 217 727 689,99 | +1 688 539,60 | 219 416 229,59 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 112 800 321,47 | +11 150,32 | 112 811 471,79 |
| Poręczenia i gwarancje | 607 000,00 | -294 600,00 | 312 400,00 |
| Obsługa długu | 3 450 000,00 | -175,00 | 3 449 825,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 100 870 368,52 | +1 972 164,28 | 102 842 532,80 |
| Wydatki majątkowe | 41 973 220,00 | -787 928,00 | 41 185 292,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice:

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 Koźienice Nr 176/2024 z dnia 30.10.2024 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 182/2024 z dnia 06.11.2024 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 190/2024 z dnia 20.11.2024 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr VIII/85/2024 z dnia 05.12.2024 roku,

5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 202/2024 z dnia 06.12.2024 roku,
6/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr IX/102/2024 z dnia 19.12.2024 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2,

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kozienice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 86 168,00 zł, w tym w 2024 r. – 6 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 018,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kozienicach.
2. Projekt cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kozienice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 937 928,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 937 928,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kozienicach.

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 | 242 256,00 | +6 150,00 | 248 406,00 |
| 2025 | 156 700,00 | +80 018,00 | 236 718,00 |

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 19 235 000,00 | +937 928,00 | 20 172 928,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kozienicach
mgr Krzysztof Zajęc