

UCHWAŁA NR XXXV/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 31 maja 2021 r.

Projekt Nr 3.1

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice na lata 2021- 2030**

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 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, 1378) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXX/334/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2021 - 2028" otrzymuje brzmienie określone w **załączniku 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

Rafał Piotr Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV/ /2021 Rady Miejskiej w Koźienicach
z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koźienice na lata 2021 - 2030**

W Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2021 – 2030 dokonuje się następujących zmian:

ROK 2021

w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	196.095.216,00 zł
w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie	187.528.509,00 zł w tym:
w poz.1.1.4 - z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	41.830.331,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - ustala się w kwocie	85.269.576,00 zł
w poz. 1.2 - dochody majątkowe - ustala się w kwocie	8.566.707,00 zł w tym:
w poz. 1.2.2 - z tyt. dotacji oraz śr. na inwestycje - ustala się w kwocie	6.527.702,00 zł.
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	210.476.028,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	181.078.412,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 - na wynagrodzenia i składki - w kwocie	74.867.177,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	29.397.616,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie	29.397.616,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1.1 - wydatki o charakterze dotacyjnym - w kwocie	721.618,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian	(-) 14.380.812,00 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 57/2021 z dnia 31.03.2021 roku;
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 68/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku;
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 74/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku;
- 4/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Koźienice Nr 101/2021 z dnia 11 maja 2021 roku;
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XXXV/ /2021 z dnia 31 maja 2021 roku;

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koźienice na lata 2021 - 2028, wprowadzono następujące zmiany:

w poz. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane w 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

1.1.1 Wydatki bieżące w pozycjach:

1.1.1.1- zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2021 zadania pn. „Dobry Start w Przyszłość” o kwotę 94.700,00 zł i ustala się łączne nakłady na 2021 rok w kwocie

160 600,00 zł (łącznie nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian);

1.1.1.4 - zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2021 zadania „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” o kwotę 207 141,00 zł i ustala się łączne nakłady na 2021 rok w kwocie 787 351,00 zł (łącznie nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian);

1.1.1.5 – zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na rok 2021 zadania „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” o kwotę 4 379,00 zł i ustala się łączne nakłady na 2021 rok w kwocie 1 142 325,00 zł (łącznie nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian);

w poz. 1.1.2 - wydatki majątkowe:

w poz. 1.1.2.1 - przedłuża się okres realizacji zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI" do 2022 roku, z limitem wydatków w 2021 roku 3779,00 zł zgodnie z budżetem i limitem wydatków w 2022 roku - 10 760,00 zł. Łączne nakłady ustala się w kwocie 27 502,00 zł.

w poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.2 Wydatki majątkowe w pozycjach:

1.3.2.1 – zmniejsza się zgodnie z budżetem limit wydatków na 2021 rok zadania pn. „PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice” o kwotę 50.000 zł i ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 620 000,00 zł. Łączne nakłady ustala się w kwocie 3 200 000,00 zł;

1.3.2.2 – zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na 2021 rok zadania pn. „PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice” o kwotę 85.000 zł , limit wydatków 2021 roku po zmianie stanowi kwotę 5 985 000,00 zł.
Łączne nakłady ustala się w kwocie 8 165 000,00 zł;

1.3.2.6- zwiększa się zgodnie z budżetem limit wydatków na 2021 rok zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie" o kwotę 210 000,00 zł, który po zmianach stanowi kwotę 560 000,00 zł. Łączne nakłady ustala się w kwocie 1 105 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	1,1,5,1	1,2			
	Dochody ogółem ^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		
2021	196 095 216,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 285 382,00	41 830 331,00	85 269 576,00	65 200 000,00	8 586 707,00	1 998 800,00	6 527 702,00		
2022	196 332 795,00	32 931 000,00	6 661 000,00	23 494 621,00	41 919 134,00	85 908 040,00	65 308 040,00	5 419 000,00	720 550,00	4 698 450,00		
2023	189 763 039,00	33 956 000,00	6 979 755,00	23 128 780,00	38 185 514,00	85 100 000,00	65 000 000,00	2 412 990,00	400 000,00	2 012 990,00		
2024	184 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	38 500 000,00	85 000 000,00	65 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00		
2025	186 228 780,00	33 800 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	40 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	186 228 780,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 028 780,00	39 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	187 300 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	38 500 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	188 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 800 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	187 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	186 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	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.), zwaną 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 wykorzystania 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.

lp	2	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
			2.1	Wydatki bieżące ^x	na wyegzodzenia i składki od nich naliczane	2.11	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2	22.1
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			2.1	2.11		2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	22.1	22.1.1	
2021	210 476 028,00	181 078 412,00	74 867 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	29 397 616,00	29 397 616,00	721 618,00	
2022	195 966 954,00	172 137 725,00	74 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	23 829 229,00	23 829 229,00	283 957,00	
2023	181 924 039,00	172 104 514,00	74 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 819 525,00	9 819 525,00	154 249,00	
2024	177 389 780,00	171 900 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 489 780,00	5 489 780,00	485 164,00	
2025	177 889 780,00	172 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 780,00	5 889 780,00	0,00	
2026	178 889 780,00	172 200 000,00	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 689 780,00	6 689 780,00	0,00	
2027	180 461 000,00	172 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 961 000,00	7 961 000,00	0,00	
2028	184 461 000,00	174 000 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 461 000,00	10 461 000,00	0,00	
2029	185 461 000,00	175 400 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 061 000,00	10 061 000,00	0,00	
2030	186 720 716,88	176 000 000,88	76 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 720 716,00	10 720 716,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2021		-14 380 812,00	0,00	16 719 812,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	16 429 812,00	14 090 812,00	
2022		365 841,00	365 841,00	7 473 159,00	0,00	0,00	0,00	7 473 159,00	7 473 159,00	0,00	0,00	0,00	
2023		7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		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	
2025		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	
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	
2027		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	
2028		3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		79 283,12	79 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:						
	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	79 283,12	79 283,12	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 791 283,12	0,00	6 450 097,00	23 169 909,00			
2022	x	x	x	x	0,00	43 952 283,12	0,00	18 776 070,00	26 249 229,00			
2023	x	x	x	x	0,00	36 113 283,12	0,00	15 245 535,00	15 245 535,00			
2024	x	x	x	x	0,00	28 774 283,12	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00			
2025	x	x	x	x	0,00	20 435 283,12	0,00	13 728 780,00	13 728 780,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 096 283,12	0,00	13 528 780,00	13 528 780,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 257 283,12	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 418 283,12	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	79 283,12	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 799 999,12	10 799 999,12			

6) 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 dotyczących do wiobletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
2021	2,48%	5,53%	6,90%	15,17%	18,77%	TAK	TAK
2022	6,03%	13,42%	13,91%	12,07%	15,67%	TAK	TAK
2023	5,93%	10,99%	11,19%	10,35%	13,95%	TAK	TAK
2024	5,64%	8,73%	9,01%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	6,20%	9,90%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,60%	x	10,73%	12,13%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,84%	x	9,56%	10,97%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,39%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,05%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	0,06%	7,33%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		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	9.1.1	9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
2021	2 036 015,00	1 963 992,00	1 729 648,00	1 499 423,00	1 499 423,00	1 489 423,00	1 418 267,40	2 289 626,00	2 289 626,00	1 791 817,00	2 289 626,00	1 791 817,00	2 289 626,00	1 791 817,00
2022	1 455 477,00	1 455 477,00	1 233 217,00	4 698 450,00	4 698 450,00	4 688 450,00	3 993 683,00	1 531 521,00	1 531 521,00	1 233 217,00	1 531 521,00	1 233 217,00	1 531 521,00	1 233 217,00
2023	454 567,00	454 567,00	384 110,00	2 012 990,00	2 012 990,00	2 012 990,00	1 711 041,00	506 951,00	506 951,00	384 110,00	506 951,00	384 110,00	506 951,00	384 110,00
2024	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
2025	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
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	w tym:			
												w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x
												Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)				
2021	2 339 000,00	6 716,09	6 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	8 339 000,00	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	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	79 283,12	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 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. Automatyczne 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 - pozycja oznaczona 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2021-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 827 801,00	25 513 890,00	10 377 426,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					B	18 272 802,00	25 503 130,00	10 377 426,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					C	554 999,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 850 519,00	1 684 661,00	557 901,00	0,00	0,00
					B	5 850 519,00	1 684 661,00	557 901,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	71 031 677,00	23 829 229,00	9 819 525,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					B	70 759 175,00	23 818 469,00	9 819 525,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					C	272 502,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	15 914 727,00	7 625 053,00	2 859 727,00	0,00	0,00
					B	15 867 225,00	7 614 293,00	2 859 727,00	0,00	0,00
					C	27 502,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 898 499,00	1 531 521,00	506 951,00	0,00	0,00
					B	4 898 499,00	1 531 521,00	506 951,00	0,00	0,00
					C	309 999,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2021	A	285 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	285 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A	485 086,00	206 343,00	139 053,00	0,00	0,00
					B	485 086,00	206 343,00	139 053,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A	180 048,00	68 004,00	52 384,00	0,00	0,00
					B	180 048,00	68 004,00	52 384,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	A	1 257 418,00	40 197,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 257 418,00	40 197,00	0,00	0,00	0,00
					C	207 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	2 690 907,00	1 216 977,00	315 514,00	0,00	0,00
					B	2 690 907,00	1 216 977,00	315 514,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 016 228,00	6 093 532,00	2 352 776,00	0,00	0,00
					B	10 968 726,00	6 082 772,00	2 352 776,00	0,00	0,00
					C	27 502,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	A	2 118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	63 005 957,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	62 484 898,00
	0,00	0,00	0,00	521 059,00
1 a	0,00	0,00	0,00	4 537 243,00
	0,00	0,00	0,00	4 325 723,00
	0,00	0,00	0,00	211 520,00
1 b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	58 468 714,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	58 159 175,00
	0,00	0,00	0,00	309 539,00
1.1	0,00	0,00	0,00	15 236 663,00
	0,00	0,00	0,00	15 010 604,00
	0,00	0,00	0,00	226 059,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 233 398,00
	0,00	0,00	0,00	4 021 878,00
	0,00	0,00	0,00	211 520,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	65 900,00
	0,00	0,00	0,00	65 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	485 086,00
	0,00	0,00	0,00	485 086,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	180 048,00
	0,00	0,00	0,00	180 048,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	827 548,00
	0,00	0,00	0,00	620 407,00
	0,00	0,00	0,00	207 141,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 674 816,00
	0,00	0,00	0,00	2 670 437,00
	0,00	0,00	0,00	4 379,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 003 265,00
	0,00	0,00	0,00	10 988 726,00
	0,00	0,00	0,00	14 539,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 118 123,00
	0,00	0,00	0,00	2 118 123,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A	15 055,00	1 477 914,00	1 143 951,00	0,00	0,00
					B	15 055,00	1 477 914,00	1 143 951,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	A	0,00	4 604 858,00	1 209 425,00	0,00	0,00
					B	0,00	4 604 858,00	1 209 425,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem - Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2022	A	3 779,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 779,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2023						
1.3.1.2	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia” - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022						
1.3.1.3	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	A	13 797 539,00	17 735 697,00	7 466 749,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					B	59 770 449,00	17 735 697,00	7 466 749,00	4 110 164,00	2 812 500,00
					C	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 636 320,00
	0,00	0,00	0,00	2 636 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 814 283,00
	0,00	0,00	0,00	5 814 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	14 539,00
	0,00	0,00	0,00	14 539,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	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	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	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	47 769 294,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	47 474 294,00
	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	303 845,00
	0,00	0,00	0,00	303 845,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 495,00
	0,00	0,00	0,00	1 495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 350,00
	0,00	0,00	0,00	2 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	47 465 449,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	47 170 449,00
	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	A 8 165 000,00 B 8 080 000,00 C 85 000,00	5 985 000,00 5 900 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	A 1 060 449,00 B 1 060 449,00 C 0,00	147 839,00 147 839,00 0,00	273 197,00 273 197,00 0,00	154 249,00 154 249,00 0,00	485 164,00 485 164,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	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	2022	A 2 210 000,00 B 2 210 000,00 C 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	850 000,00 850 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	A 25 205 000,00 B 25 205 000,00 C 0,00	1 705 000,00 1 705 000,00 0,00	4 812 500,00 4 812 500,00 0,00	3 812 500,00 3 812 500,00 0,00	3 625 000,00 3 625 000,00 0,00	2 812 500,00 2 812 500,00 0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II - Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	A 1 105 000,00 B 895 000,00 C 210 000,00	560 000,00 350 000,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	A 5 220 000,00 B 5 220 000,00 C 0,00	180 000,00 180 000,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś - Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	A 820 000,00 B 820 000,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą - PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem - Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	A 1 580 000,00 B 1 580 000,00 C 0,00	1 580 000,00 1 580 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" - rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A 2 700 000,00 B 2 700 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice - zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A 2 160 000,00 B 2 160 000,00 C 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	A 5 510 000,00 B 5 510 000,00 C 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	4 400 000,00 4 400 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 060 449,00
	0,00	0,00	0,00	1 060 449,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	25 205 000,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	25 205 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00