

Projekt Nr 2.1

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

**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 XXXVII/ /2021 Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030**

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

ROK 2021

w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	197.610.943,00 zł
w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie	187.812.386,00 zł w tym:
w poz. 1.1.4 - z tyt. dotacji i śr. na cele bieżące - ustala się w kwocie	41.882.677,00 zł
w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - ustala się w kwocie	85.501.107,00 zł
w poz. 1.2 - dochody majątkowe - ustala się w kwocie	9.798.557,00 zł w tym:
w poz. 1.2.2 - z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje - ustala się w kwocie	7.710.552,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	211.991.755,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	181.762.963,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 - na wynagrodzenia i składki - w kwocie	74.872.568,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	30.228.792,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie	30.228.792,00 zł w tym:
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 Kozienice Nr 156/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku;
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 160/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku;

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozienice 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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm)

1.1.1 Wydatki bieżące w pozycji:

1.1.1.2. - w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu na " Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokonuje się zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego. Nakłady z zadania "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" zaplanowane jako wydatek bieżący zostają przeniesione do poz. 1.1.2.2. w łącznej kwocie 485 086,00 zł

1.1.2. Wydatki majątkowe w pozycji:

1.1.2.2. - w związku z powyższym tj. uzyskaniem dofinansowania projektu na " Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, dokonuje się zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego:

- zwiększa się łączne nakłady przedsięwzięcia pn " Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP Nr 1 i PSP Nr 4 w Kozienicach o kwotę 683 096,00 zł.

- ustala się limity wydatków w latach: 2021- 302 233,00 zł. , 2022- 1 730 827,00 zł. , 2023 - 1 286 356,00 zł.

- łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie: 3 319 416,00 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:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x		
2021	197 610 943,00	187 812 386,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 285 382,00	41 882 677,00	85 501 107,00	65 200 000,00	9 798 557,00	2 047 800,00	7 710 552,00	
2022	196 332 795,00	190 913 795,00	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	187 350 049,00	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	183 728 780,00	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	185 728 780,00	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	185 728 780,00	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	186 800 000,00	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	187 800 000,00	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	187 300 000,00	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	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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	w tym:
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp												
2021	-14 380 812,00	0,00		16 719 812,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2030	79 283,12	79 283,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		5.1.1.2
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużu ^{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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	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	6 839 000,00	6 839 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 791 283,12	0,00	6 049 423,00	22 769 235,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 952 283,12	0,00	19 028 983,00	26 502 142,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 113 283,12	0,00	15 388 540,00	15 388 540,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 774 283,12	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 435 283,12	0,00	13 728 780,00	13 728 780,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 086 283,12	0,00	13 528 780,00	13 528 780,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 257 283,12	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 418 283,12	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2021	2,48%	5,02%	15,17%	18,77%	TAK	TAK
2022	6,03%	13,59%	11,91%	15,51%	TAK	TAK
2023	5,93%	11,02%	10,25%	13,85%	TAK	TAK
2024	5,64%	8,73%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	6,20%	9,90%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,60%	10,69%	12,10%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,84%	9,52%	10,93%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,35%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,05%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2030	0,06%	7,33%	9,50%	9,50%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonego 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			
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:						10.3	10.4	10.5
						10.1.1	10.1.2							
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe								
2021		2 844 135,00	2 844 135,00	1 610 874,00	18 984 384,00	2 342 410,00	16 641 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		6 346 445,00	6 346 445,00	3 993 683,00	25 592 047,00	1 509 905,00	24 082 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		2 495 781,00	2 495 781,00	1 711 041,00	10 381 378,00	418 848,00	9 962 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		0,00	0,00	0,00	4 110 164,00	0,00	4 110 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.m. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentom lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
1p	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
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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w stosunku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 Koźienice na lata 2021-2028

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 77 115 853,00 B 76 917 843,00 C 198 010,00	18 984 384,00 18 836 896,00 147 488,00	25 592 047,00 25 545 477,00 46 570,00	10 381 378,00 10 377 426,00 3 952,00	4 110 164,00 4 110 164,00 0,00	2 812 500,00 2 812 500,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 5 401 080,00 B 5 885 166,00 C -485 066,00	2 342 410,00 2 482 100,00 -139 690,00	1 509 905,00 1 716 248,00 -206 343,00	418 848,00 557 901,00 -139 053,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 71 714 773,00 B 71 031 677,00 C 683 086,00	16 641 974,00 16 354 795,00 287 178,00	24 082 142,00 23 829 229,00 252 913,00	9 962 530,00 9 819 525,00 143 005,00	4 110 164,00 4 110 164,00 0,00	2 812 500,00 2 812 500,00 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 16 112 737,00 B 15 914 727,00 C 198 010,00	4 989 105,00 4 851 618,00 147 488,00	7 871 823,00 7 625 053,00 46 570,00	2 863 879,00 2 859 727,00 3 952,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 413 413,00 B 4 898 499,00 C -485 066,00	2 154 971,00 2 294 661,00 -139 690,00	1 325 175,00 1 531 521,00 -206 343,00	367 886,00 506 951,00 -139 053,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Koźienicach	2019	2021	A 285 040,00 B 285 040,00 C 0,00	165 635,00 165 635,00 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
1.1.1.2	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach 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 Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2023	A 0,00 B 485 086,00 C -485 086,00	0,00 139 690,00 -139 690,00	0,00 206 343,00 -206 343,00	0,00 139 053,00 -139 053,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2021	2023	A 180 048,00 B 180 048,00 C 0,00	59 660,00 59 660,00 0,00	68 004,00 68 004,00 0,00	52 384,00 52 384,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	„Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2022	A 1 257 418,00 B 1 257 418,00 C 0,00	787 351,00 787 351,00 0,00	40 197,00 40 197,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Miasto - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A 2 690 907,00 B 2 690 907,00 C 0,00	1 142 325,00 1 142 325,00 0,00	1 216 977,00 1 216 977,00 0,00	315 514,00 315 514,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 11 699 324,00 B 11 016 228,00 C 683 096,00	2 544 135,00 2 595 957,00 287 178,00	6 346 445,00 6 093 532,00 252 913,00	2 495 781,00 2 352 776,00 143 005,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach	Urząd Miejski w Koźienicach	2020	2021	A 2 118 123,00 B 2 118 123,00 C 0,00	2 118 123,00 2 118 123,00 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

kwoty w zł

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	63 239 614,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	63 041 604,00
1 a	0,00	0,00	0,00	198 010,00
	0,00	0,00	0,00	4 067 804,00
1 b	0,00	0,00	0,00	4 572 850,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	-485 086,00
1.1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	58 151 810,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	58 468 714,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	683 086,00
	0,00	0,00	0,00	15 434 673,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 236 653,00
	0,00	0,00	0,00	198 010,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 748 312,00
	0,00	0,00	0,00	4 233 388,00
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	-485 086,00
	0,00	0,00	0,00	65 900,00
1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	65 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	485 086,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	-485 086,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	180 048,00
	0,00	0,00	0,00	180 048,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	827 548,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	827 548,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 674 816,00
	0,00	0,00	0,00	2 674 816,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 686 361,00
	0,00	0,00	0,00	11 003 285,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	683 086,00
	0,00	0,00	0,00	2 118 123,00
1.1.2.1.1	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 3 319 416,00 B 2 636 320,00 C 683 096,00	302 233,00 15 055,00 287 178,00	1 730 827,00 1 477 914,00 252 913,00	1 286 356,00 1 143 351,00 143 005,00	0,00 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 5 814 283,00 B 5 814 283,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	4 604 858,00 4 604 858,00 0,00	1 209 425,00 1 209 425,00 0,00	0,00 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 B 420 000,00 C 0,00	420 000,00 420 000,00 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
1.1.2.5	„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 27 502,00 B 27 502,00 C 0,00	3 779,00 3 779,00 0,00	10 760,00 10 760,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 61 003 116,00 B 61 003 116,00 C 0,00	13 985 278,00 13 985 278,00 0,00	17 920 424,00 17 920 424,00 0,00	7 517 689,00 7 517 689,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 812 500,00 2 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 987 667,00 B 987 667,00 C 0,00	187 439,00 187 439,00 0,00	184 727,00 184 727,00 0,00	50 950,00 50 950,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	A 943 519,00 B 943 519,00 C 0,00	180 504,00 180 504,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	A 6 151,00 B 6 151,00 C 0,00	2 275,00 2 275,00 0,00	2 340,00 2 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	A 2 350,00 B 2 350,00 C 0,00	600,00 600,00 0,00	800,00 800,00 0,00	950,00 950,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna" - Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	A 35 647,00 B 35 647,00 C 0,00	4 060,00 4 060,00 0,00	31 587,00 31 587,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	3 319 416,00
	0,00	0,00	0,00	2 636 320,00
	0,00	0,00	0,00	683 096,00
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	47 804 941,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	47 804 941,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	339 492,00
	0,00	0,00	0,00	339 492,00
	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	35 647,00
	0,00	0,00	0,00	35 647,00
	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	- wydatki majątkowe				A 80 015 449,00 B 60 015 449,00 C 0,00	13 797 839,00 13 797 839,00 0,00	17 735 697,00 17 735 697,00 0,00	7 466 749,00 7 466 749,00 0,00	4 110 164,00 4 110 164,00 0,00	2 812 500,00 2 812 500,00 0,00
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 Koźlenicach	2018	2021	A 3 200 000,00 B 3 200 000,00 C 0,00	620 000,00 620 000,00 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
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Koźlenice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Koźlenice	Urząd Miejski w Koźlenicach	2018	2021	A 8 165 000,00 B 8 165 000,00 C 0,00	5 985 000,00 5 985 000,00 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
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Koźlenicach	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 Koźlenice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Koźlenice	Urząd Miejski w Koźlenicach	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 Koźlenicach	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 Koźlenicach	2020	2021	A 1 105 000,00 B 1 105 000,00 C 0,00	560 000,00 560 000,00 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
1.3.2.7	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Koźlenicach	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 Koźlenicach	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 Koźlenicach	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 Koźlenicach	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 Koźlenicach	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 Koźlenicach	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. Koźlenice - zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Koźlenice	Urząd Miejski w Koźlenicach	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	47 465 449,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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
	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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	0,00
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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						
1.3.2.14	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	110 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.14	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