

UCHWAŁA NR XXXVII/434/2021
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/434/2021 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;
- 3/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXVII/435/2021 z dnia 5 sierpnia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Sucherman
mgr Rafał Sucherman

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: | | | | z tego: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Dochoły ogółem ^x | Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2021 | 197 610 943,00 | 187 812 386,00 | 32 643 220,00 | 4 500 000,00 | 23 285 382,00 | 41 882 877,00 | 85 501 107,00 | 65 200 000,00 | 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 | 720 550,00 | 4 688 450,00 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |

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

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | 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: |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|--------|--------------|---|---------------|---------------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | 3 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2021 | -14 380 812,00 | 0,00 | 16 719 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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) Ilnie przeznaczanie 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--|--|---|--|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | 4.5 | | | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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 |
| 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 zównowazenia 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 dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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 | 13 096 283,12 | 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 | | |

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 217 ust. 2 ustawy. Sikutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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% | 5,02% | 6,42% | 15,17% | 18,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,03% | 13,60% | 14,08% | 11,91% | 15,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,93% | 11,02% | 11,29% | 10,25% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,64% | 8,73% | 9,01% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,20% | 9,90% | x | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,38% | 9,60% | x | 10,69% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,81% | 9,64% | x | 9,52% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,66% | 9,39% | x | 9,67% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,59% | 8,05% | x | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,06% | 7,33% | x | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| 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: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 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 | 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 | 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 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2021 | 2 227 778,00 | 2 155 755,00 | 1 941 577,00 | 2 311 450,00 | 2 311 450,00 | 2 311 450,00 | 2 154 971,00 | 2 154 971,00 | 1 677 328,00 |
| 2022 | 1 242 052,00 | 1 242 052,00 | 1 050 745,00 | 4 705 702,00 | 4 705 702,00 | 4 705 702,00 | 1 325 178,00 | 1 325 178,00 | 1 050 745,00 |
| 2023 | 315 514,00 | 315 514,00 | 265 915,00 | 1 763 983,00 | 1 763 983,00 | 1 763 983,00 | 367 898,00 | 367 898,00 | 265 915,00 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zrniejszające 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 | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 będące skutkiem wysłapienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 79 283,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyczerpaniu 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 została wygenerowana 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 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

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) | | | | 77 115 853,00 | 18 984 384,00 | 25 592 047,00 | 10 381 378,00 | 4 110 164,00 | 2 812 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 401 080,00 | 2 342 410,00 | 1 509 905,00 | 418 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 71 714 773,00 | 16 641 974,00 | 24 082 142,00 | 9 962 530,00 | 4 110 164,00 | 2 812 500,00 |
| 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: | | | | 16 112 737,00 | 4 999 106,00 | 7 671 623,00 | 2 863 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 413 413,00 | 2 154 971,00 | 1 325 178,00 | 367 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | „Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Urząd Miejski w Koźienicach | 2019 | 2021 | 285 040,00 | 165 635,00 | 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 | 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 | 180 048,00 | 59 660,00 | 68 004,00 | 52 384,00 | 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 | 1 257 418,00 | 787 951,00 | 40 197,00 | 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 | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 2 690 907,00 | 1 142 325,00 | 1 216 977,00 | 315 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 699 324,00 | 2 844 135,00 | 6 346 445,00 | 2 495 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Koźienicach | Urząd Miejski w Koźienicach | 2020 | 2021 | 2 118 123,00 | 2 118 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 - 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 | 3 319 416,00 | 302 233,00 | 1 730 827,00 | 1 286 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźienicach | Urząd Miejski w Koźienicach | 2022 | 2023 | 5 814 283,00 | 0,00 | 4 604 858,00 | 1 209 425,00 | 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 Koźienicach | 2020 | 2021 | 420 000,00 | 420 000,00 | 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 Koźienicach | 2017 | 2022 | 27 502,00 | 3 779,00 | 10 760,00 | 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 | 63 239 614,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 067 804,00 |
| 1.b | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 59 151 810,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 434 673,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 312,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 900,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 048,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 548,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 816,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 686 361,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 123,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 416,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 814 283,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 539,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 13 985 278,00 | 17 920 424,00 | 7 517 699,00 | 4 110 164,00 | 2 812 500,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 987 667,00 | 164 727,00 | 50 950,00 | 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 | 180 504,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 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 | 2 275,00 | 2 340,00 | 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 | 600,00 | 800,00 | 950,00 | 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 | 4 060,00 | 31 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 797 839,00 | 17 735 697,00 | 7 466 749,00 | 4 110 164,00 | 2 812 500,00 | |
| 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 Kozienicach | 2018 | 2021 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice | Urząd Miejski w Kozienicach | 2018 | 2021 | 5 985 000,00 | 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 | 147 839,00 | 273 197,00 | 154 249,00 | 485 164,00 | 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 | 1 100 000,00 | 850 000,00 | 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 | 1 705 000,00 | 4 812 500,00 | 3 812 500,00 | 3 625 000,00 | 2 812 500,00 | |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzię - etap I i II - Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzię - etap I i II | Urząd Miejski w Kozienicach | 2020 | 2021 | 560 000,00 | 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 | 50 000,00 | 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 | 180 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 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 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 492,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 647,00 |
| 1.3.2 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 47 465 449,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 449,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.5 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 2 812 500,00 | 25 205 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 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 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 500 000,00 | 2 200 000,00 | 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 | 2 160 000,00 | 160 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 5 510 000,00 | 110 000,00 | 4 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
 mgr Rafał Sucherman