

Projekt Nr 4.1

UCHWAŁA NR XXIV/ /2020 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 07 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020- 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/177/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2020 - 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 XXIV/ /2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030

W Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 – 2030 dokonuje się następujących zmian:

ROK 2020

w poz. 1 - Dochody ogółem - ustala się w kwocie	190.894.802,00 zł
w poz. 1.1- Dochody bieżące - ustala się w kwocie	182.308.579,00 zł w tym:
w poz. 1.1.2- z tyt. udziału w podatku od osób prawnych - w kwocie	4.186.660,00 zł
w poz.1.1.4.- z tyt. dotacji i środków na cele bieżące - ustala się w kwocie	37.608.061,00 zł
w poz.1.1.5 - pozostałe dochody bieżące -ustala się w kwocie	8.586.223,00 zł
w poz. 2 - Wydatki ogółem - ustala się w kwocie	202.585.547,00 zł
w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie	171.357.227,00 zł w tym:
w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki -ustala się w kwocie	70.151.461,00 zł
w poz. 2.2 - wydatki majątkowe - ustala się w kwocie	31.228.320,00 zł w tym:
w poz. 2.2.1.1- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym- w kwocie	920.732,00 zł
w poz. 3 - Wynik budżetu - pozostaje bez zmian	(-) 11.690.745,00 zł
w poz. 4 - Przychody budżetu - zwiększa się o kwotę 100.000,00zł (w poz. 4.4) i ustala się w ogólnej kwocie - 11.958.160,00 zł	
w poz.5 - Rozchody budżetu - zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł (w poz. 5.2) i ustala się w ogólnej kwocie - 267.415,00 zł.	

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 125/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku
- 2/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIV/ /2020 z dnia 07.września 2020 roku.

W Załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian:

w poz.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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

w poz. 1.1.1 - wydatki bieżące:

w poz. 1.1.1.4 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie w związku ze złożeniem wnioskiem o dofinansowanie projektu finansowanego ze środków Funduszy Norweskich EOG pod nazwą **"Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach"**. Wydatki będą ponoszone w pozycji - wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w latach 2022-2023 w łącznych nakładach finansowych:

200.000,00 zł. w tym : limit wydatków na 2022 rok - 100.000,00 zł.

limit wydatków na 2023 rok - 100.000,00 zł,

w poz. 1.1.2 - wydatki majątkowe:

w poz. 1.1.2.4 - wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą jak w poz. 1.1.1.4.

Gmina Kozienice przystąpiła do opracowania wniosku w ramach Funduszy Norweskich EOG -

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, pod nazwą „**Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach**”.

Projekt polega na głębokiej termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej Nr 3 w Kozienicach (26-900), ul. Kopernika 7/11 wraz z wykorzystaniem OZE. Projekt obejmuje poniższe prace: 1. Modernizacja instalacji c.o. polegająca na następujących przedsięwzięciach: grzejniki z oprzyrządowaniem, instalacja c.o., system zarządzania energią. 2. Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. 3. Docieplenie stropów 4. Modernizacja c.w.u. 5. Wymiana drzwi zewnętrznych 6. Docieplenie stropodachu niewentylowanego 7. Wymiana okien 8. Docieplenie ścian zewnętrznych 9. Docieplenie dachu 10. Modernizacja oświetlenia 11. Montaż instalacji fotowoltaicznej. Najważniejszymi celami szczegółowymi przedmiotowego projektu są: • zmniejszenie zapotrzebowania na energię, • efektywność energetyczna, • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza na terenie Gminy, • wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze, • redukcja zanieczyszczeń do atmosfery, • wykorzystanie energii pochodzącej z OZE, • poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej, • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej, • osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu efektywności kosztowej. Koszty kwalifikowane projektu obejmują zadania inwestycyjne wskazane w audytach sporządzonych dla inwestycji oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi i nadzorem. Projekt nie jest finansowany z innych źródeł pomocowych.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynku szkolnego do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Efektami projektu są redukcja emisji CO₂, ograniczenie zużycia EP, zwiększenia udziału OZE oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej. **Projekt może być dofinansowany do 70% kosztów kwalifikowanych.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na lata 2021-2023 w łącznej kwocie nakładów 6.100.000,00 zł: 2021 rok - 10.000,00 zł, 2022 rok- 4.670.000,00 zł, 2023 rok- 1.420.000,00 zł.

W związku z powyższym uległa zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021-2023 po stronie wydatków oraz dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich zgodnie z przyjętym wskaźnikiem dofinansowania.

w poz. 1.3. - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

w poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe :

w poz. 1.3.2.11 - wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „ Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie- etap I i II” do realizacji w latach 2020 - 2021 z kwotami:
limit wydatków na 2020 rok - 545.000,00 zł, na 2021 rok - 350.000,00 zł.
Łączna kwota nakładów - 895.000,00 zł.

w poz. 1.3.1.12 - wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „ PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie” do realizacji w latach 2020-2021 z kwotami:
limit wydatków na 2020 rok - 50.000,00 zł , na 2021 rok - 50.000,00 zł.
Łączna kwota nakładów - 100.000,00zł.

- w poz.1.3.2.13** - wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „ PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" do realizacji w latach 2020- 2021 z kwotami: limit wydatków na 2020 rok - 50.000,00zł, na 2021 rok- 180.000,00 zł. Łączna kwota nakładów- 230.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.14** - wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „PT, przebudowa budynku przy ulicy Radomskiej na Centrum Usług Społecznych" do realizacji w latach 2020-2021 z kwotami: limit wydatków na 2020 rok- 60.000,00zł, na 2021 rok- 940.000,00zł. Łączna kwota nakładów- 1.000.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2020 - 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	1.2	1.2.1	1.2.2	
		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 podziału od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	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		
Wykonanie 2017	150 310 958,60	28 872 836,00	5 644 553,80	21 132 579,00	27 628 153,93	65 402 214,78	47 401 894,64	1 630 621,09	666 739,96	914 844,80		
Wykonanie 2018	169 368 815,87	33 409 048,00	534 804,00	21 918 546,00	28 103 015,86	80 358 375,68	61 944 874,65	5 045 026,33	1 756 238,79	3 273 749,39		
Plan 3 kw. 2019	172 846 531,00	34 910 177,00	3 030 000,00	23 081 873,00	26 852 615,00	80 592 821,00	63 340 220,00	4 379 045,00	1 859 210,00	2 424 295,00		
Wykonanie 2019	184 300 152,66	35 239 973,00	3 770 424,45	23 311 343,00	34 632 390,01	81 793 964,62	63 213 472,01	5 552 067,58	1 859 427,94	3 587 726,62		
2020	190 894 802,00	32 893 306,00	4 186 660,00	21 950 827,00	37 608 061,00	85 669 725,00	64 600 220,00	8 586 223,00	2 102 898,00	6 419 645,00		
2021	187 981 393,00	33 600 000,00	4 500 000,00	22 126 780,00	36 875 613,00	85 000 000,00	64 300 000,00	5 877 000,00	550 000,00	5 327 000,00		
2022	182 948 780,00	33 931 000,00	4 500 000,00	23 128 780,00	31 370 000,00	84 600 000,00	64 000 000,00	5 419 000,00	550 000,00	4 869 000,00		
2023	178 548 780,00	33 956 000,00	4 500 000,00	22 128 780,00	30 870 000,00	85 100 000,00	64 000 000,00	1 994 000,00	400 000,00	1 594 000,00		
2024	176 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	30 500 000,00	85 000 000,00	64 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00		
2025	176 228 780,00	33 800 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	30 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	176 228 780,00	34 000 000,00	4 500 000,00	22 028 780,00	30 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	176 300 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 500 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	176 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	176 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	175 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	29 300 000,00	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. 865, 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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 zasobami wykorzystywanymi budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	57 104 043,36	0,00	0,00	1 321 822,00	0,00	0,00	0,00	27 320 593,04	27 320 593,04	2 185 755,00	
Wykonanie 2018	175 935 244,15	145 152 155,93	61 141 761,53	0,00	0,00	1 221 137,03	0,00	0,00	0,00	30 783 088,22	30 783 088,22	2 141 624,50	
Plan 3 kw. 2019	173 966 506,00	151 235 870,00	64 910 312,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	22 730 636,00	22 730 636,00	220 643,00	
Wykonanie 2019	175 732 413,53	154 471 614,00	63 643 074,66	0,00	0,00	1 269 314,12	0,00	0,00	0,00	21 260 799,53	21 260 799,53	208 277,20	
2020	202 585 547,00	171 357 227,00	70 151 461,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	31 228 320,00	31 227 320,00	920 732,00	
2021	180 642 393,00	164 471 220,00	69 400 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 171 173,00	1 810 000,00	0,00	
2022	175 109 780,00	164 700 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 409 780,00	5 270 000,00	0,00	
2023	170 709 780,00	164 289 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 420 780,00	1 420 000,00	0,00	
2024	169 389 780,00	163 900 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 489 780,00	0,00	0,00	
2025	169 389 780,00	163 500 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 780,00	0,00	0,00	
2026	168 889 780,00	163 200 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 689 780,00	0,00	0,00	
2027	171 461 000,00	164 500 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 961 000,00	0,00	0,00	
2028	173 961 000,00	165 000 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 961 000,00	0,00	0,00	
2029	173 961 000,00	165 400 000,00	69 750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 561 000,00	0,00	0,00	
2030	175 720 716,56	166 000 000,58	69 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 720 716,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja 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:
		3.1	3			4.1.1	4.2						
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	0,00	0,00	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 088,60	18 168 024,46
Wykonanie 2018	-6 566 428,28	0,00	0,00	10 406 844,14	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 844,14	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 119 975,00	0,00	0,00	7 730 195,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,00	1 119 975,00
Wykonanie 2019	8 567 739,13	0,00	0,00	7 730 195,86	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,86	0,00
2020	-11 690 745,00	0,00	0,00	11 958 160,00	2 170 446,00	2 170 446,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 714,00	8 400 299,00
2021	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	0,00	0,00
2022	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	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	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	0,00	0,00
2025	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	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	0,00	0,00
2027	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	0,00	0,00
2030	79 283,42	79 283,42	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	0,00	0,00	167 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	79 283,42	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota 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*	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 ^{b)} 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			
x	x	x	x	0,00	0,00	46 850 360,25	2 667,83	7 521 947,49	33 107 036,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	54 740 435,87	2 963,45	19 171 633,61	21 578 477,75			
x	x	x	x	0,00	0,00	48 157 942,03	3 134,61	17 231 616,00	20 961 811,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	52 130 667,70	3 415,28	24 276 471,08	28 006 666,94			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	54 130 283,42	0,00	10 951 352,00	20 639 066,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	46 791 283,42	0,00	17 633 173,00	17 633 173,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	38 952 283,42	0,00	12 829 780,00	12 829 780,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	31 113 283,42	0,00	12 265 780,00	12 265 780,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	23 174 283,42	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	16 935 283,42	0,00	12 228 780,00	12 228 780,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	9 596 283,42	0,00	12 528 780,00	12 528 780,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 757 283,42	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 418 283,42	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	79 283,42	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799 999,42	9 799 999,42			

b) 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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	7,82%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	16,21%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	13,19%	14,50%	x	x	x	
Wykonanie 2019	17,77%	19,06%	x	x	x	
2020	8,53%	9,99%	12,84%	14,36%	TAK	
2021	13,00%	13,38%	13,57%	15,09%	TAK	
2022	9,48%	9,86%	12,62%	14,14%	TAK	
2023	9,02%	9,30%	11,08%	11,08%	TAK	
2024	8,52%	8,80%	10,85%	10,85%	TAK	
2025	8,67%	x	9,32%	9,32%	TAK	
2026	8,84%	x	10,06%	10,71%	TAK	
2027	7,86%	x	9,44%	9,44%	TAK	
2028	7,44%	x	9,34%	9,34%	TAK	
2029	7,11%	x	8,55%	8,55%	TAK	
2030	6,70%	x	8,21%	8,21%	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	9.1.1	9.1.1.1	w tym:			w tym:			w tym:	
				Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	393 863,91	393 863,91	342 842,84	232 323,84	232 323,84	232 323,84	347 349,18	347 349,18	303 305,32		
Wykonanie 2018	123 265,39	123 265,39	121 449,29	2 680 565,81	2 680 565,81	2 680 565,81	52 973,34	52 973,34	52 973,34		
Plan 3 kw. 2019	75 499,00	75 499,00	75 302,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	142 299,00	142 299,00	142 101,00		
Wykonanie 2019	107 115,54	107 115,54	101 065,97	272 100,00	272 100,00	272 100,00	173 706,11	173 706,11	167 656,51		
2020	338 235,00	338 235,00	313 330,00	255 259,00	255 259,00	242 385,00	336 736,00	336 736,00	311 830,00		
2021	65 900,00	65 900,00	55 593,00	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	65 900,00	65 900,00	55 593,00		
2022	370 000,00	370 000,00	370 000,00	3 869 000,00	3 869 000,00	3 869 000,00	400 000,00	400 000,00	370 000,00		
2023	370 000,00	370 000,00	370 000,00	994 000,00	994 000,00	994 000,00	400 000,00	400 000,00	370 000,00		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1																		
Wykonanie 2017	1 323 093,45	1 323 093,45	516 408,88	7 020 591,97	762 023,42	6 258 568,55	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
Wykonanie 2018	5 808 174,09	5 808 174,09	2 390 231,17	20 836 116,00	736 983,00	20 099 133,00	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
Plan 3 kw. 2019	43 030,00	43 030,00	17 700,00	12 198 158,00	980 828,00	11 217 330,00	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
Wykonanie 2019	30 664,20	30 664,20	17 700,00	10 767 934,13	2 375 124,04	8 392 810,09	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
2020	431 101,00	431 101,00	242 385,00	22 387 051,00	7 379 513,00	15 007 538,00	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
2021	3 928 123,00	3 928 123,00	2 807 000,00	16 388 633,00	217 460,00	16 171 173,00	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
2022	5 270 000,00	5 270 000,00	3 869 000,00	9 779 810,00	551 560,00	9 228 250,00	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
2023	1 420 000,00	1 420 000,00	994 000,00	4 682 500,00	450 000,00	4 232 500,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	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
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	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	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	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
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	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	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	5 010 220,00	707,15	707,15	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	110 220,00	2 667,83	2 667,83	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 610 220,00	2 963,45	2 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	167 415,00	3 415,28	3 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2023	7 839 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	6 839 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 339 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	79 283,42	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

2 - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślubionej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2020-2028

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					16 988 633,00	9 779 810,00	4 692 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące					14 658 633,00	5 009 810,00	3 162 500,00	1 520 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					2 329 000,00	4 770 000,00	1 529 000,00	450 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:					2 329 000,00	4 770 000,00	1 529 000,00	450 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 641 000,00	3 162 500,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki majątkowe					808 000,00	1 607 500,00	529 000,00	350 000,00	0,00
1.1.1.4	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach					16 171 173,00	14 558 250,00	9 228 250,00	4 232 500,00	2 812 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					735 000,00	4 670 000,00	5 670 000,00	1 420 000,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach					3 994 023,00	3 994 023,00	9 000 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach					10 000,00	4 770 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					65 900,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					65 900,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	52 558 957,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	42 352 957,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	48 981 961,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	40 656 961,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719 895,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 895,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	885 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 855,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 855,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	40 839 062,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	36 873 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	650 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych terenu Gminy Kozielnice - Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych terenu Gminy Kozielnice	Urząd Miejski w Kozielnicach	2019	2020	A 8 205 000,00 B 6 564 000,00 C 1 641 000,00	6 564 000,00 4 923 000,00 1 641 000,00	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	- wydatki majątkowe				A 52 617 106,00 B 49 792 106,00 C 2 225 000,00	14 990 806,00 14 355 606,00 735 000,00	12 243 050,00 10 729 050,00 1 520 000,00	3 959 250,00 3 959 250,00 0,00	2 812 500,00 2 812 500,00 0,00	2 812 500,00 2 812 500,00 0,00
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	Urząd Miejski w Kozielnicach	2018	2021	A 3 250 000,00 B 3 250 000,00 C 0,00	1 300 000,00 1 270 000,00 30 000,00	970 000,00 970 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II -	KOZIENICE	2020	2021	A 895 000,00 B 0,00 C 895 000,00	545 000,00 0,00 545 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie -	KOZIENICE	2020	2021	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych -	KOZIENICE	2020	2021	A 230 000,00 B 0,00 C 230 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	180 000,00 0,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych - PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych	KOZIENICE	2020	2021	A 1 000 000,00 B 0,00 C 1 000 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	940 000,00 0,00 940 000,00	0,00 0,00 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	38 347 106,00
	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	35 122 106,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	0,00	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	0,00	1 000 000,00

