

Uchwała Rady Miejskiej w Koźlenicach
Nr IX /38/ 2011
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźlenice
na lata 2011–2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Koźlenicach postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźlenice na lata 2011 – 2014**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadzić zmiany do Wykazu przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźlenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr IX/ 38 / 2011 z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie uchwalenia:

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice
na lata 2011-2014 łącznie z prognozą długu na lata 2011-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	83 586 511,00	90 911 966,00	0,00	118 452 700,00	134 724 119,00	132 106 000,00
1a	dochody bieżące	80 455 777,00	83 849 378,00	0,00	113 649 179,61	114 581 885,00	107 594 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 130 734,00	7 062 588,00	0,00	4 803 520,39	20 142 234,00	24 512 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 134 838,34	4 778 807,05	0,00	962 120,97	2 545 000,00	850 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	63 059 433,95	73 112 518,00	0,00	87 185 856,77	101 014 157,00	89 855 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 934 179,13	29 356 553,00	0,00	32 020 824,06	44 763 833,00	45 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 929 442,98	9 380 473,84	0,00	2 505 831,61	2 756 980,00	2 700 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 449,00	914 766,00
3	Różnica (1-2)	20 527 077,05	17 799 448,00	0,00	31 266 843,23	33 709 962,00	42 251 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
126 540 000,00	126 450 000,00	126 450 000,00	124 300 000,00	124 800 000,00	124 000 000,00	124 000 000,00	124 000 000,00
104 780 000,00	104 450 000,00	104 450 000,00	103 800 000,00	104 000 000,00	103 800 000,00	104 000 000,00	104 500 000,00
21 760 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	20 500 000,00	20 800 000,00	20 200 000,00	20 000 000,00	19 500 000,00
800 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
88 000 000,00	86 950 000,00	85 990 000,00	86 000 000,00	86 050 000,00	87 000 000,00	87 400 000,00	87 500 000,00
46 800 000,00	46 800 000,00	46 800 000,00	47 000 000,00	47 200 000,00	47 500 000,00	47 700 000,00	47 800 000,00
2 700 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00
237 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 540 000,00	39 500 000,00	40 460 000,00	38 300 000,00	38 750 000,00	37 000 000,00	36 600 000,00	36 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 337 828,00	5 194 404,70	0,00	683 123,89	5 962 937,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	5 194 404,70	0,00	681 829,00	3 210 937,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	23 864 905,05	22 993 852,70	0,00	31 949 967,12	39 672 899,00	42 251 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 158 400,00	3 407 568,00	0,00	3 563 553,50	3 492 000,00	4 812 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 861 275,00	3 059 091,00	0,00	3 151 000,00	2 752 000,00	4 072 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	297 125,00	348 477,00	0,00	412 553,50	740 000,00	740 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 706 505,05	19 586 284,70	0,00	28 386 413,62	36 180 899,00	37 439 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	21 952 100,00	22 904 454,00	0,00	32 747 476,39	49 687 471,00	39 439 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	39 112 647,00	21 016 896,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 400 000,00	4 000 000,00	0,00	10 324 000,00	13 506 572,00	2 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 154 405,05	681 830,70	0,00	5 962 937,23	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 387 500,92	11 268 569,50	0,00	17 324 000,00	28 078 572,00	26 382 319,00

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	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
38 540 000,00	39 500 000,00	40 460 000,00	38 300 000,00	38 750 000,00	37 000 000,00	36 600 000,00	36 500 000,00			
4 590 000,00	4 550 000,00	5 040 000,00	5 100 000,00	5 430 000,00	3 936 572,00	1 930 000,00	520 000,00			
3 900 000,00	3 900 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	3 506 572,00	1 800 000,00	500 000,00			
690 000,00	650 000,00	640 000,00	600 000,00	530 000,00	430 000,00	130 000,00	20 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33 950 000,00	34 950 000,00	35 420 000,00	33 200 000,00	33 320 000,00	33 063 428,00	34 670 000,00	35 980 000,00			
35 350 000,00	34 950 000,00	35 420 000,00	33 200 000,00	33 320 000,00	33 063 428,00	34 670 000,00	35 980 000,00			
5 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 400 000,00	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	0,00	0,00			
23 882 319,00	19 982 319,00	15 582 319,00	11 082 319,00	6 182 319,00	2 675 747,00	500 000,00	0,00			

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	12 506 572,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,97%	3,75%	0,00%	0,00%	3,01%	2,59%	3,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,23%	9,36%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,97%	3,75%	0,00%	0,00%	3,01%	2,22%	2,51%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,43%	12,40%	0,00%	0,00%	10,40%	11,56%	19,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 356 558,95	73 460 995,00	0,00	0,00	87 588 410,27	101 754 157,00	90 595 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	85 308 658,95	96 365 449,00	0,00	0,00	120 345 886,66	151 441 628,00	130 034 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 722 147,95	-5 453 483,00	0,00	0,00	-1 893 186,66	-16 717 509,00	2 072 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	10 737 828,00	9 194 404,70	0,00	0,00	11 007 123,89	19 469 509,00	2 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 861 275,00	3 059 091,00	0,00	0,00	3 151 000,00	2 752 000,00	4 072 000,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,63%	3,60%	3,99%	4,10%	4,35%	3,17%	1,56%	0,42%						
8,31%	12,76%	13,58%	13,96%	14,23%	14,34%	13,91%	13,69%						
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						TAK
3,63%	3,60%	3,99%	4,10%	4,35%	3,17%	1,56%	0,42%						
18,87%	15,80%	12,32%	8,92%	4,95%	2,16%	0,40%	0,00%						
88 690 000,00	87 600 000,00	86 630 000,00	86 600 000,00	86 580 000,00	87 430 000,00	87 530 000,00	87 520 000,00						
124 040 000,00	122 550 000,00	122 050 000,00	119 800 000,00	119 900 000,00	120 493 428,00	122 200 000,00	123 500 000,00						
2 500 000,00	3 900 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	3 506 572,00	1 800 000,00	500 000,00						
1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3 900 000,00	3 900 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	3 506 572,00	1 800 000,00	500 000,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdza

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach
Nr IX/38/2011 z dnia 31 marca 2011**

w sprawie wykazania zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykaz różnic

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnic

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice na lata 2011-2014

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					-559 568,00	540 432,00	-700 000,00
- wydatki majątkowe					-14 568,00	-14 568,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					-545 000,00	555 000,00	-700 000,00
- wydatki bieżące					-559 568,00	540 432,00	-700 000,00
- wydatki majątkowe					-14 568,00	-14 568,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					-545 000,00	555 000,00	-700 000,00
- wydatki bieżące					-14 568,00	-14 568,00	0,00
IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	-14 568,00	-14 568,00	0,00
Mój własny e-learning-uczynmy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Koźienice		Wydział Edukacji	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska		Urząd Miejski w Koźienicach	2007	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koźienicach" - poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświątliwości obiektom zabytkowym zlokaliz		Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska		Urząd Miejski w Koźienicach	2007	2012	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				-545 000,00	555 000,00	-700 000,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Koźienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f:rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				-545 000,00	555 000,00	-700 000,00	
Budowa drogi w m. Janów II. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Koźienicach	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowania	Urząd Miejski w Koźienicach	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
PT i budowa drogi przywątowej w m. Kępczki. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodzi	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
PT i budowa drogi w m. Wójtostwo - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
PT i budowa drogi Zdziszów - Opatkowice	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Koźienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód zg	Urząd Miejski w Koźienicach	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Koźienicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	Urząd Miejski w Koźienicach	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
PT i budowa sieci ciepłowniczej w Koźienicach na potrzeby Ogrodu Jordanowskiego i budynków Zespołu Pałacowo Parkowego - Budowa sieci w technologii rur preizolowanych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadza	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2013	-1 200 000,00	-100 000,00	-700 000,00	
PT i budowa Żłobka - Zapewnienie nowych miejsc dla dzieci. Budowa nowego obiektu spełniającego wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	Urząd Miejski w Koźienicach	2007	2013	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-400 000,00	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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00
PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie em	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00
PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół) - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i i	Urząd Miejski w Kozienicach	2010	2012	0,00	0,00	0,00
PT i termomodernizacja budynków przy ulicy Warszawskiej 19. 63 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzany	Urząd Miejski w Kozienicach	2010	2012	0,00	0,00	0,00
PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atm	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00
PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów,	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i po	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	0,00	0,00	0,00
PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wies, Holendry Kozienickie, Dąbrowki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	0,00	0,00	0,00
PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i i	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	150 000,00	150 000,00	0,00
Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	Urząd Miejski w Kozienicach	2010	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr IX/ 38 /2011 z dnia 31 marca 2011

w sprawie uchwalenia

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice

na lata 2011 – 2014

- łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice na lata 2011-2014

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					87 716 943,00	41 838 096,00	21 931 662,00
- wydatki bieżące					5 327 459,00	2 725 449,00	914 766,00
- wydatki majątkowe					82 389 484,00	39 112 647,00	21 016 896,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					87 401 295,00	41 618 096,00	21 931 662,00
- wydatki bieżące					5 011 811,00	2 505 449,00	914 766,00
- wydatki majątkowe					82 389 484,00	39 112 647,00	21 016 896,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					60 503 792,00	33 859 464,00	9 768 757,00
- wydatki bieżące					4 608 811,00	2 252 961,00	764 254,00
IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 436 466,00	222 734,00	237 302,00
Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z girmazjów Gminy Koźienice		Wydział Edukacji	2010	2012	2 890 960,00	1 935 260,00	463 640,00
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska		Urząd Miejski w Koźienicach	2007	2012	281 385,00	94 967,00	63 312,00
- wydatki majątkowe					55 894 981,00	31 606 503,00	9 004 503,00
Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koźienicach" - poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświetności obiektom zabytkowym zlokaliz		Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012	11 475 256,00	4 528 674,00	6 788 012,00
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska		Urząd Miejski w Koźienicach	2007	2012	44 419 725,00	27 077 829,00	2 216 491,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
5 987 302,00	0,00	40 611 416,00
237 302,00	0,00	2 169 682,00
5 750 000,00	0,00	38 441 734,00
5 987 302,00	0,00	40 295 768,00
237 302,00	0,00	1 854 034,00
5 750 000,00	0,00	38 441 734,00
237 302,00	0,00	12 926 290,00
237 302,00	0,00	1 451 034,00
237 302,00	0,00	1 451 034,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 475 256,00
0,00	0,00	11 475 256,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					26 897 503,00	7 758 632,00	12 162 905,00	
- wydatki bieżące					403 000,00	252 488,00	150 512,00	
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Koźienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f:rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012		403 000,00	252 488,00	150 512,00	
- wydatki majątkowe					26 494 503,00	7 506 144,00	12 012 393,00	
Budowa drogi w m. Janów II. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Koźienicach	2010	2012		1 261 537,00	516 537,00	700 000,00	
Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowania	Urząd Miejski w Koźienicach	2009	2012		899 500,00	470 000,00	400 000,00	
Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012		905 000,00	605 000,00	300 000,00	
PT i budowa drogi przywatowej w m. Kępczki. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodzi	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012		850 000,00	440 000,00	410 000,00	
PT i budowa drogi w m. Wójtostwo - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012		600 000,00	50 000,00	550 000,00	
PT i budowa drogi Zdziszów - Opatkowice	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2013		1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	
PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Koźienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód zg	Urząd Miejski w Koźienicach	2009	2012		1 108 901,00	400 000,00	400 000,00	
PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Koźienicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	Urząd Miejski w Koźienicach	2010	2012		3 049 040,00	1 010 000,00	2 000 000,00	
PT i budowa sieci ciepłowniczej w Koźienicach na potrzeby Ogrodu Jordanowskiego i budynków Zespołu Pałacowo Parkowego - Budowa sieci w technologii rur preizolowanych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadza	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2013		0,00	0,00	0,00	
PT i budowa Złobka - Zapewnienie nowych miejsc dla dzieci. Budowa nowego obiektu spełniającego wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	Urząd Miejski w Koźienicach	2007	2013		5 180 000,00	200 000,00	2 200 000,00	

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 750 000,00	0,00	27 369 478,00
0,00	0,00	403 000,00
0,00	0,00	403 000,00
5 750 000,00	0,00	26 966 478,00
0,00	0,00	1 261 537,00
0,00	0,00	870 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	600 000,00
500 000,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	1 108 901,00
0,00	0,00	3 049 040,00
0,00	0,00	1 200 000,00
2 600 000,00	0,00	5 180 000,00

PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	350 000,00	50 000,00	300 000,00
PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą. Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie em	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	250 000,00	40 000,00	210 000,00
PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki i wraz z infrastrukturą (Borki, Przytułna, Przyjaciół) - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i i	Urząd Miejski w Kozienicach	2010	2012	978 525,00	850 000,00	85 000,00
PT i termomodernizacja budynków przy ulicy Warszawskiej 19, 63 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych	Urząd Miejski w Kozienicach	2010	2012	1 880 000,00	800 000,00	1 000 000,00
PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atm	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	450 000,00	40 000,00	410 000,00
PT ul.Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów,	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	132 000,00	64 607,00	67 393,00
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i po	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	3 500 000,00	700 000,00	1 000 000,00
PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójcystwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	1 600 000,00	400 000,00	600 000,00
PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i i	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	1 550 000,00	520 000,00	430 000,00
Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	900 000,00	300 000,00	450 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				315 648,00	220 000,00	0,00
- wydatki bieżące				315 648,00	220 000,00	0,00
Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	Urząd Miejski w Kozienicach	2010	2011	315 648,00	220 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	935 000,00
0,00	0,00	1 880 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	132 000,00
1 300 000,00	0,00	3 500 000,00
600 000,00	0,00	1 600 000,00
600 000,00	0,00	1 400 000,00
150 000,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	315 648,00
0,00	0,00	315 648,00
0,00	0,00	315 648,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgt. Marcin Prawdza

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na rok budżetowy 2011 oraz 3 kolejne lata zgodnie z przyjętymi limitami wydatków na ten okres. Natomiast prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na lata 2011-2020, gdyż na taki okres zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczki na sfinansowanie inwestycji „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźienice.

Na rok **2011** w WPF przyjęto dochody w wysokości **134.724.119** złotych (poz. 1 załącznika), w tym:

1. dochody majątkowe w kwocie 20.142.234 złotych (poz. 1b załącznika), na które składają się:
 - środki z Unii Europejskiej w kwocie 16.932.234 złotych,
 - środki z budżetu Powiatu Koźienickiego w kwocie 300.000 złotych,
 - środki ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 2.545.000 złotych,
 - środki ludności w kwocie 35.000 złotych,
 - środki dotacji z Totalizatora Sportowego w kwocie 330.000 złotych,
2. dochody bieżące w kwocie 114.581.885 złotych (poz. 1a załącznika), składające się z :
 - 1) subwencji ogólnej w kwocie 18.061.734 złotych,
 - 2) dotacji celowych w kwocie 6.424.472 złotych,
 - 3) środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.546.029 złotych,
 - 4) środków z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych w kwocie 345.087 złotych,
 - 5) pozostałych środków z budżetu państwa w kwocie 1.400.600 złotych (w tym paragraf 202 i 203),
 - 6) pozostałych dochodów własnych w kwocie 85.803.963 złotych, z tego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 32.491.318 złotych,
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 35.309.209 złotych,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.000.000 złotych,
 - pozostałe dochody 9.003.436 złotych.

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **151.441.628** złotych , w tym wydatki bieżące w wysokości 101.014.157 złotych (poz. 2 załącznika).

Po zabezpieczeniu sfinansowania z dochodów ogółem 134.724.119 złotych (poz. 1 załącznika) wydatków bieżących w kwocie 101.014.157 złotych (poz. 2 załącznika) pozostanie kwota 33.709.962 złotych (poz. 3 załącznika), którą

powiększa się o wolne środki z lat ubiegłych o wysokości 5.962.937 złotych (poz. 4 załącznika) i otrzymujemy środki w wysokości 39.672.899 złotych (poz. 6 załącznika) na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

Spłata długu wynosi 3.492.000 złote (poz. 7 załącznika), z tego:

- raty kapitałowe 2.752.000 złotych,
- odsetki 740.000 złotych.

Na wydatki majątkowe pozostaną środki w kwocie 36.180.899 złotych (poz. 9 załącznika), które powiększa się o przychody z tytułu przychodów z pożyczek, kredytu, emisji obligacji w kwocie 13.506.572 złotych (poz. 11 załącznika), czyli łączna kwota środków na wydatki majątkowe w roku 2011 wynosi 49.687.471 złotych (poz. 10 załącznika).

Wydatki majątkowe objęte limitem (poz. 10a załącznika) stanowią kwotę 39.112.647 złotych.

W WPF na **2012** rok przyjęto dochody w wysokości **132.106.000** złotych, czyli spadek w stosunku do planu roku 2011 o kwotę 1.663.119 złotych. Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **130.034.000** złotych, w tym wydatki bieżące ogółem w wysokości 90.595.000 złotych.

Po sfinansowaniu z dochodów ogółem w kwocie 132.106.000 złotych wydatków bieżących w wysokości 89.855.000 (poz. 2) pozostanie kwota 42.251.445 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 4.812.000 złotych na wydatki majątkowe pozostanie kwota 37.439.000 złotych, która powiększona zostanie o kwotę przychodu z obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 złotych . Wydatki majątkowe zaplanowane więc na 2012 rok to kwota 39.439.000 złotych (poz. 10).

W WPF na **2013** rok przyjęto dochody w wysokości **126.540.000** złotych, czyli spadek w stosunku do planu roku 2012 o kwotę 5.566.000 złotych (bez dofinansowań zewnętrznych).

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **124.040.000** złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 88.000.000 złotych.

Po sfinansowaniu z dochodów ogółem w kwocie wydatków bieżących w wysokości pozostanie kwota 38.540.000 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 4.590.000 złotych na wydatki majątkowe pozostanie kwota 33.950.000 złotych, która zostanie powiększona o przychody w kwocie 1.400.000 zł co daje kwotę 35.350.000 złotych na wydatki majątkowe (poz.10).

W WPF na **2014** rok przyjęto dochody w wysokości **126.450.000** złotych, czyli spadek w stosunku do planu roku 2013 o kwotę 100.000 złotych (bez dofinansowań zewnętrznych).

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **122.550.000** złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 86.950.000 złotych.

Po sfinansowaniu z dochodów ogółem wydatków bieżących pozostanie kwota 39.500.000 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 4.550.000 złotych na wydatki majątkowe pozostanie kwota 34.950.000 złotych.

W WPF na **2015-2020** przyjęto dochody w na poziomie planu roku 2014. Wydatki natomiast przyjęto w wysokości mniejszej spowodowanej zwiększoną kwotą spłaty długu.

Spadek dochodów w latach 2012, 2013, 2014 oraz 2015-2020 w stosunku do przyjętych w planie roku 2011, wynika z braku ujęcia niektórych dochodów ze źródeł zewnętrznych (Unia Europejska). Na przewidywane dochody mają również wpływ stawki podatków i opłat lokalnych , które do WPF przyjęto na poziomie 2011 roku.

Polityka rozwoju przyjęta w Gminie Kozienice pokazuje, że wysokość wydatków majątkowych będzie zachowana pomimo zaangażowania w większym procencie własnych środków, natomiast wydatki bieżące będziemy starali się utrzymać na zbliżonym poziomie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda