

**Uchwała Rady Miejskiej w Koźenicach**  
**Nr XI / 55 /2011**  
**z dnia 09 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźenice**  
**na lata 2011–2020**

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 Koźenicach postanawia:**

**§ 1**

Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźenice na lata 2011 – 2020**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań 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 Koźenice.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach**

**Nr XI/ 55 / 2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia:**

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Mariusz Prawda*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>83 586 511,00</b>	<b>90 911 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 452 700,00</b>	<b>135 682 985,00</b>	<b>132 106 000,00</b>
1a	dochody bieżące	80 455 777,00	83 849 378,00	0,00	113 649 179,61	115 369 051,00	107 594 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 130 734,00	7 062 588,00	0,00	4 803 520,39	20 313 934,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>63 059 433,95</b>	<b>73 112 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 185 856,77</b>	<b>101 449 293,00</b>	<b>89 855 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 934 179,13	29 356 553,00	0,00	32 020 824,06	44 799 120,00	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/169suufp	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>20 527 077,05</b>	<b>17 799 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 266 843,23</b>	<b>34 233 692,00</b>	<b>42 251 000,00</b>

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	40 196 629,00	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	36 704 629,00	37 439 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	21 952 100,00	22 904 454,00	0,00	32 747 476,39	50 211 201,00	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	21 631 896,00
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	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	36 600 000,00	37 000 000,00	36 600 000,00	36 600 000,00	36 500 000,00	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	1 930 000,00	3 936 572,00	1 930 000,00	520 000,00	520 000,00	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	1 800 000,00	3 506 572,00	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	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	130 000,00	430 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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
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	34 670 000,00	33 063 428,00	34 670 000,00	35 980 000,00	35 980 000,00	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	34 670 000,00	33 063 428,00	34 670 000,00	35 980 000,00	35 980 000,00	35 980 000,00
5 750 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	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
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	500 000,00	2 675 747,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,97%	3,75%	0,00%	0,00%	3,01%	3,01%	2,57%	3,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,23%	9,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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%	3,01%	2,21%	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%	10,40%	11,48%	19,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 356 558,95	73 460 995,00	0,00	0,00	87 598 410,27	87 598 410,27	102 189 293,00	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	120 345 886,66	152 400 494,00	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	-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	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	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
3,63%	3,60%	3,99%	4,10%	4,35%	3,17%	1,56%	0,42%			
8,37%	12,82%	13,58%	13,96%	14,23%	14,34%	13,91%	13,69%			
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			
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			



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach  
Nr XI/55/2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku**

**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 Kozienice 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					615 000,00	0,00	615 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					615 000,00	0,00	615 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					615 000,00	0,00	615 000,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice		Wydział Edukacji	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska		Urząd Miejski w Kozienicach	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 Kozienicach" - poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświeżości obiektom zabytkowym zlokaliz		Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska		Urząd Miejski w Kozienicach	2007	2012	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Koziencice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f:rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	Urząd Miejski w Koziencicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
Budowa drogi w m. Janów II. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Koziencicach	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 użytkowanie	Urząd Miejski w Koziencicach	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 użytkowanie	Urząd Miejski w Koziencicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
PT i budowa drogi przywałowej w m. Kepeczki. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodzi	Urząd Miejski w Koziencicach	2011	2012	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
PT i budowa drogi w m. Wójtostwo - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Koziencicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
PT i budowa drogi Zdziczów - Opatkowice	Urząd Miejski w Koziencicach	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Koziencice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód zg	Urząd Miejski w Koziencicach	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Koziencicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	Urząd Miejski w Koziencicach	2010	2012	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
PT i budowa sieci ciepłowniczej w Koziencicach na potrzeby Ogrodu Jordanowskiego i budynków Zespołu Pałacowo Parkowego - Budowa sieci w technologii rur preizolowanych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadza	Urząd Miejski w Koziencicach	2011	2013	0,00	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 Koziencicach	2007	2013	0,00	0,00	0,00	0,00



PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	Urząd Miejski w Koźenicach	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 Koźenicach	2011	2012	0,00	0,00	0,00
PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki i wraz z infrastrukturą ( Borki, Przytułna, Przyjaćiół) - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i i	Urząd Miejski w Koźenicach	2010	2012	-85 000,00	0,00	-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 wprowadzany	Urząd Miejski w Koźenicach	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 Koźenicach	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 Koźenicach	2011	2014	0,00	0,00	0,00
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Koźenickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i po	Urząd Miejski w Koźenicach	2011	2013	0,00	0,00	0,00
PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wies, Holendry Koźenickie, Dąbrowki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach	Urząd Miejski w Koźenicach	2011	2013	0,00	0,00	0,00
PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Koźenice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i i	Urząd Miejski w Koźenicach	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	Urząd Miejski w Koźenicach	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				0,00	0,00	0,00
- 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 Koźenicach	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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach**

**Nr / /2011 z dnia 09 czerwca 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					88 331 943,00	41 838 096,00	22 546 662,00
- wydatki bieżące					5 327 459,00	2 725 449,00	914 766,00
- wydatki majątkowe					83 004 484,00	39 112 647,00	21 631 896,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>88 016 295,00</b>	<b>41 618 096,00</b>	<b>22 546 662,00</b>
- wydatki bieżące					5 011 811,00	2 505 449,00	914 766,00
- wydatki majątkowe					83 004 484,00	39 112 647,00	21 631 896,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1					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-uczmy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów 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, przywrócenie świetności 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 publiczno-prywatnego (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
<b>5 987 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 295 768,00</b>
237 302,00	0,00	1 854 034,00
5 750 000,00	0,00	38 441 734,00
<b>237 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 926 290,00</b>
237 302,00	0,00	1 451 034,00
<b>237 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 034,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	11 475 256,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 475 256,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>27 512 503,00</b>	<b>7 758 632,00</b>	<b>12 777 905,00</b>	
- wydatki bieżące				403 000,00	252 488,00	150 512,00	
<b>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Koźienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolnie, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.</b>	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012	<b>403 000,00</b>	<b>252 488,00</b>	<b>150 512,00</b>	
- wydatki majątkowe				27 109 503,00	7 506 144,00	12 627 393,00	
<b>Budowa drogi w m. Janów II. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.</b>	Urząd Miejski w Koźienicach	2010	2012	1 261 537,00	516 537,00	700 000,00	
<b>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 użytkowanie</b>	Urząd Miejski w Koźienicach	2009	2012	899 500,00	470 000,00	400 000,00	
<b>Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie</b>	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012	905 000,00	605 000,00	300 000,00	
<b>PT i budowa drogi przywałowej w m. Kepeczki. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodzi</b>	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012	550 000,00	440 000,00	110 000,00	
<b>PT i budowa drogi w m. Wójtostwo - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.</b>	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2012	600 000,00	50 000,00	550 000,00	
<b>PT i budowa drogi Zdziczów - Opatkowice</b>	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2013	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	
<b>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</b>	Urząd Miejski w Koźienicach	2009	2012	1 108 901,00	400 000,00	400 000,00	
<b>PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Koźienicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.</b>	Urząd Miejski w Koźienicach	2010	2012	4 049 040,00	1 010 000,00	3 000 000,00	
<b>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</b>	Urząd Miejski w Koźienicach	2011	2013	0,00	0,00	0,00	
<b>PT i budowa Złobka - Zapewnienie nowych miejsc dla dzieci. Budowa nowego obiektu spełniającego wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</b>	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
<b>5 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 369 478,00</b>
0,00	0,00	403 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 000,00</b>
5 750 000,00	0,00	26 966 478,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 537,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 901,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 049 040,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180 000,00</b>

PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	Urząd Miejski w Koziencicach	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 Koziencicach	2011	2012	250 000,00	40 000,00	210 000,00
PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą ( Borki, Przytulna, Przyjaźni) - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i i	Urząd Miejski w Koziencicach	2010	2012	893 525,00	850 000,00	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 wprowadzanych	Urząd Miejski w Koziencicach	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 Koziencicach	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 Koziencicach	2011	2012	132 000,00	64 607,00	67 393,00
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Koziencickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i po	Urząd Miejski w Koziencicach	2011	2014	3 500 000,00	700 000,00	1 000 000,00
PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Koziencickie, Dąbrowki, Wójcystwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach	Urząd Miejski w Koziencicach	2011	2013	1 600 000,00	400 000,00	600 000,00
PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Koziencice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i i	Urząd Miejski w Koziencicach	2011	2013	1 550 000,00	520 000,00	430 000,00
Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanistawice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	Urząd Miejski w Koziencicach	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 Koziencicach	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  
mgr Mariusz Prawda

## 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 Kozienice.

Na rok **2011** w WPF przyjęto dochody w wysokości **135.682.985** złotych (poz. 1 załącznika), w tym:

1. dochody majątkowe w kwocie 20.313.934 złotych (poz. 1b załącznika), na które składają się:
  - środki z Unii Europejskiej w kwocie 16.932.234 złotych,
  - środki z budżetu Powiatu Kozienickiego 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 115.369.051 złotych (poz. 1a załącznika), składające się z :
  - 1) subwencji ogólnej w kwocie 18.061.734 złotych,
  - 2) dotacji celowych w kwocie 6.547.409 złotych,
  - 3) środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.555.264 złotych,
  - 4) środków z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych w kwocie 352.012 złotych,
  - 5) pozostałych środków z budżetu państwa w kwocie 1.488.669 złotych ( w tym paragraf 202 i 203),
  - 6) pozostałych dochodów własnych w kwocie 86.143.963 złotych, z tego:
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 33.031.318 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 9.023.436 złotych.

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **152.400.494** złotych , w tym wydatki bieżące w wysokości 101.449.293 złotych (poz. 2 załącznika).

Po zabezpieczeniu sfinansowania z dochodów ogółem 135.462.985 złotych (poz. 1 załącznika) wydatków bieżących w kwocie 101.449.293 złotych (poz. 2 załącznika) pozostanie kwota 34.233.692 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 40.196.629 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 36.704.629 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 50.211.201 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