

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach
Nr XIV/ 83 /2011
z dnia 01 września 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2011–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kozienicach postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2011 – 2020**, 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 Kozienice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XIV / 83 / 2011 z dnia 01 września 2011 roku

w sprawie uchwalenia:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice

na lata 2011-2020 łącznie z prognozą długu na lata 2011-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	dochody bieżące		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
	1a	1b	1c	2					2a		2b
2011	135 998 369,00	115 677 435,00	20 320 934,00	2 545 000,00	101 832 677,00	44 826 936,00	2 756 980,00	0,00	0,00	0,00	2 655 449,00
2012	132 106 000,00	107 594 000,00	24 512 000,00	850 000,00	91 255 000,00	45 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	984 766,00
2013	126 540 000,00	104 780 000,00	21 760 000,00	800 000,00	89 000 000,00	46 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	237 302,00
2014	126 450 000,00	104 450 000,00	22 000 000,00	700 000,00	88 450 000,00	46 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	126 450 000,00	104 450 000,00	22 000 000,00	700 000,00	86 990 000,00	46 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	124 300 000,00	103 800 000,00	20 500 000,00	400 000,00	87 000 000,00	47 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	124 800 000,00	104 000 000,00	20 800 000,00	300 000,00	87 050 000,00	47 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	124 000 000,00	103 800 000,00	20 200 000,00	200 000,00	88 000 000,00	47 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	124 000 000,00	104 000 000,00	20 000 000,00	300 000,00	87 400 000,00	47 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	124 000 000,00	104 500 000,00	19 500 000,00	300 000,00	87 500 000,00	47 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Matusz Prawdza

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				4	5
2011	34 165 692,00	5 962 937,00	3 210 937,00	0,00	40 128 629,00	3 492 000,00	2 752 000,00	740 000,00	
2012	40 851 000,00	0,00	0,00	0,00	40 851 000,00	3 412 000,00	2 672 000,00	740 000,00	
2013	37 540 000,00	0,00	0,00	0,00	37 540 000,00	3 590 000,00	2 900 000,00	690 000,00	
2014	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	3 050 000,00	2 400 000,00	650 000,00	
2015	39 460 000,00	0,00	0,00	0,00	39 460 000,00	4 040 000,00	3 400 000,00	640 000,00	
2016	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 300 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	600 000,00	
2017	37 750 000,00	0,00	0,00	0,00	37 750 000,00	4 430 000,00	3 900 000,00	530 000,00	
2018	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	2 830 000,00	2 400 000,00	430 000,00	
2019	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	1 930 000,00	1 800 000,00	130 000,00	
2020	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	520 000,00	500 000,00	20 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdza

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	36 636 629,00	42 136 629,00	31 236 282,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2012	0,00	37 439 000,00	39 439 000,00	22 357 896,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2013	0,00	33 950 000,00	35 350 000,00	5 750 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2014	0,00	34 950 000,00	34 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	35 420 000,00	35 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	33 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	33 320 000,00	33 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	33 170 000,00	33 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	34 670 000,00	34 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	35 980 000,00	35 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	20 072 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	2,57%	13,23%	2,57%	11,51%	TAK
2012	19 400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2,58%	9,40%	2,58%	12,45%	TAK
2013	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	7,99%	2,84%	12,56%	TAK
2014	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,41%	12,17%	2,41%	12,69%	TAK
2015	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	12,57%	3,19%	13,86%	TAK
2016	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	13,04%	3,30%	13,35%	TAK
2017	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	13,30%	3,55%	13,40%	TAK
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	13,54%	2,28%	12,56%	TAK
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	13,10%	1,56%	13,52%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	13,16%	0,42%	13,94%	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	2,20%	11,45%	102 572 677,00	144 709 306,00	-8 710 937,00	13 104 758,00	11 462 937,00	2 752 000,00
2012	2,20%	14,69%	91 995 000,00	131 434 000,00	672 000,00	15 599 000,00	2 000 000,00	2 672 000,00
2013	2,84%	14,15%	89 690 000,00	125 040 000,00	1 500 000,00	15 090 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00
2014	2,41%	12,26%	89 100 000,00	124 050 000,00	2 400 000,00	15 350 000,00	0,00	2 400 000,00
2015	3,19%	9,57%	87 630 000,00	123 050 000,00	3 400 000,00	16 820 000,00	0,00	3 400 000,00
2016	3,30%	6,92%	87 600 000,00	120 800 000,00	3 500 000,00	16 200 000,00	0,00	3 500 000,00
2017	3,55%	3,77%	87 580 000,00	120 900 000,00	3 900 000,00	16 420 000,00	0,00	3 900 000,00
2018	2,28%	1,85%	88 430 000,00	121 600 000,00	2 400 000,00	15 370 000,00	0,00	2 400 000,00
2019	1,56%	0,40%	87 530 000,00	122 200 000,00	1 800 000,00	16 470 000,00	0,00	1 800 000,00
2020	0,42%	0,00%	87 520 000,00	123 500 000,00	500 000,00	16 980 000,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach

Nr XIV/83 /2011 z dnia 01 września 2011 roku

w sprawie wykazania zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykaz różnic

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	52 497 220,00	12 926 290,00	35 858 951,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	52 497 220,00	12 926 290,00	35 858 951,00
	- wydatki bieżące				a	4 608 811,00	1 451 034,00	3 254 517,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	4 608 811,00	1 451 034,00	3 254 517,00
1.[b]	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2013		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 436 466,00	1 451 034,00	697 338,00
2.[b]	Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012		Wydział Edukacji	1 436 466,00	1 451 034,00	697 338,00
3.[b]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	2 890 960,00	0,00	2 398 900,00
	- wydatki majątkowe				a	47 888 409,00	11 475 256,00	32 604 434,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	47 888 409,00	11 475 256,00	32 604 434,00
1.[m]	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświeżości obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	11 475 256,00	11 475 256,00	11 316 686,00
2.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	11 475 256,00	11 475 256,00	11 316 686,00
					a	36 413 153,00	0,00	21 287 748,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	36 413 153,00	0,00	21 287 748,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	28 368 710,00	28 205 685,00	27 642 744,00
					b	766 207,00	836 207,00	1 266 207,00
					c	27 602 503,00	27 369 478,00	26 376 537,00
	- wydatki bieżące				a	403 000,00	403 000,00	403 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	403 000,00	403 000,00	403 000,00
1.[b]	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Koźlenice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	2012		Urząd Miejski w Koźlenicach	403 000,00	403 000,00	403 000,00
	- wydatki majątkowe				a	27 965 710,00	27 802 685,00	27 239 744,00
					b	766 207,00	836 207,00	1 266 207,00
					c	27 199 503,00	26 966 478,00	25 973 537,00
1.[m]	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.	2010	2012		Urząd Miejski w Koźlenicach	1 261 537,00	1 261 537,00	1 216 537,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 261 537,00	1 261 537,00	1 216 537,00
2.[m]	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 usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin, hałasu.	2009	2012		Urząd Miejski w Koźlenicach	899 500,00	870 000,00	870 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	899 500,00	870 000,00	870 000,00
3.[m]	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2011	2012		Urząd Miejski w Koźlenicach	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00
					b	600 000,00	905 000,00	600 000,00
					c	905 000,00	600 000,00	905 000,00
4.[m]	PT i budowa drogi przywałowej w m. Kepeczki. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego.	2011	2012		Urząd Miejski w Koźlenicach	550 000,00	550 000,00	550 000,00
					b	0,00	-100 000,00	0,00
					c	550 000,00	650 000,00	550 000,00
5.[m]	PT i budowa drogi w m. Wójciszewo - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Koźlenicach	600 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6.[m]	PT i budowa drogi Zdziczów - Opatkowice	2011	2013		Urząd Miejski w Koźlenicach	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00
					b	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
					c	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY *R. Strona*

mgr Mariusz Prand

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
8.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnii i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 308 901,00 110 000,00	1 218 901,00 110 000,00	1 000 000,00 110 000,00
9.[m]	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	2010	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	4 049 040,00 0,00	4 049 040,00 1 000 000,00	4 010 000,00 0,00
10.[m]	PT i budowa sieci ciepłowniczej w Kozienicach na potrzeby Ogrodu Jordanowskiego i budynków Zespołu Pałacowo Parkowego - Budowa sieci w technologii rur preizolowanych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Budowa docelowego źródła ogrzewania obiektów.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	0,00 0,00	0,00 -1 200 000,00	0,00 0,00
11.[m]	PT i budowa Żłobka - Zapewnienie nowych miejsc dla dzieci. Budowa nowego obiektu spełniającego wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	2007	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	5 180 000,00 0,00	5 180 000,00 0,00	5 000 000,00 0,00
12.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	315 000,00 -35 000,00	315 000,00 -35 000,00	315 000,00 -35 000,00
13.[m]	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 emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	350 000,00 250 000,00	350 000,00 250 000,00	350 000,00 250 000,00
14.[m]	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 ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	883 525,00 -10 000,00	840 000,00 -95 000,00	840 000,00 -10 000,00
15.[m]	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 do atmosfery.	2010	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	893 525,00 1 880 000,00	935 000,00 1 880 000,00	850 000,00 1 800 000,00
16.[m]	PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	430 000,00 -20 000,00	430 000,00 -20 000,00	430 000,00 -20 000,00
17.[m]	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, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	132 000,00 0,00	132 000,00 0,00	132 000,00 0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
19.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	a	60 000,00	60 000,00
						b	60 000,00	60 000,00
						c	0,00	0,00
20.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	a	60 000,00	60 000,00
						b	60 000,00	60 000,00
						c	0,00	0,00
21.[m]	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2011	2014		Urząd Miejski w Kozienicach	a	3 390 207,00	3 390 207,00
						b	-109 793,00	-109 793,00
						c	3 500 000,00	3 500 000,00
22.[m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	a	1 600 000,00	1 600 000,00
						b	0,00	0,00
						c	1 600 000,00	1 600 000,00
23.[m]	PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	a	40 000,00	40 000,00
						b	40 000,00	40 000,00
						c	0,00	0,00
24.[m]	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 ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	a	1 629 000,00	1 629 000,00
						b	79 000,00	229 000,00
						c	1 550 000,00	1 400 000,00
25.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	a	900 000,00	900 000,00
						b	0,00	0,00
						c	900 000,00	900 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	315 648,00	315 648,00	220 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	315 648,00	315 648,00	220 000,00
	- wydatki bieżące				a	315 648,00	315 648,00	220 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	315 648,00	315 648,00	220 000,00
1.[b]	Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	2010	2011		Urząd Miejski w Kozienicach	315 648,00	315 648,00	220 000,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Marcin Prawdka

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem							
				a	25 852 892,00	9 768 757,00	237 302,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	25 852 892,00	9 768 757,00	237 302,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	2 252 961,00	764 254,00	237 302,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 252 961,00	764 254,00	237 302,00	0,00
1.[b]	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2013	a	222 734,00	237 302,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	222 734,00	237 302,00	237 302,00	
2.[b]	Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012	a	1 935 260,00	463 640,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 935 260,00	463 640,00		
3.[b]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012	a	94 967,00	63 312,00		
				b	0,00	0,00		
				c	94 967,00	63 312,00		
	- wydatki majątkowe			a	23 599 931,00	9 004 503,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	23 599 931,00	9 004 503,00	0,00	0,00
1.[m]	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświeżości obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2011	2012	a	4 528 674,00	6 788 012,00		
				b	0,00	0,00		
				c	4 528 674,00	6 788 012,00		
2.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012	a	19 071 257,00	2 216 491,00		
				b	0,00	0,00		
				c	19 071 257,00	2 216 491,00		

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	7 888 839,00	13 503 905,00	5 750 000,00	500 000,00
				b	40 207,00	726 000,00	0,00	500 000,00
				c	7 848 632,00	12 777 905,00	5 750 000,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	252 488,00	150 512,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	252 488,00	150 512,00	0,00	0,00
1.[b]	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	2012	a	252 488,00	150 512,00		
				b	0,00	0,00		
				c	252 488,00	150 512,00		
	- wydatki majątkowe			a	7 636 351,00	13 353 393,00	5 750 000,00	500 000,00
				b	40 207,00	726 000,00	0,00	500 000,00
				c	7 596 144,00	12 627 393,00	5 750 000,00	0,00
1.[m]	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.	2010	2012	a	516 537,00	700 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	516 537,00	700 000,00		
2.[m]	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 usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin, hałasu.	2009	2012	a	470 000,00	400 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	470 000,00	400 000,00		
3.[m]	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2011	2012	a	605 000,00	900 000,00		
				b	0,00	600 000,00		
				c	605 000,00	300 000,00		
4.[m]	PT i budowa drogi przywałowej w m. Kępczki. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego.	2011	2012	a	440 000,00	110 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	440 000,00	110 000,00		
5.[m]	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.	2011	2012	a	50 000,00	550 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	50 000,00	550 000,00		
6.[m]	PT i budowa drogi Zdżiczów - Opatkowice	2011	2013	a	42 000,00	500 000,00	500 000,00	
				b	-8 000,00	0,00	0,00	
				c	50 000,00	500 000,00	500 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Mariusz Pławda

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
8.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podwyższalnię i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012	a b c	600 000,00 110 000,00 490 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00		
9.[m]	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	2010	2012	a b c	1 010 000,00 0,00 1 010 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00		
10.[m]	PT i budowa sieci ciepłowniczej w Kozienicach na potrzeby Ogrodu Jordanowskiego i budynków Zespołu Pałacowo Parkowego - Budowa sieci w technologii rur preizolowanych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Budowa docelowego źródła ogrzewania obiektów.	2011	2013	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
11.[m]	PT i budowa Żłobka - Zapewnienie nowych miejsc dla dzieci. Budowa nowego obiektu spełniającego wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	2007	2013	a b c	200 000,00 0,00 200 000,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	2 600 000,00 0,00 2 600 000,00	
12.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012	a b c	15 000,00 -35 000,00 50 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00		
13.[m]	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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	a b c	40 000,00 0,00 40 000,00	210 000,00 0,00 210 000,00		
14.[m]	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 ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2012	a b c	840 000,00 -10 000,00 850 000,00	0,00 0,00 0,00		
15.[m]	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 do atmosfery.	2010	2012	a b c	800 000,00 0,00 800 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00		
16.[m]	PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery	2011	2012	a b c	20 000,00 -20 000,00 40 000,00	410 000,00 0,00 410 000,00		
17.[m]	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do warunków określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	a b c	64 607,00 0,00 64 607,00	67 393,00 0,00 67 393,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
19.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012	a	12 000,00	48 000,00		
				b	12 000,00	48 000,00		
				c	0,00	0,00		
20.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	2011	2012	a	12 000,00	48 000,00		
				b	12 000,00	48 000,00		
				c	0,00	0,00		
21.[m]	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2011	2014	a	590 207,00	1 000 000,00	1 300 000,00	500 000,00
				b	-109 793,00	0,00	0,00	500 000,00
				c	700 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00
22.[m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013	a	400 000,00	600 000,00	600 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	400 000,00	600 000,00	600 000,00	
23.[m]	PT, przebudowa ul.Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	2012	a	10 000,00	30 000,00		
				b	10 000,00	30 000,00		
				c	0,00	0,00		
24.[m]	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 ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013	a	599 000,00	430 000,00	600 000,00	
				b	79 000,00	0,00	0,00	
				c	520 000,00	430 000,00	600 000,00	
25.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013	a	300 000,00	450 000,00	150 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	300 000,00	450 000,00	150 000,00	

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdza

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				b	-70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				c	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				b	-70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				c	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie			a	150 000,00			
1.[b]	ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia	2010	2011	b	-70 000,00			
	bezpieczeństwa ich użytkowników			c	220 000,00			
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XIV/83 /2011 z dnia 01 września 2011 roku

w sprawie uchwalenia

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice

na lata 2011 – 2014

- łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					52 497 220,00	12 926 290,00	35 858 951,00
	- wydatki bieżące					4 608 811,00	1 451 034,00	3 254 517,00
1.[b]	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2013		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 436 466,00	1 451 034,00	697 338,00
2.[b]	Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012		Wydział Edukacji	2 890 960,00	0,00	2 398 900,00
3.[b]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	281 385,00	0,00	158 279,00
	- wydatki majątkowe					47 888 409,00	11 475 256,00	32 604 434,00
1.[m]	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświątobli obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	11 475 256,00	11 475 256,00	11 316 686,00
2.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	36 413 153,00	0,00	21 287 748,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Zawada

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 368 710,00	28 205 685,00	27 642 744,00
	- wydatki bieżące					403 000,00	403 000,00	403 000,00
1.[b]	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f:rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	403 000,00	403 000,00	403 000,00
	- wydatki majątkowe					27 965 710,00	27 802 685,00	27 239 744,00
1.[m]	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.	2010	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 261 537,00	1 261 537,00	1 216 537,00
2.[m]	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 usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin, hałasu.	2009	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	899 500,00	870 000,00	870 000,00
3.[m]	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00
4.[m]	PT i budowa drogi przywatowej w m. Kepeczki. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5.[m]	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.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6.[m]	PT i budowa drogi Zdziczów - Opatkowice	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00
7.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 308 901,00	1 218 901,00	1 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[m]	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	2010	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	4 049 040,00	4 049 040,00	4 010 000,00
10.[m]	PT i budowa sieci ciepłowniczej w Kozienicach na potrzeby Ogrodu Jordanowskiego i budynków Zespołu Pałacowo Parkowego - Budowa sieci w technologii rur preizolowanych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Budowa docelowego źródła ogrzewania obiektów.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	0,00	0,00	0,00
11.[m]	PT i budowa Żłobka - Zapewnienie nowych miejsc dla dzieci. Budowa nowego obiektu spełniającego wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	2007	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	5 180 000,00	5 180 000,00	5 000 000,00
12.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	315 000,00	315 000,00	315 000,00
13.[m]	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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	250 000,00	250 000,00	250 000,00
14.[m]	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 ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	883 525,00	840 000,00	840 000,00
15.[m]	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 do atmosfery.	2010	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 880 000,00	1 880 000,00	1 800 000,00
16.[m]	PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	430 000,00	430 000,00	430 000,00
17.[m]	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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	132 000,00	132 000,00	132 000,00
18.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00
19.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Mariusz Prawdą

Strona

2

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
21.[m]	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2011	2014		Urząd Miejski w Kozienicach	3 390 207,00	3 390 207,00	3 390 207,00
22.[m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójciszewo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
23.[m]	PT, przebudowa ul.Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00
24.[m]	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 ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 629 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00
25.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	900 000,00	900 000,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marcin Prawdą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					315 648,00	315 648,00	220 000,00
	- wydatki bieżące					315 648,00	315 648,00	220 000,00
1.[b]	Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	2010	2011		Urząd Miejski w Kozienicach	315 648,00	315 648,00	220 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prądka

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					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 Koziernice.

Na rok **2011** w WPF przyjęto dochody w wysokości **135.998.369** złotych (poz. 1 załącznika), w tym:

1. dochody majątkowe w kwocie 20.320.934 złotych (poz. 1b załącznika), na które składają się:
 - środki z Unii Europejskiej w kwocie 16.932.234 złotych,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 127.700 zł
 - środki z samorządu województwa w kwocie 51.000 zł
 - środki z budżetu Powiatu Koziernickiego 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 115.677.435 złotych (poz. 1a załącznika), składające się z :
 - 1) subwencji ogólnej w kwocie 18.061.734 złotych,
 - 2) dotacji celowych w kwocie 6.566.585 złotych,
 - 3) środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.556.264 złotych,
 - 4) środków z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych w kwocie 352.012 złotych,
 - 5) pozostałych środków z budżetu państwa w kwocie 1.571.069 złotych (w tym paragraf 202 i 203),
 - 6) pozostałych dochodów własnych w kwocie 86.569.771 złotych, z tego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 33.196.318 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 9.016.617 złotych,
 - pozostałe dochody 9.047.627 złotych.

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **144.709.306** złotych , w tym wydatki bieżące w wysokości 101.832.677 złotych (poz. 2 załącznika).

Po zabezpieczeniu sfinansowania z dochodów ogółem 135.998.369 złotych

(poz. 1 załącznika) wydatków bieżących w kwocie 101.832.677 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 36.636.629 złotych (poz. 9 załącznika), które powiększa się o przychody z tytułu przychodów z pożyczek, kredytu, emisji obligacji w kwocie 5.500.000 złotych (poz. 11 załącznika), czyli łączna kwota środków na wydatki majątkowe w roku 2011 wynosi 42.136.629 złotych (poz. 10 załącznika).

Wydatki majątkowe objęte limitem (poz. 10a załącznika) stanowią kwotę 31.236.282 złotych.

W WPF na **2012** rok przyjęto dochody w wysokości **132.106.000** złotych, czyli spadek w stosunku do planu roku 2011 o kwotę 3.895.369 złotych. Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **131.434.000** złotych, w tym wydatki bieżące ogółem w wysokości 91.995.000 złotych.

Po sfinansowaniu z dochodów ogółem w kwocie 132.106.000 złotych wydatków bieżących w wysokości 91.255.000 (poz. 2) pozostanie kwota 40.851.000 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 3.412.000 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 **125.040.000** złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 89.000.000 złotych.

Po sfinansowaniu z dochodów ogółem w kwocie wydatków bieżących w wysokości pozostanie kwota 37.540.000 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 3.590.000 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 **124.050.000** złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 88.450.000 złotych.

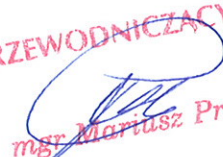
Po sfinansowaniu z dochodów ogółem wydatków bieżących pozostanie kwota 38.000.000 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 3.050.000 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