

**Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach**  
**Nr XVII/ 122 /2011**  
**z dnia 01 grudnia 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 (t.j. 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 Koźlenicach**

**Nr XVI /122 / 2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia:**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźlenice**

**na lata 2011-2020**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		1	1a	1b		1c	2	2a	2b	2c	w tym:	
											dochody bieżące	
2011	133 022 814,00	120 518 561,00	12 504 253,00	1 284 060,00	103 465 065,00	44 852 962,00	2 756 980,00	0,00	0,00	0,00	2 675 961,00	
2012	132 406 000,00	117 894 000,00	14 512 000,00	850 000,00	100 255 000,00	45 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	964 254,00	
2013	126 540 000,00	119 780 000,00	6 760 000,00	800 000,00	99 000 000,00	46 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	237 302,00	
2014	127 325 000,00	120 325 000,00	7 000 000,00	700 000,00	98 950 000,00	46 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	126 450 000,00	120 450 000,00	6 000 000,00	700 000,00	99 990 000,00	46 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	124 700 000,00	120 200 000,00	4 500 000,00	400 000,00	99 000 000,00	47 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	124 800 000,00	120 000 000,00	4 800 000,00	300 000,00	99 050 000,00	47 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	124 000 000,00	121 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	99 000 000,00	47 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	124 000 000,00	121 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	99 000 000,00	47 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	124 000 000,00	121 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	99 000 000,00	47 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem z tytułu 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				7a	7b
2011	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	29 557 749,00	5 962 937,00	4 422 937,00	0,00	35 520 686,00	3 480 000,00	2 740 000,00	740 000,00	
2012	32 151 000,00	0,00	0,00	0,00	32 151 000,00	3 712 000,00	2 972 000,00	740 000,00	
2013	27 540 000,00	0,00	0,00	0,00	27 540 000,00	3 485 000,00	2 775 000,00	690 000,00	
2014	28 375 000,00	0,00	0,00	0,00	28 375 000,00	3 425 000,00	2 775 000,00	650 000,00	
2015	26 460 000,00	0,00	0,00	0,00	26 460 000,00	3 990 000,00	3 350 000,00	640 000,00	
2016	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	4 500 000,00	3 900 000,00	600 000,00	
2017	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00	25 750 000,00	2 430 000,00	1 900 000,00	530 000,00	
2018	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	930 000,00	500 000,00	430 000,00	
2019	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	630 000,00	500 000,00	130 000,00	
2020	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	520 000,00	500 000,00	20 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	32 040 686,00	33 240 686,00	22 241 341,00	1 200 000,00	0,00	
2012	0,00	28 439 000,00	30 439 000,00	13 578 393,00	2 000 000,00	0,00	
2013	0,00	24 075 000,00	25 475 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	
2014	0,00	24 950 000,00	24 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	22 470 000,00	22 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	23 320 000,00	23 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	24 070 000,00	24 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	24 370 000,00	24 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	24 480 000,00	24 480 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotyczeniu 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
		13a	13b						
2011	15 772 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	2,62%	13,23%	2,62%	13,23%	TAK
2012	14 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2,80%	9,97%	2,80%	13,40%	TAK
2013	13 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	8,88%	2,74%	16,51%	TAK
2014	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	14,38%	2,69%	16,83%	TAK
2015	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	15,58%	3,16%	16,23%	TAK
2016	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	16,52%	3,61%	16,84%	TAK
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	16,63%	1,95%	16,60%	TAK
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	16,56%	0,75%	17,56%	TAK
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	17,00%	0,51%	17,88%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	17,35%	0,42%	17,97%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 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	2,24%	8,47%	104 205 065,00	137 445 751,00	-4 422 937,00	16 313 496,00	7 162 937,00	2 740 000,00
2012	2,43%	11,18%	100 995 000,00	131 434 000,00	972 000,00	16 899 000,00	2 000 000,00	2 972 000,00
2013	2,74%	10,61%	99 690 000,00	125 165 000,00	1 375 000,00	20 090 000,00	1 400 000,00	2 775 000,00
2014	2,69%	8,36%	99 600 000,00	124 550 000,00	2 775 000,00	20 725 000,00	0,00	2 775 000,00
2015	3,16%	5,77%	100 630 000,00	123 100 000,00	3 350 000,00	19 820 000,00	0,00	3 350 000,00
2016	3,61%	2,73%	99 600 000,00	120 800 000,00	3 900 000,00	20 600 000,00	0,00	3 900 000,00
2017	1,95%	1,20%	99 580 000,00	122 900 000,00	1 900 000,00	20 420 000,00	0,00	1 900 000,00
2018	0,75%	0,81%	99 430 000,00	123 500 000,00	500 000,00	21 570 000,00	0,00	500 000,00
2019	0,51%	0,40%	99 130 000,00	123 500 000,00	500 000,00	21 870 000,00	0,00	500 000,00
2020	0,42%	0,00%	99 020 000,00	123 500 000,00	500 000,00	21 980 000,00	0,00	500 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Mariusz Prawda*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach  
Nr XVI/ 122 /2011 z dnia 01 grudnia 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

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014		
		od	do							
Razem					a	17 017 204,00	1 464 254,00	237 302,00	0,00	
					b	-8 835 688,00	-8 304 503,00	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	237 302,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	222 734,00	237 302,00	237 302,00	0,00
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		
<b>- wydatki majątkowe</b>					a	14 764 243,00	700 000,00	0,00	0,00	
					b	-8 835 688,00	-8 304 503,00	0,00	0,00	
					c	23 599 931,00	9 004 503,00	0,00	0,00	
1. [m]	Renowacja zabrytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabrytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach		2011	2012		a	0,00	0,00		
						b	-4 528 674,00	-6 788 012,00		
						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	14 764 243,00	700 000,00		
						b	-4 307 014,00	-1 516 491,00		
						c	19 071 257,00	2 216 491,00		

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2011	2012	2013	2014
Razem				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
- wydatki bieżące				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
- 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

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	7 750 098,00	13 008 393,00	3 000 000,00	500 000,00														
					b	5 747,00	235 000,00	0,00	0,00														
					c	7 744 351,00	12 773 393,00	3 000 000,00	500 000,00														
					a	273 000,00	130 000,00	0,00	0,00														
- wydatki bieżące					b	0,00	0,00	0,00	0,00														
					c	273 000,00	130 000,00	0,00	0,00														
					a	273 000,00	130 000,00																
					b	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	273 000,00	130 000,00																
					b	0,00	0,00																
					c	273 000,00	130 000,00																
					a	7 477 098,00	12 878 393,00	3 000 000,00	500 000,00														
- wydatki majątkowe					b	5 747,00	235 000,00	0,00	0,00														
					c	7 471 351,00	12 643 393,00	3 000 000,00	500 000,00														
					a	366 537,00	1 050 000,00																
					b	-150 000,00	200 000,00																
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		c	516 537,00	850 000,00																
					a	20 000,00	400 000,00																
					b	0,00	0,00																
					c	20 000,00	400 000,00																
2.[m]	Budowa drogi w m. Nowa Wieś - 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	470 000,00	400 000,00																
					b	0,00	0,00																
					c	20 000,00	400 000,00																
					a	470 000,00	400 000,00																
3.[m]	Przebudowa drogi, 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		b	0,00	0,00																
					c	470 000,00	400 000,00																
					a	505 000,00	1 000 000,00																
					b	-100 000,00	100 000,00																
4.[m]	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2011	2012		c	605 000,00	900 000,00																
					a	528 000,00	110 000,00																
					b	0,00	0,00																
					c	528 000,00	110 000,00																
5.[m]	PT i budowa drogi przywiałowej 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	50 000,00	550 000,00																
					b	0,00	0,00																
					c	528 000,00	110 000,00																
					a	50 000,00	550 000,00																
6.[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.	2011	2012		b	0,00	0,00																
					c	50 000,00	550 000,00																
					a	42 000,00	500 000,00																
					b	0,00	0,00																
7.[m]	PT i budowa drogi Zdżiczów - Opatkowice	2011	2013		c	42 000,00	500 000,00																
					a	42 000,00	500 000,00																
					b	0,00	0,00																
					c	42 000,00	500 000,00																

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		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c					
9.[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	a	720 747,00		750 000,00																	
				b	120 747,00		0,00																	
				c	600 000,00		750 000,00																	
10.[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	1 010 000,00		3 000 000,00																	
				b	0,00		0,00																	
				c	1 010 000,00		3 000 000,00																	
11.[m]	PT i budowa sieci ciepłowniczej w Kozienicach na potrzeby Ogrodu Jordankowskiego 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	0,00		0,00																	
				b	0,00		0,00																	
				c	0,00		0,00																	
12.[m]	PT i budowa Żłobka - Zapewnienie nowych miejsc dla dzieci. Budowa nowego obiektu spełniającego wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	2007	2013	a	0,00		0,00																	
				b	0,00		0,00																	
				c	0,00		0,00																	
13.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012	a	15 000,00		300 000,00																	
				b	0,00		0,00																	
				c	15 000,00		300 000,00																	
14.[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	40 000,00		210 000,00																	
				b	0,00		0,00																	
				c	40 000,00		210 000,00																	
15.[m]	PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą (Borki, Przytuła, 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	840 000,00		0,00																	
				b	0,00		0,00																	
				c	840 000,00		0,00																	
16.[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	765 000,00		1 000 000,00																	
				b	0,00		0,00																	
				c	765 000,00		1 000 000,00																	
17.[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	20 000,00		410 000,00																	
				b	0,00		0,00																	
				c	20 000,00		410 000,00																	
18.[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	a	64 607,00		67 393,00																	
				b	0,00		0,00																	
				c	64 607,00		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		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c					
20 [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	0,00		0,00																	
				c	12 000,00		48 000,00																	
21 [m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	2011	2012	a	12 000,00		48 000,00																	
				b	0,00		0,00																	
				c	12 000,00		48 000,00																	
22 [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	605 207,00		1 000 000,00		1 300 000,00		500 000,00													
				b	0,00		0,00																	
				c	605 207,00		1 000 000,00		1 300 000,00		500 000,00													
23 [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 użytkowanie	2011	2013	a	335 000,00		565 000,00		600 000,00															
				b	-65 000,00		-35 000,00		0,00															
				c	400 000,00		600 000,00		600 000,00															
24 [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	0,00		0,00																	
				c	10 000,00		30 000,00																	
25 [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 użytkowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013	a	946 000,00		400 000,00		600 000,00															
				b	200 000,00		-30 000,00		0,00															
				c	746 000,00		430 000,00		600 000,00															
26 [m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013	a	100 000,00		1 040 000,00				0,00													
				b	0,00		0,00																	
				c	100 000,00		1 040 000,00							0,00										

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2011	2012	2013	2014		
Razem					a	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					a	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
1.[p]	Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	2010	2011		a	150 000,00				
					b	0,00				
					c	150 000,00				
- 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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011				2012				2013				2014			
		od	do		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	
	Razem				a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	
	- wydatki bieżące				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	

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
mgr Mariusz Browda

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

**Nr XVI / 122 /2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia**

**Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice**

**na lata 2011 – 2014**

**- łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF**



## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	terytoryjalnego	udzielane przez jednostki samorządu			
łącznie nakłady finansowe	a	66 272 069,00	5 327 459,00	60 944 610,00	65 956 421,00	5 011 811,00	60 944 610,00	315 648,00	315 648,00	0,00	0,00			
	b	290 747,00	0,00	290 747,00	290 747,00	0,00	290 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	11 575 256,00	0,00	11 575 256,00	11 575 256,00	0,00	11 575 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	77 556 578,00	5 327 459,00	72 229 119,00	77 240 930,00	5 011 811,00	72 229 119,00	315 648,00	315 648,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	a	25 963 565,00	2 074 034,00	23 889 531,00	25 743 565,00	1 854 034,00	23 889 531,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
	b	290 747,00	0,00	290 747,00	290 747,00	0,00	290 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	11 575 256,00	0,00	11 575 256,00	11 575 256,00	0,00	11 575 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	37 248 074,00	2 074 034,00	35 174 040,00	37 028 074,00	1 854 034,00	35 174 040,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
2011	a	24 917 302,00	2 675 961,00	22 241 341,00	24 767 302,00	2 525 961,00	22 241 341,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	b	320 747,00	0,00	320 747,00	320 747,00	0,00	320 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	9 150 688,00	0,00	9 150 688,00	9 150 688,00	0,00	9 150 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	33 747 243,00	2 675 961,00	31 071 282,00	33 597 243,00	2 525 961,00	31 071 282,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
2012	a	14 542 647,00	964 254,00	13 578 393,00	14 472 647,00	894 254,00	13 578 393,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
	b	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	8 369 503,00	0,00	8 369 503,00	8 369 503,00	0,00	8 369 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	22 612 150,00	964 254,00	21 647 896,00	22 542 150,00	894 254,00	21 647 896,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
2013	a	3 237 302,00	237 302,00	3 000 000,00	3 237 302,00	237 302,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	3 237 302,00	237 302,00	3 000 000,00	3 237 302,00	237 302,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
2011	a	17 017 204,00	2 252 961,00	14 764 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 098,00	273 000,00	7 477 098,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 747,00	0,00	320 747,00			
	c	8 835 688,00	0,00	8 835 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00			
	d	25 852 892,00	2 252 961,00	23 599 931,00	0,00	0,00	0,00	7 744 351,00	273 000,00	7 471 351,00					
2012	a	1 464 254,00	764 254,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008 393,00	130 000,00	12 878 393,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
	c	8 304 503,00	0,00	8 304 503,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00			
	d	9 768 757,00	764 254,00	9 004 503,00	0,00	0,00	0,00	12 773 393,00	130 000,00	12 643 393,00					
2013	a	237 302,00	237 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d	237 302,00	237 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00					

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zwiększenia  
c: mniejszenia  
d: przed zmianą

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					
<b>Razem</b>								
	<b>- wydatki bieżące</b>							
	MFPU.S, 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-uczynmy 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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>36 413 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 464 243,00</b>
1. [m]	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświełości obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	0,00	0,00	0,00
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	15 464 243,00

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

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					
<b>Razem</b>								
	<b>- wydatki bieżące</b>					24 934 457,00	24 292 531,00	24 258 491,00
	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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					24 531 457,00	23 889 531,00	23 855 491,00
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	1 411 537,00	1 411 537,00	1 416 537,00
2.[m]	Budowa drogi w m. Nowa Wieś - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów rozporządzenia o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	420 000,00	420 000,00	420 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi, 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
4.[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
5.[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		Urząd Miejski w Kozienicach	638 000,00	638 000,00	638 000,00
6.[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 Kozienicach	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7.[m]	PT i budowa drogi Zdżiczów - Opatkowie	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00

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 kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świątkowa. - Odprowadze wod deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnie i odprowadzenie wod zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 779 648,00	1 470 747,00	1 470 747,00
10 [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
11 [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
12 [m]	PT i budowa Ziobka - Zapewnienie nowych miejsc dla dzieci: Budowa nowego obiektu spełniającego wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	2007	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	180 000,00	0,00	0,00
13 [m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	315 000,00	315 000,00	315 000,00
14 [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
15 [m]	PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą ( Borki, Przytulna, Przyjaćół) - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyków, spalin i hałasu.	2010	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	883 525,00	840 000,00	840 000,00
16 [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	1 845 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00
17 [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
18 [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
19 [m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WITZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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					
21.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WITZ	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00
22.[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	3 405 207,00	3 405 207,00	3 405 207,00
23.[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 użytkowanie	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
24.[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
25.[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 użytkowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00
26.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławce - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00

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

**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					
	<b>Razem</b>					315 648,00	220 000,00	220 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					315 648,00	220 000,00	220 000,00
1. [p]	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	220 000,00	220 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00



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

*Uzasadnienie do uchwały  
Nr XVI / 122/ 2011 z dnia  
01. grudnia 2011 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Kozienice na  
lata 2011 - 2020*

W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozienice na lata 2011 - 2020 dokonano następujących zmian:

**1. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2011 – 2020**

dokonuje się następujących zmian:

**2011 rok**

- w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem ustala się na kwotę 133.022.814 zł,
- w poz. 1a - wysokość dochodów bieżących ustala się na kwotę 120.518.561 zł,
- w poz. 1b - wysokość dochodów majątkowych ustala się na kwotę 12.504.253 zł,
- w poz. 2- wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) ustala się na kwotę 103.465.065 zł,
- w poz. 7a – w związku z umorzeniem pożyczki uzyskanej w trakcie roku budżetowego w kwocie 12.000 zł ustala się rozehody z tytułu spłaty rat i wykupu papierów wartościowych na kwotę 2.740.000 zł,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 8.762.943 zł,
- w poz. 10a – ustala się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych na kwotę 22.241.341 zł,
- w poz. 11 – zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.900.000 zł i ustala się przychody z tytułu pożyczek na 2011 rok w kwocie 1.200.000 zł,
- w poz. 13 – zmniejsza się kwotę długu o 3.900.000 zł, co spowodowało zmniejszenie kwoty długu w latach 2012-2020.

**2. W załączniku nr 2: Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2011 – 2014** dokonano następujących zmian:

**I. Programy, projekty lub zadania (razem)**

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- wydatki majątkowe:

**„Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole**

**Pałacowo-Parkowym w Kozienicach”**- w związku z nie ogłoszeniem terminu na składanie wniosków o dofinansowanie w z RPO WM 2007-2013 w ramach działania 5.2 rewitalizacja miast zadanie zdjęte z realizacji.

**„Zapewnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice”** – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu nastąpiła konieczność zmiany budżetu.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w lit. a i b)

- wydatki majątkowe:

• **Budowa drogi w m. Janów II** - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 150.000 zł i wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie 200.000 zł.

• **Przebudowa ulicy Kopernika** - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 100.000 zł i wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie 100.000 zł.

• **PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice : ul. Ciekawa, Warszawska-bis, Dębowa, Świerkowa**- zwiększono nakłady na 2011 r. o kwotę 120.747 zł.

• **PT i przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz)** - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 65.000 zł i zmniejszono nakłady na 2012 r. w kwocie 35.000 zł.

• **PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice** - zwiększono nakłady na 2011 r. o kwotę 200.000 zł i zmniejszono nakłady na 2012 r. w kwocie 30.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Mariusz Prawda*