

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach
Nr XVII/ 146 /2011
z dnia 29 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 XVII /146 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia zmian w :

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźlenice

na lata 2011-2020

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
		1	1a	1b					1c	2		2a	2b	2c	2d	2e
2011	132 461 177,00	120 198 253,00	12 262 924,00	1 284 060,00	103 157 297,00	44 715 198,00	2 756 980,00	0,00	0,00	0,00	2 580 921,00					
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 zaciąganiem 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
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	29 303 880,00	5 962 937,00	4 422 937,00	0,00	35 266 817,00	3 502 610,00	2 740 000,00	762 610,00	
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	3 465 000,00	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	31 764 207,00	32 964 207,00	22 498 241,00	1 200 000,00	0,00	
2012	0,00	28 439 000,00	30 439 000,00	12 948 393,00	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 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)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b						
2011	15 772 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	2,64%	13,23%	2,64%	13,26%	TAK	
2012	14 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2,80%	9,98%	2,80%	13,40%	TAK	
2013	13 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	8,89%	2,74%	16,51%	TAK	
2014	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	14,39%	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 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	2,27%	8,51%	103 919 907,00	136 884 114,00	-4 422 937,00	16 278 346,00	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. Marcin Prowda



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koziencicach
Nr XVII/ 146 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie wykazania zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykaz różnic

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marcin Prawda

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
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		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c					
9.[m]	Ciekawa, Warszawska - bis, Dąbowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnie i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012	a	840 747,00		630 000,00																	
				b	120 000,00		-120 000,00																	
				c	720 747,00		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 Złobka - 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 II wraz z infrastrukturą (Borki, Przytułna, 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	836 000,00		0,00																	
				b	-4 000,00		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	759 900,00		1 000 000,00																	
				b	-5 100,00		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	15 000,00		600 000,00																	
				b	-5 000,00		190 000,00																	
				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	
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	0,00		0,00												
					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												
					b	0,00		0,00												
					c	605 207,00		1 000 000,00												
23.[m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrowki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowy i ich użytkowanie	2011	2013		a	335 000,00		565 000,00												
					b	0,00		0,00												
					c	335 000,00		565 000,00												
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	1 100 000,00		400 000,00												
					b	154 000,00		0,00												
					c	946 000,00		400 000,00												
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												
					b	0,00		0,00												
					c	100 000,00		1 040 000,00												

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWÓZ
mgr Mariusz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XVII / 146 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice

na lata 2011 – 2014

- łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	a	66 508 929,00	5 232 419,00	61 276 510,00	66 193 281,00	4 916 771,00	61 276 510,00	315 648,00	315 648,00	0,00	0,00		
	b	344 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	107 140,00	95 040,00	12 100,00	107 140,00	95 040,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	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		
limit zobowiązań	a	28 599 325,00	4 377 894,00	24 221 431,00	28 379 325,00	4 157 894,00	24 221 431,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
	b	2 647 860,00	2 303 860,00	344 000,00	2 647 860,00	2 303 860,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	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		
2011	a	25 079 162,00	2 580 921,00	22 498 241,00	24 929 162,00	2 430 921,00	22 498 241,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	b	274 000,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	112 140,00	95 040,00	17 100,00	112 140,00	95 040,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	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		
2012	a	13 912 647,00	964 254,00	12 948 393,00	13 842 647,00	894 254,00	12 948 393,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	b	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	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		
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						
2014	a	40 926 924,00	4 513 771,00	36 413 153,00	0,00	0,00	25 266 357,00	403 000,00	24 863 357,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00						
	c	95 040,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00						
	d	41 021 964,00	4 608 811,00	36 413 153,00	0,00	0,00	24 934 457,00	403 000,00	24 531 457,00						
limit zobowiązań	a	3 754 894,00	3 754 894,00	0,00	0,00	0,00	24 624 431,00	403 000,00	24 221 431,00						
	b	2 303 860,00	2 303 860,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00						
	d	1 451 034,00	1 451 034,00	0,00	0,00	0,00	24 292 531,00	403 000,00	23 889 531,00						
2011	a	16 922 164,00	2 157 921,00	14 764 243,00	0,00	0,00	8 006 998,00	273 000,00	7 733 998,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	274 000,00						
	c	95 040,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00						
	d	17 017 204,00	2 252 961,00	14 764 243,00	0,00	0,00	7 750 098,00	273 000,00	7 477 098,00						
2012	a	764 254,00	764 254,00	0,00	0,00	0,00	13 078 393,00	130 000,00	12 948 393,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00						
	c	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00						
	d	1 464 254,00	764 254,00	700 000,00	0,00	0,00	13 008 393,00	130 000,00	12 878 393,00						
2013	a	237 302,00	237 302,00	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						
	c	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2014	a	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						
	c	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	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 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								
	- wydatki bieżące					40 926 924,00	3 754 894,00	17 923 720,00
						4 513 771,00	3 754 894,00	3 159 477,00
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-uczynmy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012		Wydział Edukacji	2 795 920,00	2 303 860,00	2 303 860,00
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					36 413 153,00	0,00	14 764 243,00
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	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	14 764 243,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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					
Razem								
	- wydatki bieżące					403 000,00	403 000,00	403 000,00
	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
	- wydatki majątkowe					24 863 357,00	24 221 431,00	24 182 391,00
1.[m]	Budowa drogi w m. Janów II. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 416 537,00	1 416 537,00	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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	420 000,00	420 000,00	420 000,00
3.[m]	Przebudowa drog, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. 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 użytkowanie	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00
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 użytkowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	635 000,00	635 000,00	635 000,00
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 użytkowanie. 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 Zdziżców - Opatkowice	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, Świerkowa. - Odprowadze wod deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 779 648,00	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, 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	879 525,00	836 000,00	836 000,00
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	1 839 900,00	1 759 900,00	1 759 900,00
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	615 000,00	615 000,00	615 000,00
18 [m]	PT ul Podlasie 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, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać objekty 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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
26. [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	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00

PRZEWODNICZĄCY

mgr Mariusz Prociak

*Uzasadnienie do uchwały
Nr XVII / 146/ 2011 z dnia
29 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 132.461.177 zł,
- w poz. 1a - wysokość dochodów bieżących ustala się na kwotę 120.198.253 zł,
- w poz. 1b - wysokość dochodów majątkowych ustala się na kwotę 12.262.924 zł,
- w poz. 2- wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) ustala się na kwotę 103.157.297 zł,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 276.479 zł,
- w poz. 10a – ustala się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych na kwotę 22.498.241 zł,

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 bieżące:

„Mój własny e-learning- uczy się na najwyższym poziomie”- – 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:

- **PT i budowa drogi przy wałowej w m. Kępeczki** - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 3.000 zł.

- **PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki I wraz z infrastrukturą** - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 4.000 zł .
- **PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozenice : ul. Ciekawa, Warszawska-bis, Dębowa, Świerkowa-** zwiększono nakłady na 2011 r. o kwotę 120.000 zł. i zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 120.000 zł.
- **PT i termomodernizacja budynków przy ul. Warszawskiej 19, 63-** zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 5.100 zł
- **PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2-** zmniejszono nakłady na 2011r. o kwotę 5.000zł.
- **PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozenice** - zwiększono nakłady na 2011 r. o kwotę 154.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda