

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach
Nr XIX/ 167 /2012
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2012–2021

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 2012 – 2021**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2021 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 2012–2015, 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 XIX /167 / 2012 z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmian w :

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźlenice

na lata 2012-2021



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2012 - 2021

Wyszczególnienie	z tego:				Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	z tego:				Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
	Dochody ogółem		z tego:				z tego:		z tego:				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 1/169sułp	w tym:				w tym:	w tym:
	dochody bieżące		z tego:				z tego:		z tego:										
	z tego:		z tego:				z tego:		z tego:										
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.						
Formuła	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.2}												
Wykonanie 2009	90 911 966,00	83 849 378,00	449 528,11	7 062 588,00	4 778 807,05	3 412 701,50	73 460 995,00	73 112 518,00	0,00	0,00	0,00	348 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	118 452 700,00	113 685 529,61	1 511 424,56	4 767 170,39	962 120,97	2 213 573,35	120 345 886,66	87 485 856,77	0,00	0,00	0,00	412 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	136 032 618,00	115 711 684,00	2 556 264,00	20 320 934,00	2 545 000,00	16 932 234,00	144 743 555,00	101 866 926,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	3 307 019,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	138 421 849,13	128 343 964,73	2 406 553,39	12 077 884,40	1 097 620,59	10 513 413,81	133 510 232,19	100 328 520,73	0,00	0,00	0,00	762 600,55	0,00	3 307 019,00	0,00	762 600,55	0,00	0,00	
2012	120 895 312,00	110 863 407,00	725 352,00	10 031 905,00	1 561 500,00	6 970 405,00	138 292 266,00	108 423 363,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	897 682,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2013	121 540 000,00	114 780 000,00	221 500,00	6 760 000,00	800 000,00	0,00	125 765 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	237 302,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2014	122 000 000,00	116 000 000,00	0,00	6 000 000,00	700 000,00	0,00	123 725 000,00	106 425 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2015	122 450 000,00	117 450 000,00	0,00	5 000 000,00	400 000,00	0,00	119 100 000,00	106 950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	
2016	123 700 000,00	119 200 000,00	0,00	4 500 000,00	400 000,00	0,00	120 200 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	
2017	125 400 000,00	120 000 000,00	0,00	5 400 000,00	300 000,00	0,00	122 000 000,00	103 900 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	
2018	126 000 000,00	120 800 000,00	0,00	5 200 000,00	200 000,00	0,00	121 500 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	
2019	126 000 000,00	122 000 000,00	0,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00	120 500 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2020	126 000 000,00	122 500 000,00	0,00	3 500 000,00	300 000,00	0,00	121 500 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	126 000 000,00	123 000 000,00	0,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	121 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.2.		7.			7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
Formuła	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Wykonanie 2009	3 059 091,00	3 059 091,00	0,00	0,00	11 268 569,50	0,00	0,00	12,40%	12,40%	3,35%	3,36%		
Wykonanie 2010	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,66%	2,66%		
Plan 3 kw. 2011	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	17 324 000,00	0,00	5 000 000,00	12,74%	9,06%	2,57%	2,57%		
Przewidywane wykonanie 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	500 000,00	0,00	15 772 000,00	0,00	4 500 000,00	11,39%	8,14%	2,53%	2,17%		
2012	2 937 600,00	2 937 600,00	500 000,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	3,05%	2,64%		
2013	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	28 025 000,00	0,00	0,00	23,06%	23,06%	2,94%	2,94%		
2014	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	29 750 000,00	0,00	0,00	24,39%	24,39%	3,42%	3,42%		
2015	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00	0,00	0,00	21,56%	21,56%	3,51%	3,51%		
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	3,60%	3,60%		
2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	3,47%	3,47%		
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	11,90%	11,90%	4,33%	4,33%		
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	7,54%	7,54%	4,88%	4,88%		
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	3,73%	3,73%		
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,05%	4,05%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.				17.
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	16,68%	16,68%	3,36%	TAK	3,36%	TAK	3,36%	TAK	29 356 553,00	9 380 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	22,84%	22,84%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	2,66%	TAK	32 020 824,06	2 505 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,50%	11,50%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	2,57%	TAK	44 806 862,00	2 756 980,00	2 675 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	19,04%	19,04%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	2,17%	TAK	44 224 195,42	2 533 434,39	2 675 961,00	31 071 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	17,01%	2,69%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	2,64%	TAK	46 596 421,00	2 706 800,00	1 154 685,00	20 027 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,34%	6,40%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	2,94%	TAK	47 800 000,00	2 700 000,00	428 864,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,86%	8,42%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	3,42%	TAK	47 800 000,00	2 600 000,00	214 432,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,84%	8,90%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	3,51%	TAK	46 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00
2016	0,00	7,91%	11,28%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	3,60%	TAK	46 000 000,00	2 800 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2017	0,00	9,53%	12,32%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	3,47%	TAK	45 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2018	0,00	10,83%	12,74%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	4,33%	TAK	45 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2019	0,00	12,11%	14,01%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	4,88%	TAK	45 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2020	0,00	13,02%	14,37%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	3,73%	TAK	45 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2021	0,00	13,71%	14,40%	4,05%	TAK	4,05%	TAK	4,05%	TAK	45 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koziencicach
Nr XIX/ 167 /2012 z dnia 29 marca 2012 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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
Razem					a	714 252,00	248 864,00	124 432,00	0,00
					b	-47 285,00	11 562,00	124 432,00	0,00
					c	761 537,00	237 302,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	714 252,00	248 864,00	124 432,00	0,00
					b	-47 285,00	11 562,00	124 432,00	0,00
					c	761 537,00	237 302,00	0,00	0,00
1.[b]	IMF PULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2014		a	201 580,00	248 864,00	124 432,00	
					b	-47 285,00	11 562,00	124 432,00	
					c	248 865,00	237 302,00	0,00	
2.[b]	Mój własny e-learning-uczynmy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012		a	438 672,00			
					b	0,00			
					c	438 672,00			
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	74 000,00			
					b	0,00			
					c	74 000,00			
	- 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
1.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2011		a				
					b				
					c				

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.	Limity wydatków				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
Razem					a	20 267 647,00	16 430 000,00	17 290 000,00	2 000 000,00
					b	3 352 214,00	0,00	0,00	0,00
					c	16 915 433,00	16 430 000,00	17 290 000,00	2 000 000,00
					a	240 433,00	180 000,00	90 000,00	0,00
- wydatki bieżące					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	240 433,00	180 000,00	90 000,00	0,00
					a	240 433,00	180 000,00	90 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	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	2014		a	240 433,00	180 000,00	90 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	240 433,00	180 000,00	90 000,00	
					a	20 027 214,00	16 250 000,00	17 200 000,00	2 000 000,00
- wydatki majątkowe					b	3 352 214,00	0,00	0,00	0,00
					c	16 675 000,00	16 250 000,00	17 200 000,00	2 000 000,00
					a	1 050 000,00			
					b	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	400 000,00			
					b				
					c	1 050 000,00			
					a	400 000,00			
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		b	0,00			
					c	400 000,00			
					a	500 000,00	1 000 000,00		
					b	200 000,00	0,00		
3.[m]	Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny - 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	2013		c	300 000,00	1 000 000,00		
					a	200 000,00			
					b	0,00			
					c	200 000,00			
4.[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				
					b				
					c	200 000,00			
					a	50 000,00	600 000,00		
5.[m]	Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	2012	2013		b	50 000,00	600 000,00		
					c	0,00	0,00		
					a	1 000 000,00			
					b	0,00			
6.[m]	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2011	2012		c	1 000 000,00			
					a	300 000,00	700 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	300 000,00	700 000,00		
7.[m]	PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	2012	2013		b	0,00			
					c	300 000,00	700 000,00		
					a				
					c	300 000,00	700 000,00		

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
8.[m]	PT i budowa drogi w m. Wójtostwo - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	a	1 070 000,00				
				b	70 000,00				
				c	1 000 000,00				
9.[m]	PT i budowa drogi Zdżiczów - Opatkowice	2011	2013	a	1 230 000,00				
				b	-70 000,00				
				c	1 300 000,00				
10.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Debowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012	a	630 000,00				
				b	0,00				
				c	630 000,00				
11.[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	3 100 000,00				
				b	0,00				
				c	3 100 000,00				
12.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012	a	400 000,00				
				b	0,00				
				c	400 000,00				
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	2013	a	500 000,00				
				b	300 000,00				
				c	200 000,00	1 200 000,00			
14.[m]	PT i termomodernizacja budynku przy ulicy Warszawskiej 19, 63 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.	2010	2011	a	600 000,00				
				b	0,00				
				c	600 000,00				
15.[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	40 000,00				
				b	0,00				
				c	40 000,00				
16.[m]	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 57/1 - 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	450 000,00				
				b	0,00				
				c	450 000,00				
17.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012	a	450 000,00				
				b	0,00				
				c	450 000,00				
18.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MCGOPS po WTZ	2011	2012	a	250 000,00				
				b	0,00				
				c	250 000,00				

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
19 [m]	PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 25/11 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	2012	2014		a	300 000,00	10 000 000,00	14 700 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	300 000,00	10 000 000,00	14 700 000,00	
20 [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	3 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	
					b	1 000 000,00	0,00	0,00	
					c	2 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	
21 [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		a	565 000,00	0,00		
					b	0,00	-600 000,00		
					c	565 000,00	600 000,00		
22 [m]	PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	2012		a	200 000,00			
					b	0,00			
					c	200 000,00			
23 [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	800 000,00	600 000,00		
					b	400 000,00	0,00		
					c	400 000,00	600 000,00		
24 [m]	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2012	2016		a	1 918 714,00	850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					b	1 468 714,00	0,00	0,00	0,00
					c	450 000,00	850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
25 [m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013		a	973 500,00	0,00		
					b	-66 500,00	0,00		
					c	1 040 000,00	0,00		

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr XIX / 167 / 2012 z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie uchwalenia

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice

na lata 2012 – 2015

- 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					40 410 673,00	1 087 548,00	1 087 548,00
	- wydatki bieżące					4 697 520,00	1 087 548,00	1 087 548,00
1.[b]	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2014		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 525 175,00	574 876,00	574 876,00
2.[b]	Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - Kozienice	2010	2012		Wydział Edukacji	2 890 960,00	438 672,00	438 672,00
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	74 000,00	74 000,00
	- wydatki majątkowe					35 713 153,00	0,00	0,00
1.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2011			35 713 153,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostate (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					66 164 939,00	58 687 647,00	58 687 647,00
	- wydatki bieżące					783 433,00	510 433,00	510 433,00
1.[b]	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	2014			783 433,00	510 433,00	510 433,00
	- wydatki majątkowe					65 381 506,00	58 177 214,00	58 177 214,00
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	1 641 537,00	1 050 000,00	1 050 000,00
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	400 000,00	400 000,00
3.[m]	Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny - 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	2013			1 618 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.[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			799 500,00	200 000,00	200 000,00
5.[m]	Przebudowa ul.Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	2012	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	650 000,00	650 000,00	650 000,00
6.[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	1 000 000,00	1 000 000,00
7.[m]	PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	2012	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.[m]	PT i budowa drogi w m. Wójcystwo - 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	1 120 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00

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 drogi Zdziczów - Opatkowice	2011	2013		Urząd Miejski w Koziencicach	1 272 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
10.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Koziencice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podwyższanie i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	1 538 901,00	630 000,00	630 000,00
11.[m]	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Koziencicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	2010	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	3 849 040,00	3 100 000,00	3 100 000,00
12.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	415 000,00	400 000,00	400 000,00
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	2013			1 740 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
14.[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	2011			995 000,00	0,00	0,00
15.[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 Koziencicach	620 000,00	600 000,00	600 000,00
16.[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 Koziencicach	104 607,00	40 000,00	40 000,00
17.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WtZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	462 000,00	450 000,00	450 000,00
18.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WtZ	2011	2012		Urząd Miejski w Koziencicach	262 000,00	250 000,00	250 000,00
19.[m]	PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 2511 w m. Koziencice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	2012	2014		Urząd Miejski w Koziencicach	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
20.[m]	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Koziencickiego 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 Koziencicach	5 905 207,00	5 300 000,00	5 300 000,00

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, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójcystwo, 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	1 565 000,00	565 000,00	565 000,00
22. [m]	PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	210 000,00	200 000,00	200 000,00
23. [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	2 146 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
24. [m]	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu 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	2012	2016			9 468 714,00	9 468 714,00	9 468 714,00
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	1 073 500,00	973 500,00	973 500,00

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 terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	107 021 260,00	5 926 601,00	101 094 659,00	106 575 612,00	5 480 953,00	101 094 659,00	445 648,00	445 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	59 975 195,00	1 797 981,00	58 177 214,00	59 775 195,00	1 597 981,00	58 177 214,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	21 181 899,00	1 154 685,00	20 027 214,00	20 981 899,00	954 685,00	20 027 214,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 678 864,00	428 864,00	16 250 000,00	16 678 864,00	428 864,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	17 414 432,00	214 432,00	17 200 000,00	17 414 432,00	214 432,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	40 410 673,00	4 697 520,00	35 713 153,00	0,00	0,00	66 164 939,00	783 433,00	65 381 506,00
limit zobowiązań	a	1 087 548,00	1 087 548,00	0,00	0,00	0,00	58 687 647,00	510 433,00	58 177 214,00
2012	a	714 252,00	714 252,00	0,00	0,00	0,00	20 267 647,00	240 433,00	20 027 214,00
2013	a	248 864,00	248 864,00	0,00	0,00	0,00	16 430 000,00	180 000,00	16 250 000,00
2014	a	124 432,00	124 432,00	0,00	0,00	0,00	17 290 000,00	90 000,00	17 200 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

*Uzasadnienie do uchwały
Nr XIX / 167/ 2012 z dnia
29 marca 2012 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Kozienice na lata 2012 -
2021*

W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozienice na lata 2012 - 2021 dokonano następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2012 – 2021** dokonuje się następujących zmian:

2012

- w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się na kwotę **120.895.312 zł**,
- w poz. 1a - wysokość dochodów bieżących - ustala się na kwotę **110.863.407 zł**,
- w poz. 1b - wysokość dochodów majątkowych - ustala się na kwotę **10.031.905 zł**,
- w poz. 2- wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - ustala się na kwotę **108.423.363 zł**,
- w poz. 4- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki - ustala się na kwotę **9.334.554 zł** i w całości przeznacza na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4a),
- w poz. 7a – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę **34.400 zł** z powodu warunkowego umorzenia pożyczki
- w poz. 10 - wydatki majątkowe - ustala się na kwotę **29.118 903 zł**,
- w poz. 10a – ustala się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych na kwotę **20.027.214 zł**,
- w poz. 11 – kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych - ustala się na kwotę **11.000.000 zł**,
- w poz. 28 – ustala się wynik budżetu na kwotę **17.396.954 zł**.

2. W załączniku nr 2: **Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2012 – 2015** 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:

„IMPULS-rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” – 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 ulicy Gościnniej w m. Nowiny** - zwiększono nakłady na 2012 r. o kwotę 200.000 zł.
- **PT i budowa drogi w m. Wójtostwo** - zwiększono nakłady na 2012 r. o kwotę 70.000 zł.
- **PT i budowa drogi Zdziczów – Opatkowice** - zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 70.000 zł.
- **PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą** - zwiększono nakłady na 2012 r. o kwotę 300.000 zł,
- **Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice** - zmniejszono nakłady na 2012r. o kwotę 66.500zł.
- **PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice** - zwiększono nakłady na 2012 r. o kwotę 400.000 zł
- **PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów kozienickiego Centrum** - zwiększono nakłady na 2012 r. o kwotę 1.000.000 zł,
- **Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach** - zwiększono nakłady na 2012 r. o kwotę 1.468.714 zł,
- **PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych** – zmniejszono nakłady na rok 2013 o kwotę 600.000 zł,
- **Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni** – wprowadzono nowe zadanie

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda