

Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach
Nr XX/173/2012
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice
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 Koźienicach postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice 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 Koźienice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr XX/173/2012 z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmian w :

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice

na lata 2012-2021

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2012 - 2021

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:													
	Dochody ogółem					Wydatki ogółem						Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych 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 bieżące		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*							2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]	2.1.1	2.1.1.1														
Lp	1.	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1										
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]		[2.1]+[2.1.2]																
Wykonanie 2009	90 911 966,00	83 849 378,00	449 629,11	7 062 588,00	1 903 393,37	3 412 701,50	96 365 449,00	73 460 995,00	73 112 518,00	0,00	0,00	0,00	348 477,00	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	120 345 866,66	87 586 410,27	87 185 856,77	0,00	0,00	0,00	412 553,50	0,00										
Plan 3 kw. 2011	138 421 849,13	126 343 964,73	2 406 553,39	12 077 864,40	1 097 620,59	10 513 413,81	133 510 232,19	101 091 121,28	100 328 520,73	0,00	0,00	3 307 019,00	762 600,55	0,00										
Przewidywane wykonanie 2011	138 421 849,13	126 343 964,73	2 406 553,39	12 077 864,40	1 097 620,59	10 513 413,81	133 510 232,19	101 091 121,28	100 328 520,73	0,00	0,00	3 307 019,00	762 600,55	0,00										
2012	121 248 966,00	111 217 061,00	1 025 023,00	10 031 905,00	1 561 500,00	6 970 405,00	138 645 920,00	109 527 017,00	108 777 017,00	0,00	0,00	897 682,00	750 000,00	0,00										
2013	121 540 000,00	114 780 000,00	221 500,00	6 760 000,00	800 000,00	0,00	125 785 000,00	107 800 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	237 302,00	800 000,00	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	105 525 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	105 650 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	104 850 000,00	103 900 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	104 950 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	104 650 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	104 700 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	105 100 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00										

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydutki majątkowe		Wydobyki		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem dlugu	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	3	4				5	5.1.		5.1.1.	5.2.	5.2.1.
			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	22 904 454,00	0,00	-5 453 483,00	10 388 393,00	9 194 404,70	5 194 404,70	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	32 747 476,39	0,00	-1 893 186,66	26 087 119,34	11 007 123,89	681 829,00	0,00	0,00	10 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	32 419 110,91	0,00	4 911 616,94	25 252 843,45	7 162 937,23	5 962 937,23	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	32 419 110,91	0,00	4 911 616,94	25 252 843,45	7 162 937,23	5 962 937,23	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	29 118 903,00	0,00	-17 396 554,00	1 690 044,00	20 334 554,00	9 334 554,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 062 400,00
2013	17 965 000,00	0,00	-4 225 000,00	6 980 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00
2014	17 300 000,00	0,00	-1 725 000,00	9 575 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
2015	12 150 000,00	0,00	3 350 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 650 000,00	0,00	3 500 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 150 000,00	0,00	3 400 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 550 000,00	0,00	4 500 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 850 000,00	0,00	5 500 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 800 000,00	0,00	4 500 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 900 000,00	0,00	5 000 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.			8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
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%	3,36%	3,36%	
Wykonanie 2010	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	0,00	17 324 000,00	0,00	0,00	14,63%	14,63%	2,66%	2,66%	
Plan 3 kw. 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	15 772 000,00	0,00	4 500 000,00	11,39%	8,14%	2,53%	2,53%	
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	19,63%	19,63%	3,04%	2,63%	
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	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,52%	13,52%	3,36%	TAK	3,36%	TAK	29 356 553,00	9 380 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	22,84%	22,84%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	32 020 824,05	2 505 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	19,04%	19,04%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	44 224 195,42	2 533 434,39	2 675 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	19,04%	19,04%	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
2012	0,00	18,47%	2,68%	3,04%	TAK	2,63%	TAK	46 570 734,00	2 706 800,00	1 491 704,00	20 064 804,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	14,85%	6,40%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	47 800 000,00	2 700 000,00	949 286,00	16 264 925,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,37%	8,42%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	47 800 000,00	2 600 000,00	328 546,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,83%	8,90%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	46 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,91%	11,28%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	46 000 000,00	2 800 000,00	0,00	2 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,53%	12,32%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	45 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,83%	12,74%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	45 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,11%	14,01%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	45 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,02%	14,37%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	45 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,71%	14,40%	4,05%	TAK	4,05%	TAK	45 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach

Nr XX/173/2012 z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie wykazania zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą :

Wykaz przedsięwzięć do WPF – wykaz różnic

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	1 088 861,00	784 211,00	238 546,00	0,00
				b	374 609,00	535 347,00	114 114,00	0,00
				c	714 252,00	248 864,00	124 432,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	1 051 271,00	769 286,00	238 546,00	0,00
				b	337 019,00	520 422,00	114 114,00	0,00
				c	714 252,00	248 864,00	124 432,00	0,00
1.[b]	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1.1, poddziałanie 7.1.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2014	a	201 580,00	248 864,00	124 432,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	201 580,00	248 864,00	124 432,00	
2.[b]	Mój własny e-learning-uczymy 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]	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	2012	2014	a	337 019,00	520 422,00	114 114,00	
				b	337 019,00	520 422,00	114 114,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
4.[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	37 590,00	14 925,00	0,00	0,00
				b	37 590,00	14 925,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013	a	37 590,00	14 925,00		
				b	37 590,00	14 925,00		
				c	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	2011	a				
				b				
				c				

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr *Mariusz Prawda*

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	20 267 647,00	16 430 000,00	17 290 000,00	2 000 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 267 647,00	16 430 000,00	17 290 000,00	2 000 000,00
	- wydatki bieżące			a	240 433,00	180 000,00	90 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	240 433,00	180 000,00	90 000,00	0,00
1.[b]	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.roline, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	2014	a	240 433,00	180 000,00	90 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	240 433,00	180 000,00	90 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	20 027 214,00	16 250 000,00	17 200 000,00	2 000 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 027 214,00	16 250 000,00	17 200 000,00	2 000 000,00
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	a	1 050 000,00			
				b	0,00			
				c	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	a	400 000,00			
				b	0,00			
				c	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	a	500 000,00	1 000 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	500 000,00	1 000 000,00		
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	200 000,00			
				b	0,00			
				c	200 000,00			
5.[m]	Przebudowa ul.Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	2012	2013	a	50 000,00	600 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	50 000,00	600 000,00		
6.[m]	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2011	2012	a	1 000 000,00			
				b	0,00			
				c	1 000 000,00			
7.[m]	PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	2012	2013	a	300 000,00	700 000,00		
				b	0,00	0,00		
				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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
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	0,00			
				c	1 070 000,00			
9.[m]	PT i budowa drogi Zórzyczów - Opatkowice	2011	2013	a	1 230 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 230 000,00	0,00		
10.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Koźienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód 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 Koźienicach - 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	442 000,00			
				b	42 000,00			
				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	1 200 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	500 000,00	1 200 000,00		
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	a				
				b				
				c				
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	600 000,00			
				b	0,00			
				c	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	a	40 000,00			
				b	0,00			
				c	40 000,00			
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 MGOPS 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
19. [m]	PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 2511 w m. Koźlenice - 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 Koziennickiego 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	0,00	0,00	0,00	
				c	3 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	
21. [m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Koziennickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013	a	523 000,00	0,00		
				b	-42 000,00	0,00		
				c	565 000,00	0,00		
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 Koźlenice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013	a	800 000,00	600 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	800 000,00	600 000,00		
24. [m]	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koźlenicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Koźlenicach	2012	2016	a	1 918 714,00	850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 918 714,00	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	0,00	0,00		
				c	973 500,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jerzy Przewoźnik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XX /173 /2012 z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie uchwalenia:

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice

na lata 2012 – 2015-

łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem							
	- wydatki bieżące							
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 - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012		Wydział Edukacji	2 890 960,00	438 672,00	438 672,00
3.[b]	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	2012	2014		Wydział Edukacji	971 555,00	971 555,00	971 555,00
4.[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							
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	52 515,00	52 515,00	52 515,00
2.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2011			35 713 153,00	0,00	0,00
						35 765 668,00	52 515,00	52 515,00
						52 515,00	52 515,00	52 515,00
						35 713 153,00	0,00	0,00
						52 515,00	52 515,00	52 515,00
						52 515,00	52 515,00	52 515,00
						0,00	0,00	0,00
						35 713 153,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						35 713 153,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	66 164 939,00	58 687 647,00	58 687 647,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	66 164 939,00	58 687 647,00	58 687 647,00
	- wydatki bieżące				a	783 433,00	510 433,00	510 433,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	783 433,00	510 433,00	510 433,00
1.[b]	Miejscowe plany zagospodarowania przestizennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.roline, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	2014		a	783 433,00	510 433,00	510 433,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	783 433,00	510 433,00	510 433,00
	- wydatki majątkowe				a	65 381 506,00	58 177 214,00	58 177 214,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 505 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
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. Wójtkowo - 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
9.[m]	PT i budowa drogi Zdżiczów - Opatkowice	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 272 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
10.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podwyższoną i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 538 901,00	630 000,00	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		Urząd Miejski w Kozienicach	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 Kozienicach	3 849 040,00	3 100 000,00	3 100 000,00
13.[m]	PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2013			457 000,00	442 000,00	442 000,00
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 Kozienicach	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 usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	104 607,00	0,00	0,00
17.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	462 000,00	450 000,00	450 000,00

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					
18.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	a	250 000,00	250 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			262 000,00	250 000,00	
19.[m]	PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	2012	2014		Urząd Miejski w Kozienicach	a	25 000 000,00	25 000 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			25 000 000,00	25 000 000,00	
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		Urząd Miejski w Kozienicach	a	5 905 207,00	5 300 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			5 905 207,00	5 300 000,00	
21.[m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wies, Holendry Kozienickie, Dąbrowki, Wojtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	a	1 523 000,00	523 000,00
			b			-42 000,00	-42 000,00	
			c			1 565 000,00	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	a	210 000,00	200 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			210 000,00	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 usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	a	2 146 000,00	1 400 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			2 146 000,00	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		Urząd Miejski w Kozienicach	a	9 468 714,00	9 468 714,00
			b			0,00	0,00	
			c			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	a	1 073 500,00	973 500,00
			b			0,00	0,00	
			c			1 073 500,00	973 500,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mirosław Prawda

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

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

2012

- w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się na kwotę **121.248.966 zł**,
- w poz. 1.1. - wysokość dochodów bieżących - ustala się na kwotę **111.217.061 zł**,
- w poz. 1.2. - wysokość dochodów majątkowych - ustala się na kwotę **10.031.905 zł**,
- w poz. 2. - wydatki ogółem - ustala się na kwotę **138.645.920 zł**,
- w poz.2.1.1.- wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - ustala się na kwotę **108.777.017 zł**,
- w poz. 2.2. - wydatki majątkowe - ustala się na kwotę **29.118 903 zł**,
- w poz. 5.1- 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. 5.1.),
- w poz.6. – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych ustala się na kwotę **2.937.600 zł**
- w poz. 15.4. – ustala się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych na kwotę **20.064.804 zł**,
- w poz.5.3. – kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych - ustala się na kwotę **11.000.000 zł**,
- w poz.3 – 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:

„Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół IV edycja” – wprowadzono nowe zadanie na

lata 2012-2014: 2012 rok - kwota 337.019,00 zł

2013 rok - kwota 520.422,00 zł

2014 rok - kwota 114.114,00 zł

- wydatki majątkowe:

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – wprowadzono zadanie na

lata 2012-2013: 2012 rok - kwota 37.590,00 zł

2013 rok - kwota 14.925,00 zł

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

- wydatki majątkowe:

• **PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych**

- zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 42.000 zł.

• **PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów**

- zwiększono nakłady na 2012 r. o kwotę 42.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda