

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr XXI / 187 /2012

z dnia 21 czerwca 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 Koźienicach

Nr XXI / 187 / 2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmian w :

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźienice

na lata 2012-2021

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2012 - 2021

Wyszczególnienie	z tego:				Wydania: ogółem (2.1)+(2.2)	Wydania: bieżące razem (2.1)+(2.1.2)	z tego:				Wydania: bieżące na obsługę długu	w tym:					
	1.	z tego:		2.			2.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	odsetki i dyskonto		
		1.1.	w tym:						2.1.1.	2.1.1.1.						2.1.1.2.	
			dochody bieżące														środkami z UE*
Lp	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.				
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	90 911 966,00	83 849 376,00	449 529,11	7 062 568,00	1 903 393,37	3 412 701,50	96 365 449,00	73 460 995,00	73 112 518,00	0,00	0,00	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	120 345 896,66	87 598 410,27	87 185 866,77	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	12 077 884,40	1 097 620,59	10 513 413,81	133 510 232,19	101 091 121,28	100 328 520,73	0,00	3 307 019,00	762 600,55	762 600,55				
Przewidywane wykonanie 2011	138 421 849,13	126 343 964,73	2 406 553,39	12 077 884,40	1 097 620,59	10 513 413,81	133 510 232,19	101 091 121,28	100 328 520,73	0,00	3 307 019,00	762 600,55	762 600,55				
2012	125 857 621,00	116 205 594,00	953 690,00	9 652 027,00	1 561 500,00	7 081 202,00	139 254 575,00	110 030 672,00	109 260 672,00	0,00	967 354,00	750 000,00	750 000,00				
2013	121 540 000,00	114 780 000,00	221 500,00	6 760 000,00	800 000,00	0,00	126 165 000,00	107 800 000,00	107 000 000,00	0,00	769 266,00	800 000,00	800 000,00				
2014	122 000 000,00	116 000 000,00	0,00	6 000 000,00	700 000,00	0,00	124 025 000,00	106 425 000,00	105 525 000,00	0,00	238 546,00	900 000,00	900 000,00				
2015	122 450 000,00	117 450 000,00	0,00	5 000 000,00	400 000,00	0,00	118 900 000,00	106 950 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00				
2016	123 700 000,00	119 200 000,00	0,00	4 500 000,00	400 000,00	0,00	119 200 000,00	105 650 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00				
2017	125 400 000,00	120 000 000,00	0,00	5 400 000,00	300 000,00	0,00	121 500 000,00	104 850 000,00	103 900 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00				
2018	125 000 000,00	120 800 000,00	0,00	5 200 000,00	200 000,00	0,00	122 500 000,00	105 500 000,00	104 650 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00				
2019	126 000 000,00	122 000 000,00	0,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00	122 500 000,00	105 650 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00				
2020	126 000 000,00	122 500 000,00	0,00	3 500 000,00	300 000,00	0,00	122 500 000,00	105 200 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2021	126 000 000,00	123 000 000,00	0,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	122 000 000,00	105 600 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, spółdzielcz. papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	22 904 454,00	0,00	-5 453 483,00	10 388 383,00	9 194 404,70	5 194 404,70	5 194 404,70	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	32 747 476,39	0,00	-1 893 186,66	26 087 119,34	11 007 123,89	683 123,89	681 829,00	0,00	0,00	10 324 000,00	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	0,00	1 200 000,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00		
2012	29 223 903,00	0,00	-13 396 954,00	6 174 922,00	20 334 554,00	9 334 554,00	9 334 554,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 062 400,00		
2013	18 365 000,00	0,00	-4 625 000,00	6 980 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 625 000,00		
2014	17 600 000,00	0,00	-2 025 000,00	9 575 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 025 000,00		
2015	11 950 000,00	0,00	3 550 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	13 550 000,00	0,00	4 500 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	16 650 000,00	0,00	3 900 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	17 000 000,00	0,00	3 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 850 000,00	0,00	3 500 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	17 300 000,00	0,00	3 500 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 400 000,00	0,00	4 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wylążeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wylążeń)
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	11 268 566,50	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	6 937 600,00	6 937 600,00	4 500 000,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	15,73%	15,73%	6,11%	2,53%				
2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	24 425 000,00	0,00	0,00	20,10%	20,10%	2,61%	2,61%				
2014	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	0,00	21,68%	21,68%	3,18%	3,18%				
2015	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	3,67%	3,67%				
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	0,00	14,87%	14,87%	4,41%	4,41%				
2017	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%	3,87%	3,87%				
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	3,45%	3,45%				
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	3,29%	3,29%				
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	2,94%	2,94%				
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki 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:
		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 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			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	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	0,00
Wykonanie 2010	0,00	22,84%	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	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	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	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	0,00
2012	0,00	18,47%	6,15%	TAK	2,53%	TAK	46 658 188,00	2 706 800,00	1 848 559,00	19 743 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	16,01%	6,40%	TAK	2,61%	TAK	47 800 000,00	2 700 000,00	1 153 348,00	16 264 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,53%	8,42%	TAK	3,18%	TAK	47 800 000,00	2 600 000,00	526 698,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,99%	8,90%	TAK	3,67%	TAK	46 800 000,00	2 500 000,00	187 652,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,91%	11,28%	TAK	4,41%	TAK	46 000 000,00	2 800 000,00	89 500,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,53%	12,32%	TAK	3,87%	TAK	45 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,83%	12,30%	TAK	3,45%	TAK	45 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,97%	13,21%	TAK	3,29%	TAK	45 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,61%	13,97%	TAK	2,94%	TAK	45 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,16%	14,01%	TAK	3,25%	TAK	45 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Matusz Prowdło

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach

Nr XXI / 187 / 2012 z dnia 21 czerwca 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									a
	Razem				1 004 944,00	784 211,00	238 546,00		0,00
					-83 917,00	0,00	0,00		0,00
					1 088 861,00	784 211,00	238 546,00		0,00
	- wydatki bieżące				967 354,00	769 286,00	238 546,00		0,00
					-83 917,00	0,00	0,00		0,00
					1 051 271,00	769 286,00	238 546,00		0,00
1.[b]	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2014		201 580,00	248 864,00	124 432,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00
					201 580,00	248 864,00	124 432,00		0,00
2.[b]	Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012		354 755,00				
					-83 917,00				
					438 672,00				
3.[b]	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	2012	2014		337 019,00	520 422,00	114 114,00		
					0,00	0,00	0,00		
					337 019,00	520 422,00	114 114,00		
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		74 000,00				
					74 000,00				
					37 590,00	14 925,00	0,00		0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00
					37 590,00	14 925,00	0,00		0,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013		37 590,00	14 925,00			
					0,00	0,00			
					37 590,00	14 925,00			
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						

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				20 387 419,00	16 634 062,00	17 488 152,00	2 187 652,00
				a	119 772,00	204 062,00	198 152,00	187 652,00
				b	20 267 647,00	16 430 000,00	17 290 000,00	2 000 000,00
				c	681 205,00	384 062,00	288 152,00	187 652,00
	- wydatki bieżące			a	440 772,00	204 062,00	198 152,00	187 652,00
				b	240 433,00	180 000,00	90 000,00	0,00
				c	240 433,00	180 000,00	90 000,00	0,00
	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	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	240 433,00	180 000,00	90 000,00	0,00
	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	2012	2016	a	440 772,00	204 062,00	198 152,00	187 652,00
				b	440 772,00	204 062,00	198 152,00	187 652,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	19 706 214,00	16 250 000,00	17 200 000,00	2 000 000,00
				b	-321 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 027 214,00	16 250 000,00	17 200 000,00	2 000 000,00
	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	1 002 000,00			
				b	-48 000,00			
				c	1 050 000,00			
	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	330 000,00			
				b	-70 000,00			
				c	400 000,00			
	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		
	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			
	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		
	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2011	2012	a	886 000,00			
				b	-114 000,00			
				c	1 000 000,00			

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					
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		
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 usytuowanie. 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 Żóźdzów - Opatkowice	2011	2013	a	1 120 000,00	0,00		
				b	-110 000,00	0,00		
				c	1 230 000,00	0,00		
10.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wod deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podwyższalnię i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012	a	406 000,00			
				b	-224 000,00			
				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	2 850 000,00			
				b	-250 000,00			
				c	3 100 000,00			
12.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012	a	442 000,00			
				b	0,00			
				c	442 000,00			
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	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	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	31 000,00			
				b	-9 000,00			
				c	40 000,00			
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	a	1 290 000,00			
				b	840 000,00			
				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				

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					
18. [m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	2011	2012	a	574 000,00			
				b	324 000,00			
				c	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	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	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 Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013	a	523 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	523 000,00	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 Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013	a	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 Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2012	2016	a	1 318 714,00	850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				b	-600 000,00	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	913 500,00	0,00		
				b	-60 000,00	0,00		
				c	973 500,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr XXI / 187 / 2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie uchwalenia

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice

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					
	Razem					41 350 826,00	2 027 701,00	2 027 701,00
						-83 917,00	-83 917,00	-83 917,00
						41 434 743,00	2 111 618,00	2 111 618,00
	- wydatki bieżące					5 585 158,00	1 975 186,00	1 975 186,00
						-83 917,00	-83 917,00	-83 917,00
						5 669 075,00	2 059 103,00	2 059 103,00
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 - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012		Wydział Edukacji	2 807 043,00	354 755,00	354 755,00
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					35 765 668,00	52 515,00	52 515,00
						0,00	0,00	0,00
						35 765 668,00	52 515,00	52 515,00
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
						0,00	0,00	0,00
						35 713 153,00	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 **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					66 964 319,00	59 486 785,00	59 486 785,00
						799 380,00	799 138,00	799 138,00
						66 164 939,00	58 687 647,00	58 687 647,00
	- wydatki bieżące					1 903 813,00	1 630 571,00	1 630 571,00
						1 120 380,00	1 120 138,00	1 120 138,00
						783 433,00	510 433,00	510 433,00
						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			0,00	0,00	0,00
2.[b]	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	2012	2016		Urząd Miejski w Kozienicach	783 433,00	510 433,00	510 433,00
	- wydatki majątkowe					65 060 506,00	57 856 214,00	57 856 214,00
						-321 000,00	-321 000,00	-321 000,00
						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	1 593 537,00	1 002 000,00	1 002 000,00
2.[m]	Budowa drogi w m. Nowa Wieś - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
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			1 641 537,00	1 050 000,00	1 050 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin, hałasu.	2009	2012			350 000,00	330 000,00	330 000,00
						-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
						420 000,00	400 000,00	400 000,00
						1 618 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 618 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						799 500,00	200 000,00	200 000,00
						0,00	0,00	0,00
						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
						0,00	0,00	0,00
						650 000,00	650 000,00	650 000,00

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					
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	1 391 000,00 -114 000,00 1 505 000,00	886 000,00 -114 000,00 1 000 000,00	886 000,00 -114 000,00 1 000 000,00
7.[m]	PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	2012	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	0,00 1 000 000,00 1 120 000,00	0,00 1 000 000,00 1 070 000,00	0,00 1 000 000,00 1 070 000,00
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 usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	0,00 1 120 000,00 1 120 000,00	0,00 1 070 000,00 1 070 000,00	0,00 1 070 000,00 1 070 000,00
9.[m]	PT i budowa drogi Dzdziców - Opatkowice	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 162 000,00 -110 000,00 1 272 000,00	1 120 000,00 -110 000,00 1 230 000,00	1 120 000,00 -110 000,00 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 podczyszczalnię i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 314 901,00 -224 000,00 1 538 901,00	406 000,00 -224 000,00 630 000,00	406 000,00 -224 000,00 630 000,00
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	3 599 040,00 -250 000,00 3 849 040,00	2 850 000,00 -250 000,00 3 100 000,00	2 850 000,00 -250 000,00 3 100 000,00
12.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	457 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00	442 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00	442 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
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			0,00 0,00 1 740 000,00	0,00 0,00 1 700 000,00	0,00 0,00 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 0,00 995 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 620 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00
16.[m]	PT ul.Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wumogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	95 607,00 -9 000,00 104 607,00	31 000,00 -9 000,00 40 000,00	31 000,00 -9 000,00 40 000,00

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					
17.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 302 000,00 840 000,00 462 000,00	1 290 000,00 840 000,00 450 000,00	1 290 000,00 840 000,00 450 000,00
18.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	586 000,00 324 000,00 262 000,00	574 000,00 324 000,00 250 000,00	574 000,00 324 000,00 250 000,00
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	25 000 000,00 0,00 25 000 000,00	25 000 000,00 0,00 25 000 000,00	25 000 000,00 0,00 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	5 905 207,00 0,00	5 300 000,00 0,00	5 300 000,00 0,00
21.[m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 523 000,00 0,00	523 000,00 0,00	523 000,00 0,00
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 0,00 210 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00
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	2 146 000,00 0,00	1 400 000,00 0,00	1 400 000,00 0,00
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, przywrócenieświątliwości obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2012	2016			8 868 714,00 -600 000,00	8 868 714,00 -600 000,00	8 868 714,00 -600 000,00
25.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 013 500,00 -60 000,00 1 073 500,00	913 500,00 -60 000,00 973 500,00	913 500,00 -60 000,00 973 500,00

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

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 | 125.857.621 zł, |
| - w poz. 1.1. - wysokość dochodów bieżących - ustala się | na kwotę | 116.205.594 zł, |
| - w poz. 1.2. - wysokość dochodów majątkowych - ustala się | na kwotę | 9.652.027 zł, |
| - w poz. 2. - wydatki ogółem - ustala się | na kwotę | 139.254.575 zł, |
| - w poz. 2.1 - wydatki bieżące ogółem - ustala się | na kwotę | 110.030.672 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 | 109.280.672 zł, |
| - w poz. 2.2. - wydatki majątkowe - ustala się | na kwotę | 29.223 903 zł, |
| - w poz.3 – ustala się wynik budżetu | na kwotę | 13.396.954 zł |
| - w poz.6. – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł i ustala się | na kwotę | 6.937.600 zł |

Zmiana kwoty rozchodów dotyczy całkowitej spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kozienice”

W związku z przeprowadzoną aktualizacją analizy finansowej projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej uległa zwiększeniu kwota refundacji poniesionych wydatków. Pozytywna weryfikacja przez ekspertów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaktualizowanej analizy finansowej pozwoli nam uzyskać większą kwotę dofinansowania, po złożeniu zrealizowanych faktur. Spłata w całości pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW na realizację projektu w terminie do dnia 25 czerwca 2012r. pozwoli nam na przedłożenie faktur sfinansowanych pożyczką do refundacji w kolejnym wniosku o płatność.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu kwalifikowalności wydatków spłata pożyczki i przedłożenie faktur do refundacji pozwoli nam maksymalnie wykorzystać dofinansowanie a plan finansowania projektu będzie korzystniejszy dla gminy.

- | | |
|--|--------------------------------|
| - w poz. 7. – kwota długu ulega zmniejszeniu o 4.000.000 zł i wynosi | 19.800.000 zł |
| Zmiana kwoty długu na 31.12.2012 rok spowodowała zmianę kwoty długu w poz. 7 w latach 2013-2021. | |
| - w poz. 15.4. – ustala się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych | na kwotę 19.743.804 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:

„**Mój własny e-learning- uczyliśmy się na najwyższym poziomie**” – zmniejszono:

wydatki 2012 rok o kwotę 83.917,00 zł

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

- wydatki bieżące: wprowadzono nowe przedsięwzięcie „**Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozenice**” do realizacji w latach : 2012 - 440.772 zł, 2013 – 204.062 zł, 2014 – 198.152 zł, 2015 – 187.652 zł, 2016 – 89.742 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Kozenice szczepienia ochronne przeciw HPV oraz przeciwko pneumokokom.

- wydatki majątkowe:

- **Budowa drogi w m. Janów II** - zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 48.000 zł
- **Budowa drogi w m. Nowa Wieś** - zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 70.000 zł
- **Przebudowa ulicy Kopernika** - zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 114.000 zł
- **PT i budowa drogi Zdyczów- Opatkowie** - zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 110.000 zł
- **PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozenice: ul. Ciekawa, ul. Warszawska Bis, ul. Dębowa, ul. Świerkowa** - zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 224.000 zł
- **PT i budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozenicach** - zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 250.000 zł
- **PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571** - zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 9.000 zł
- **PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu** - zwiększono nakłady na 2012 r. o kwotę 840.000 zł
- **PT adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ** - zwiększono nakłady na 2012 r. o kwotę 324.000 zł
- **Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika, fontanny i podjazdów w Zespole Pałacowym w Kozenicach** - zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 600.000 zł
- **Termomodernizacja i rozbudowa OSP w Stanisławicach** - zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 60.000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Prawda