

**Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach**  
**Nr XXII / 197 /2012**  
**z dnia 30 sierpnia 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 Koźlenicach*

*Nr XXII/197/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku*

*w sprawie uchwalenia zmian w :*

*Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźlenice*

*na lata 2012-2021*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2012 - 2021

| Wyszczególnienie            | z tego:        |              |               |                   |               |                |                 |                       |  |                               | z tego: |              |  |                                  | w tym: |                    |      |        |          |          |        |          |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------|--------------|--|----------------------------------|--------|--------------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|
|                             | Dochody ogółem | w tym:       |               | dochody majątkowe | w tym:        |                | Wydatki ogółem  | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary w wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:  |              | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu |        | odsetki i dyskonto |      |        |          |          |        |          |
|                             |                | 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)    | (2.1.1)+(2.1.2) |                       |  |                               |         |              |  |                                  |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| Wykonanie 2009              | 90 911 965,00  | 449 529,11   | 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    | 0,00         | 348 477,00   | 0,00                             |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| Wykonanie 2010              | 118 452 700,00 | 1 511 424,56 | 4 767 170,39  | 962 120,97        | 2 213 573,35  | 120 345 886,66 | 87 598 410,27   | 87 185 856,77         | 0,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 412 553,50   | 0,00                             |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| Plan 3 kw. 2011             | 138 421 849,13 | 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   | 0,00                          | 0,00    | 3 307 019,00 | 762 600,55   | 762 600,55                       |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 138 421 849,13 | 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   | 0,00                          | 0,00    | 3 307 019,00 | 762 600,55   | 762 600,55                       |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| 2012                        | 126 585 208,00 | 955 730,00   | 9 992 027,00  | 1 561 500,00      | 7 081 202,00  | 139 982 162,00 | 110 094 759,00  | 109 309 759,00        | 0,00   | 0,00                          | 0,00    | 967 354,00   | 785 000,00   | 785 000,00                       |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| 2013                        | 121 540 000,00 | 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   | 0,00                          | 0,00    | 769 286,00   | 800 000,00   | 800 000,00                       |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| 2014                        | 122 000 000,00 | 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   | 0,00                          | 0,00    | 238 546,00   | 900 000,00   | 900 000,00                       |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| 2015                        | 122 450 000,00 | 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                          | 0,00    | 0,00         | 950 000,00   | 950 000,00                       |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| 2016                        | 123 700 000,00 | 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                          | 0,00    | 0,00         | 950 000,00   | 950 000,00                       |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| 2017                        | 125 400 000,00 | 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                          | 0,00    | 0,00         | 950 000,00   | 950 000,00                       |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| 2018                        | 126 000 000,00 | 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                          | 0,00    | 0,00         | 850 000,00   | 850 000,00                       |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| 2019                        | 126 000 000,00 | 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                          | 0,00    | 0,00         | 650 000,00   | 650 000,00                       |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| 2020                        | 126 000 000,00 | 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                          | 0,00    | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00                       |        |                    |      |        |          |          |        |          |
| 2021                        | 126 000 000,00 | 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                          | 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              | Wydaki majątkowe |        | Wymik budżetu  | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>urp. angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | na pokrycie deficytu<br>budżetu |      | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | na pokrycie deficytu<br>budżetu |               | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu |             |                   |      |        |        |
|-------------------------------|------------------|--------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|------|--|---------------------------------|---------------|--|---|-------------|-------------------|------|--------|--------|
|                               | 2.2.             | 2.2.1. |                |                                      |                   |   | 3.                              | 4.   |  | 5.                              | 5.1.          |  |   | w tym:      |                   | 5.2. | w tym: |        |
|                               |                  |        |                |                                      |                   |   |                                 |      |  |                                 |               |  |   | [1.1]-[2.1] | [5.1]+[6.2]+[6.3] |      | 5.1.1. | 5.2.1. |
| 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   | 0,00                            | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                      |             |                   |      |        |        |
| Wykonanie 2010                | 32 747 476,39    | 0,00   | -1 893 186,66  | 26 087 119,34                        | 11 007 123,89     | 683 123,89  | 681 829,00                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 10 324 000,00 | 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 | 0,00   | 0,00                            | 1 200 000,00  | 0,00   | 0,00                                      |             |                   |      |        |        |
| Pzewidywane<br>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   | 0,00                            | 1 200 000,00  | 0,00   | 0,00                                      |             |                   |      |        |        |
| 2012                          | 29 687 403,00    | 0,00   | -13 396 954,00 | 6 498 422,00                         | 20 334 554,00     | 9 334 554,00  | 2 896 954,00                    | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 11 000 000,00 | 0,00   | 10 500 000,00                             |             |                   |      |        |        |
| 2013                          | 18 365 000,00    | 0,00   | -4 625 000,00  | 6 980 000,00                         | 7 060 000,00      | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 7 000 000,00  | 0,00   | 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   | 0,00                            | 5 000 000,00  | 0,00   | 2 025 000,00                              |             |                   |      |        |        |
| 2015                          | 11 950 000,00    | 0,00   | 3 560 000,00   | 10 500 000,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00   | 0,00                                      |             |                   |      |        |        |
| 2016                          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00   | 0,00                                      |             |                   |      |        |        |

| Wyszczególnienie            | Rozchody budżetu | Z tego:   |  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu   | w tym: |       | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp |    |     |  |
|-----------------------------|------------------|---|--|---|---------------|--------|-------|--|---|--|-------------------------------|----|-----|--|
|                             |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy |   |               | 7.1.   | 7.    |  |   |  | 9.                            | 9a | 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                             |                  |   |  |   |               |        |       |  |   |  |                               |    |     |  |
| Lp                          | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.   | 6.2.  | 7.            | 7.1.   | 8.    | 9.   | 9a  | 10.  | 10a                           |    |     |  |
| Wykonanie 2009              | 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     |   | 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     |   | 0,00   | 0,00  | 15 772 000,00 | 0,00   | 0,00  | 11,39%                                       | 8,14%   | 2,53%  | 2,53%                         |    |     |  |
| Przewidziane wykonanie 2011 | 2 740 000,00     |   | 500 000,00   | 0,00  | 15 772 000,00 | 0,00   | 0,00  | 11,39%                                       | 8,14%   | 2,53%  | 2,53%                         |    |     |  |
| 2012                        | 6 937 600,00     |   | 4 500 000,00   | 0,00  | 19 800 000,00 | 0,00   | 0,00  | 15,64%                                       | 15,64%  | 6,10%  | 6,10%                         |    |     |  |
| 2013                        | 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     |   | 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     |   | 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     |   | 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     |   | 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     |   | 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     |   | 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     |   | 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     |   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00% | 0,00%  | 0,00%   | 3,25%  | 3,25%                         |    |     |  |

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostki budżetowe, w tym: w tym: od samodzielnich publicznych ZZOZ | wskaźniki z art. 243 ufp |        |       |     |       |     |               | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: |              |               |       |      | w tym: |      |       |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|-------|-----|-------|-----|---------------|---|--------------|---------------|-------|------|--------|------|-------|
|                             |  | 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   | 0,00 | 0,00  |
| Wykonanie 2010              | 0,00   | 22,84%                   | 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 | 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   | 0,00 | 0,00  |
| Przewidywane wykonanie 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 | 31 071 282,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2012                        | 0,00   | 18,47%                   | 6,37%  | 6,10% | TAK | 2,55% | TAK | 46 669 888,00 | 2 696 858,00                              | 1 948 559,00 | 19 743 804,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2013                        | 0,00   | 16,08%                   | 6,40%  | 2,61% | 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 | 0,00  |
| 2014                        | 0,00   | 10,60%                   | 8,42%  | 3,18% | 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 | 0,00  |
| 2015                        | 0,00   | 7,06%                    | 8,90%  | 3,67% | 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 | 0,00  |
| 2016                        | 0,00   | 7,91%                    | 11,28% | 4,41% | 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 | 0,00  |
| 2017                        | 0,00   | 9,53%                    | 12,32% | 3,87% | TAK | 3,87% | TAK | 45 000 000,00 | 2 650 000,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2018                        | 0,00   | 10,83%                   | 12,30% | 3,45% | TAK | 3,45% | TAK | 45 000 000,00 | 2 700 000,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2019                        | 0,00   | 11,97%                   | 13,21% | 3,29% | TAK | 3,29% | TAK | 45 500 000,00 | 2 700 000,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2020                        | 0,00   | 12,61%                   | 13,97% | 2,94% | TAK | 2,94% | TAK | 45 800 000,00 | 2 800 000,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2021                        | 0,00   | 13,16%                   | 14,01% | 3,25% | TAK | 3,25% | TAK | 45 800 000,00 | 2 800 000,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr. Mariusz Prawda

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach  
Nr XXII/197 /2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku*

*w sprawie wykazania zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykaz różnic**

a) programy, projekty lub zadania związane 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   |        |              |            |            |      |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 1 007 344,00 | 784 811,00 | 237 946,00 | 0,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | 969 754,00   | 769 886,00 | 237 946,00 | 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 |      |
| 2.[b] | Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice  | 2010             | 2012 |        | 354 755,00   |            |            |      |
| 3.[b] | Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja   | 2012             | 2014 |        | 339 419,00   | 521 022,00 | 113 514,00 |      |
| 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    |            |            |      |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | 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  |            |      |
| 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 |        |              |            |            |      |



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   |        |               |               |               |              |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 20 207 486,00 | 16 734 062,00 | 17 568 085,00 | 2 187 652,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | 501 272,00    | 484 062,00    | 368 085,00    | 187 652,00   |
| 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 |        | 60 500,00     | 280 000,00    | 169 933,00    |              |
| 2.[b] | Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.   | 2012             | 2016 |        | 440 772,00    | 204 062,00    | 198 152,00    | 187 652,00   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | 19 706 214,00 | 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 |        | 1 002 000,00  |               |               |              |
| 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 |        | 330 000,00    |               |               |              |
| 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 |        | 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 |        | 200 000,00    |               |               |              |
| 5.[m] | Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni   | 2012             | 2013 |        | 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 |        | 886 000,00    |               |               |              |
| 7.[m] | PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów   | 2012             | 2013 |        | 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 |        | 1 070 000,00  |               |               |              |

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   |        |              |               |               |      |
| 9.[m]  | PT i budowa drogi Zdziszów - Opatkowice  | 2011             | 2013 |        | 1 120 000,00 | 0,00          |               |      |
| 10.[m] | PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świekowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska | 2009             | 2012 |        | 406 000,00   |               |               |      |
| 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 |        | 2 850 000,00 |               |               |      |
| 12.[m] | PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów   | 2011             | 2012 |        | 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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.                                  | 2011             | 2013 |        | 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 |        |              |               |               |      |
| 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 |        | 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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.   | 2011             | 2012 |        | 31 000,00    |               |               |      |
| 17.[m] | PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WtZ wraz z zagospodarowaniem terenu   | 2011             | 2012 |        | 1 290 000,00 |               |               |      |
| 18.[m] | PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ   | 2011             | 2012 |        | 574 000,00   |               |               |      |
| 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 |        | 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 |        | 3 500 000,00 | 1 300 000,00  | 500 000,00    |      |

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.   | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012         | 2013       | 2014         | 2015         |
|--------|---|------------------|------|--------|--------------|------------|--------------|--------------|
|        |   | od               | do   |        |              |            |              |              |
| 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 |        | 523 000,00   | 0,00       |              |              |
| 22.[m] | PT, przebudowa ul.Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu   | 2011             | 2012 |        | 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 |        | 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 |        | 1 318 714,00 | 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 |        | 913 500,00   | 0,00       |              |              |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Marcin Przewoźnik*

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach*

*Nr XXII /197/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku*

*w sprawie uchwalenia zmian w:*

**Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice**

**na lata 2012 – 2015**

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

a) programy, projekty lub zadania związane 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 i limity zobowiązań |                  |              | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|--|--|------------------|--------------|---|
|       |  | od               | do   |        |  | Łączne nakłady finansowe                     | Limit zobowiązań |              |   |
|       |  |                  |      |        |  |  |                  | a            |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |  | 41 353 226,00                                | 2 027 701,00     | 2 030 101,00 |   |
|       |  |                  |      |        |  | 2 400,00                                     | 0,00             | 2 400,00     |   |
|       |  |                  |      |        |  | 41 350 826,00                                | 2 027 701,00     | 2 027 701,00 |   |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |  | 5 587 558,00                                 | 1 975 186,00     | 1 977 586,00 |   |
|       |  |                  |      |        |  | 2 400,00                                     | 0,00             | 2 400,00     |   |
|       |  |                  |      |        |  | 5 585 158,00                                 | 1 975 186,00     | 1 975 186,00 |   |
| 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   |   |
|       |  |                  |      |        |  | 0,00   | 0,00             | 0,00         |   |
|       |  |                  |      |        |  | 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   |   |
|       |  |                  |      |        |  | 0,00   | 0,00             | 0,00         |   |
|       |  |                  |      |        |  | 2 807 043,00                                 | 354 755,00       | 354 755,00   |   |
| 3.[b] | Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja   | 2012             | 2014 |        | Wydział Edukacji                           | 973 955,00                                   | 971 555,00       | 973 955,00   |   |
|       |  |                  |      |        |  | 2 400,00                                     | 0,00             | 2 400,00     |   |
|       |  |                  |      |        |  | 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    |   |
|       |  |                  |      |        |  | 0,00   | 0,00             | 0,00         |   |
|       |  |                  |      |        |  | 281 385,00                                   | 74 000,00        | 74 000,00    |   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |  | 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    |   |
|       |  |                  |      |        |  | 0,00   | 0,00             | 0,00         |   |
|       |  |                  |      |        |  | 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   |        |   |                          |                  |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | 67 225 279,00            | 59 486 785,00    | 59 486 785,00                                 |
|       |  |                  |      |        |   | 260 960,00               | 0,00             | 0,00  |
|       |  |                  |      |        |   | 66 964 319,00            | 59 486 785,00    | 59 486 785,00                                 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | 1 903 813,00             | 1 630 571,00     | 1 630 571,00                                  |
|       |  |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       |  |                  |      |        |   | 1 903 813,00             | 1 630 571,00     | 1 630 571,00                                  |
| 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                                    |
| 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                                    |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | 65 321 466,00            | 57 856 214,00    | 57 856 214,00                                 |
|       |  |                  |      |        |   | 260 960,00               | 0,00             | 0,00  |
|       |  |                  |      |        |   | 65 060 506,00            | 57 856 214,00    | 57 856 214,00                                 |
| 1.[m] | Budowa drogi w m. Janów II. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. 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 Wies. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów rozporządzenia o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.   | 2011             | 2012 |        | Urząd Miejski w Kozienicach               | 1 593 537,00             | 1 002 000,00     | 1 002 000,00                                  |
| 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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.  | 2010             | 2013 |        |   | 350 000,00               | 330 000,00       | 330 000,00                                    |
| 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 użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin, hałasu. | 2009             | 2012 |        |   | 1 618 500,00             | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                  |
| 5.[m] | Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni   | 2012             | 2013 |        | Urząd Miejski w Kozienicach               | 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                                    |
|       |  |                  |      |        |   | 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               | a                        | 886 000,00       | 886 000,00                                    |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 886 000,00       | 886 000,00                                    |
| 7.[m]  | PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów  | 2012             | 2013 |        | Urząd Miejski w Kozienicach               | a                        | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                  |
| 8.[m]  | PT i budowa drogi w m. Wójstowo - 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               | a                        | 1 120 000,00     | 1 120 000,00                                  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 1 120 000,00     | 1 070 000,00                                  |
| 9.[m]  | PT i budowa drogi Zdżiczów - Opatkowice   | 2011             | 2013 |        | Urząd Miejski w Kozienicach               | a                        | 1 162 000,00     | 1 120 000,00                                  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 1 162 000,00     | 1 120 000,00                                  |
| 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 podszycie i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska | 2009             | 2012 |        | Urząd Miejski w Kozienicach               | a                        | 1 314 901,00     | 406 000,00                                    |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 1 314 901,00     | 406 000,00                                    |
| 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               | a                        | 3 860 000,00     | 2 850 000,00                                  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 260 960,00       | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 3 599 040,00     | 2 850 000,00                                  |
| 12.[m] | PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów  | 2011             | 2012 |        | Urząd Miejski w Kozienicach               | a                        | 457 000,00       | 442 000,00                                    |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 457 000,00       | 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                        | 1 740 000,00     | 1 700 000,00                                  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 1 740 000,00     | 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 |        |   | a                        | 995 000,00       | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 995 000,00       | 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               | a                        | 620 000,00       | 600 000,00                                    |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 620 000,00       | 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               | a                        | 95 607,00        | 31 000,00                                     |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 95 607,00        | 31 000,00                                     |

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               | a                        | 1 302 000,00     | 1 290 000,00                                  | 1 290 000,00  |
|         |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00          |
|         |   |                  |      |        |   | c                        | 1 302 000,00     | 1 290 000,00                                  | 1 290 000,00  |
| 18. [m] | PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ  | 2011             | 2012 |        | Urząd Miejski w Kozienicach               | a                        | 586 000,00       | 574 000,00                                    | 574 000,00    |
|         |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00          |
|         |   |                  |      |        |   | c                        | 586 000,00       | 574 000,00                                    | 574 000,00    |
| 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                                 | 25 000 000,00 |
|         |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00          |
|         |   |                  |      |        |   | c                        | 25 000 000,00    | 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                                  | 5 300 000,00  |
|         |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00          |
|         |   |                  |      |        |   | c                        | 5 905 207,00     | 5 300 000,00                                  | 5 300 000,00  |
| 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 |        | Urząd Miejski w Kozienicach               | a                        | 1 523 000,00     | 523 000,00                                    | 523 000,00    |
|         |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00          |
|         |   |                  |      |        |   | c                        | 1 523 000,00     | 523 000,00                                    | 523 000,00    |
| 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                                    | 200 000,00    |
|         |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00          |
|         |   |                  |      |        |   | c                        | 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 usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.                      | 2011             | 2013 |        | Urząd Miejski w Kozienicach               | a                        | 2 146 000,00     | 1 400 000,00                                  | 1 400 000,00  |
|         |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00          |
|         |   |                  |      |        |   | c                        | 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, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach | 2012             | 2016 |        |   | a                        | 8 868 714,00     | 8 868 714,00                                  | 8 868 714,00  |
|         |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00          |
|         |   |                  |      |        |   | c                        | 8 868 714,00     | 8 868 714,00                                  | 8 868 714,00  |
| 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                        | 1 013 500,00     | 913 500,00                                    | 913 500,00    |
|         |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00          |
|         |   |                  |      |        |   | c                        | 1 013 500,00     | 913 500,00                                    | 913 500,00    |

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*mgr Mariusz Prawda*



## Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                       | Zbiorczo        |                |                   |                | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |               |                 |            | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 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) |
|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|---|---------------|-----------------|------------|--|------------|-------|------|--|
|                           | wydatki bieżące |                | wydatki majątkowe |                | Razem                                     |               | wydatki bieżące |            | wydatki majątkowe  |            | Razem |      |  |
|                           | Razem           | 109 024 153,00 | 7 937 019,00      | 101 087 134,00 | 108 578 505,00                            | 7 491 371,00  | 101 087 134,00  | 445 648,00 | 0,00   | 445 648,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| łącznie nakłady finansowe | 61 714 486,00   | 3 805 757,00   | 57 908 729,00     | 61 514 486,00  | 3 605 757,00                              | 57 908 729,00 | 200 000,00      | 0,00       | 200 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |  |
| limit zobowiązań          | 21 414 830,00   | 1 671 026,00   | 19 743 804,00     | 21 214 830,00  | 1 471 026,00                              | 19 743 804,00 | 200 000,00      | 0,00       | 200 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |  |
| 2012                      | 17 518 873,00   | 1 253 948,00   | 16 264 925,00     | 17 518 873,00  | 1 253 948,00                              | 16 264 925,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |  |
| 2013                      | 17 806 031,00   | 606 031,00     | 17 200 000,00     | 17 806 031,00  | 606 031,00                                | 17 200 000,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |  |
| 2014                      | 2 187 652,00    | 187 652,00     | 2 000 000,00      | 2 187 652,00   | 187 652,00                                | 2 000 000,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |  |
| 2015                      | 2 789 500,00    | 89 500,00      | 2 700 000,00      | 2 789 500,00   | 89 500,00                                 | 2 700 000,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |  |
| 2016                      |                 |                |                   |                |   |               |                 |            |  |            |       |      |  |

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                       | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   |               | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                   |               |                 | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |       |                 |                   |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|--|-------------------|---------------|-----------------|--|-------|-----------------|-------------------|
|                           | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem         | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe | Razem         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe  | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | a   | 41 353 226,00   | 5 587 558,00      | 35 765 668,00 | 0,00   | 0,00              | 67 225 279,00 | 1 903 813,00    | 65 321 466,00  |       |                 |                   |
| limit zobowiązań          | a   | 2 027 701,00    | 1 975 186,00      | 52 515,00     | 0,00   | 0,00              | 59 486 785,00 | 1 630 571,00    | 57 856 214,00  |       |                 |                   |
| 2012                      | a   | 1 007 344,00    | 969 754,00        | 37 590,00     | 0,00   | 0,00              | 20 207 486,00 | 501 272,00      | 19 706 214,00  |       |                 |                   |
| 2013                      | a   | 784 811,00      | 769 886,00        | 14 925,00     | 0,00   | 0,00              | 16 734 062,00 | 484 062,00      | 16 250 000,00  |       |                 |                   |
| 2014                      | a   | 237 946,00      | 237 946,00        | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 17 568 085,00 | 368 085,00      | 17 200 000,00  |       |                 |                   |
| 2015                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 2 187 652,00  | 187 652,00      | 2 000 000,00   |       |                 |                   |
| 2016                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 2 789 500,00  | 89 500,00       | 2 700 000,00   |       |                 |                   |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Mariusz Prawdą*

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  | w kwocie | <b>126.585.208 zł,</b> |
| - w poz. 1.1. - wysokość dochodów bieżących - ustala się  | w kwocie | <b>116.593.181 zł,</b> |
| - w poz. 1.1.1. –Środki z Unii Europejskiej – ustala się  | w kwocie | <b>955.730 zł,</b>     |
| - w poz. 1.2. - wysokość dochodów majątkowych - ustala się  | w kwocie | <b>9.992.027 zł,</b>   |
| - w poz. 2. - wydatki ogółem - ustala się   | w kwocie | <b>139.982.162 zł,</b> |
| - w poz. 2.1 - wydatki bieżące ogółem - ustala się  | w kwocie | <b>110.094.759 zł,</b> |
| - w poz.2.1.1.- wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - ustala się | w kwocie | <b>109.309.759 zł,</b> |
| - w poz. 2.2. - wydatki majątkowe - ustala się  | w kwocie | <b>29.887.403 zł,</b>  |
| - w poz.3 – ustala się wynik budżetu  | w kwocie | <b>13.396.954 zł</b>   |

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**” – zwiększono: wydatki 2012 rok o kwotę 2.400,00 zł  
wydatki 2013 rok o kwotę 600,00 zł
- zmniejszono: wydatki 2014 rok o kwotę 600,00 zł

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

- wydatki bieżące: wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu „**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice**” do realizacji po zmianach w latach : 2012 - 60.500 zł, 2013 – 280.000 zł, 2014 – 169.933 zł,

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda