

Uchwała Rady Miejskiej w Koźienicach
Nr XXIII / 211 /2012
z dnia 27 września 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 XXIII / 211 / 2012 z dnia 27 września 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:		
	1.	2.				Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
		w tym:							w tym:				
		dochody ogółem		dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku				
1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Lp													
Formuła	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}							
Wykonanie 2009	90 911 966,00	83 849 378,00	449 529,11	1 903 393,37	3 412 701,50	96 365 448,00	73 112 518,00	0,00	0,00	0,00	348 477,00	0,00	
Wykonanie 2010	118 452 700,00	113 685 529,61	1 511 424,56	962 120,97	2 213 573,35	120 345 886,66	87 185 856,77	0,00	0,00	0,00	412 553,50	0,00	
Plan 3 kw 2011	138 421 848,13	126 343 964,73	2 406 553,39	1 097 620,59	10 513 413,81	133 510 232,19	101 091 121,28	0,00	0,00	0,00	3 307 019,00	762 600,55	
Pzewidywane wykonanie 2011	138 421 848,13	126 343 964,73	2 406 553,39	1 097 620,59	10 513 413,81	133 510 232,19	101 091 121,28	0,00	0,00	0,00	3 307 019,00	762 600,55	
2012	127 180 725,00	116 981 540,00	955 730,00	1 561 500,00	7 081 202,00	140 577 679,00	110 463 118,00	0,00	0,00	0,00	967 354,00	785 000,00	
2013	121 540 000,00	114 780 000,00	221 500,00	800 000,00	0,00	126 165 000,00	107 800 000,00	0,00	0,00	0,00	769 286,00	800 000,00	
2014	122 000 000,00	116 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	124 025 000,00	106 425 000,00	0,00	0,00	0,00	238 546,00	900 000,00	
2015	122 450 000,00	117 450 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	118 900 000,00	105 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
2016	123 700 000,00	119 200 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	119 200 000,00	105 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
2017	125 400 000,00	120 000 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	121 500 000,00	104 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
2018	126 000 000,00	120 800 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	122 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
2019	126 000 000,00	122 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	122 500 000,00	105 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2020	126 000 000,00	122 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	122 500 000,00	105 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2021	126 000 000,00	123 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	122 000 000,00	105 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:		w tym:		w tym:		
	2.2.	2.2.1.	3.	4.			5.	5.1	5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
										na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.	5.2.1.	5.3.
lp													
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	0,00	0,00	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	681 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	32 418 110,91	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	
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	0,00	1 200 000,00	0,00	
2012	30 094 561,00	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	10 500 000,00	
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	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		6.1.	5.1.1.	6.2.								7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6	6.1.	5.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	Is 1,16 2l																	
Wykonanie 2009	3 059 091,00	3 059 091,00	0,00	0,00	11 268 568,50	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%	2,53%							
2012	6 937 600,00	6 937 600,00	4 500 000,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	6,07%	6,07%							
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 ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				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 u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,52%	13,52%	3,36%	TAK	3,36%	TAK	29 356 553,00	9 380 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	22,84%	22,84%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	32 020 824,06	2 505 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	19,04%	19,04%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	44 224 195,42	2 533 434,39	2 675 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	19,04%	19,04%	2,53%	TAK	2,17%	TAK	44 224 195,42	2 533 434,39	2 675 961,00	31 071 282,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	18,47%	6,34%	6,07%	TAK	2,53%	TAK	46 816 532,00	2 686 858,00	1 848 559,00	19 743 804,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	16,07%	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
2014	0,00	10,59%	8,42%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	47 800 000,00	2 600 000,00	525 698,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,05%	8,90%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	46 800 000,00	2 500 000,00	187 652,00	2 000 000,00	3 550 000,00	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	4 500 000,00	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	3 900 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdza

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koziencicach
Nr XXIII/211 /2012 z dnia 27 września 2012 roku*

w sprawie wykazania zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykaz różnic

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					67 258 197,00	59 519 703,00	59 519 703,00
						32 918,00	32 918,00	32 918,00
						67 225 279,00	59 486 785,00	59 486 785,00
	- wydatki bieżące					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
	- wydatki majątkowe					1 120 380,00	1 120 138,00	1 120 138,00
						0,00	0,00	0,00
						1 120 380,00	1 120 138,00	1 120 138,00
						65 354 384,00	57 889 132,00	57 889 132,00
						32 918,00	32 918,00	32 918,00
						65 321 466,00	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 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 rozporządzenia o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 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 usytuowanie. 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 usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin, hałasu.	2009	2012			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 0,00	886 000,00 0,00	886 000,00 0,00
7.[m]	PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	2012	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00
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	1 000 000,00 1 120 000,00	1 000 000,00 1 070 000,00	1 000 000,00 1 070 000,00
9.[m]	PT i budowa drogi Dziedziców - Opatkowice	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	1 120 000,00 1 162 000,00	1 070 000,00 1 120 000,00	1 070 000,00 1 120 000,00
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 podczyszczalnię i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	1 162 000,00 1 314 901,00	1 120 000,00 406 000,00	1 120 000,00 406 000,00
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	3 860 000,00 0,00	2 850 000,00 0,00	2 850 000,00 0,00
12.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	3 860 000,00 457 000,00	2 850 000,00 442 000,00	2 850 000,00 442 000,00
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		Urząd Miejski w Kozienicach	457 000,00 1 740 000,00	442 000,00 1 700 000,00	442 000,00 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			1 740 000,00 995 000,00	1 700 000,00 0,00	1 700 000,00 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	620 000,00 0,00	600 000,00 0,00	600 000,00 0,00
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	620 000,00 95 607,00	600 000,00 31 000,00	600 000,00 31 000,00
						95 607,00	31 000,00	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	1 302 000,00 0,00	1 290 000,00 0,00	1 290 000,00 0,00
18.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ na potrzeby Żłobka	2011	2012		Urząd Miejski w Kozienicach	663 500,00 77 500,00	651 500,00 77 500,00	651 500,00 77 500,00
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 0,00	25 000 000,00 0,00
20.[m]	PT, budowa, rozbudowa obiektów 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, Wojtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	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	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00
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	210 000,00 2 146 000,00 0,00	200 000,00 1 400 000,00 0,00	200 000,00 1 400 000,00 0,00
24.[m]	Renowacja zabudkowanej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabudkowanym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2012	2016			8 824 132,00 -44 582,00	8 824 132,00 -44 582,00	8 824 132,00 -44 582,00
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 0,00	913 500,00 0,00	913 500,00 0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	20 240 404,00	16 734 062,00	17 568 085,00	2 187 652,00
				b	32 918,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 207 486,00	16 734 062,00	17 568 085,00	2 187 652,00
	- wydatki bieżące			a	501 272,00	484 062,00	368 085,00	187 652,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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	a	60 500,00	280 000,00	169 933,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	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	a	440 772,00	204 062,00	198 152,00	187 652,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	440 772,00	204 062,00	198 152,00	187 652,00
	- wydatki majątkowe			a	19 739 132,00	16 250 000,00	17 200 000,00	2 000 000,00
				b	32 918,00	0,00	0,00	0,00
				c	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	a	1 002 000,00			
				b	0,00			
				c	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	a	330 000,00			
				b	0,00			
				c	330 000,00			
3.[m]	Budowa ulicy Gościńskiej w m. Nowiny - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2013	a	500 000,00	1 000 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	500 000,00	1 000 000,00		
4.[m]	Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin, hałasu.	2009	2012	a	200 000,00			
				b	0,00			
				c	200 000,00			
5.[m]	Przebudowa ul.Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	2012	2013	a	50 000,00	600 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	50 000,00	600 000,00		
6.[m]	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2011	2012	a	886 000,00			
				b	0,00			
				c	886 000,00			

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. Wójciszewo - 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 Dziedziców - Opatkowice	2011	2013	a	1 120 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 120 000,00	0,00		
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	a	406 000,00			
				b	0,00			
				c	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	a	2 850 000,00			
				b	0,00			
				c	2 850 000,00			
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				
				b				
				c				
15.[m]	PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery	2011	2012	a	600 000,00			
				b	0,00			
				c	600 000,00			
16.[m]	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	a	31 000,00			
				b	0,00			
				c	31 000,00			
17.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WtZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012	a	1 290 000,00			
				b	0,00			
				c	1 290 000,00			

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					
18.[m] Żłobka	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ na potrzeby Żłobka	2011	2012	a	651 500,00			
				b	77 500,00			
				c	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	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	1 274 132,00	850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				b	-44 582,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 318 714,00	850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
25.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanistawice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013	a	913 500,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	913 500,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdą

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach

Nr XXIII /211 /2012 z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmian w:

Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Koźlenice

na lata 2012 – 2016

- łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2011-2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					109 057 071,00	21 447 748,00	17 518 873,00
- wydatki bieżące					7 937 019,00	1 671 026,00	1 253 948,00
- wydatki majątkowe					101 120 052,00	19 776 722,00	16 264 925,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					108 611 423,00	21 247 748,00	17 518 873,00
- wydatki bieżące					7 491 371,00	1 471 026,00	1 253 948,00
- wydatki majątkowe					101 120 052,00	19 776 722,00	16 264 925,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					41 353 226,00	1 007 344,00	784 811,00
- wydatki bieżące					5 587 558,00	969 754,00	769 886,00
IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 525 175,00	201 580,00	248 864,00
Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice		Wydział Edukacji	2010	2012	2 807 043,00	354 755,00	0,00
Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja		Wydział Edukacji	2012	2014	973 955,00	339 419,00	521 022,00
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska		Urząd Miejski w Kozienicach	2007	2012	281 385,00	74 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					35 765 668,00	37 590,00	14 925,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nitwetowanie dwudzielności potencjału województwa		Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	52 515,00	37 590,00	14 925,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
17 806 031,00	2 187 652,00	2 789 500,00	61 747 404,00
606 031,00	187 652,00	89 500,00	3 805 757,00
17 200 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	57 941 647,00
17 806 031,00	2 187 652,00	2 789 500,00	61 547 404,00
606 031,00	187 652,00	89 500,00	3 605 757,00
17 200 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	57 941 647,00
237 946,00	0,00	0,00	2 027 701,00
237 946,00	0,00	0,00	1 975 186,00
124 432,00	0,00	0,00	574 876,00
0,00	0,00	0,00	354 755,00
113 514,00	0,00	0,00	971 555,00
0,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	52 515,00
0,00	0,00	0,00	52 515,00

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2011		35 713 153,00	0,00	0,00
	2007	2011			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			67 258 197,00	20 240 404,00	16 734 062,00
- wydatki bieżące			1 903 813,00	501 272,00	484 062,00
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	60 500,00	280 000,00
Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	2012	2016	1 120 380,00	440 772,00	204 062,00
- wydatki majątkowe			65 354 384,00	19 739 132,00	16 250 000,00
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	1 593 537,00	1 002 000,00	0,00
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	350 000,00	330 000,00	0,00
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	2010	2013	1 618 500,00	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 usytuowa	2009	2012	799 500,00	200 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	2012	2013	650 000,00	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	1 391 000,00	886 000,00	0,00
PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	2012	2013	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
17 568 085,00	2 187 652,00	2 789 500,00	59 519 703,00
368 085,00	187 652,00	89 500,00	1 630 571,00
169 933,00	0,00	0,00	510 433,00
198 152,00	187 652,00	89 500,00	1 120 138,00
17 200 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	57 889 132,00
0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	886 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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.	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2012	1 120 000,00	1 070 000,00	0,00
PT i budowa drogi Dzdziczów - Opatkowice	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2013	1 162 000,00	1 120 000,00	0,00
PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Koźlenice: ul. Giełkawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód zg	Urząd Miejski w Koźlenicach	2009	2012	1 314 901,00	406 000,00	0,00
PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Koźlenicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	Urząd Miejski w Koźlenicach	2010	2012	3 860 000,00	2 850 000,00	0,00
PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2012	457 000,00	442 000,00	0,00
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 em		2011	2013	1 740 000,00	500 000,00	1 200 000,00
PT i termomodernizacja budynków przy ulicy Warszawskiej 19, 63 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzany		2010	2011	995 000,00	0,00	0,00
PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atm	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2012	620 000,00	600 000,00	0,00
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,	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2012	95 607,00	31 000,00	0,00
PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2012	1 302 000,00	1 290 000,00	0,00
PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ na potrzeby Żłobka	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2012	663 500,00	651 500,00	0,00
PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 2511 w m. Koźlenice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miejski w Koźlenicach	2012	2014	25 000 000,00	300 000,00	10 000 000,00
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Koźlenickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i po	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2014	5 905 207,00	3 500 000,00	1 300 000,00
PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Koźlenickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach	Urząd Miejski w Koźlenicach	2011	2013	1 523 000,00	523 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
0,00	0,00	0,00	406 000,00
0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
0,00	0,00	0,00	442 000,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
0,00	0,00	0,00	651 500,00
14 700 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
500 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0,00	0,00	0,00	523 000,00

	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	210 000,00	200 000,00	0,00
PT, przebudowa ul.Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	210 000,00	200 000,00	0,00
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 i	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	2 146 000,00	800 000,00	600 000,00
Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświeżości obiektom zabytkowym z		2012	2016	8 824 132,00	1 274 132,00	850 000,00
Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	1 013 500,00	913 500,00	0,00
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				445 648,00	200 000,00	0,00
- wydatki bieżące				445 648,00	200 000,00	0,00
Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	Urząd Miejski w Kozienicach	2010	2012	445 648,00	200 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	8 824 132,00
0,00	0,00	0,00	913 500,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdza

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	127.180.725 zł,
- w poz. 1.1. - wysokość dochodów bieżących - ustala się	w kwocie	116.981.540 zł,
- w poz. 1.2. - wysokość dochodów majątkowych - ustala się	w kwocie	10.199.185 zł,
- w poz. 2. - wydatki ogółem - ustala się	w kwocie	140.577.679 zł,
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące ogółem - ustala się	w kwocie	110.483.118 zł,
- w poz.2.1.1.- wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - ustala się	w kwocie	109.698.118 zł,
- w poz. 2.2. - wydatki majątkowe - ustala się	w kwocie	30.094.561 zł,
- w poz.3 – wynik budżetu pozostaje bez zmian	w kwocie	13.396.954 zł

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

I. Programy, projekty lub zadania (razem)

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

- wydatki majątkowe - wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

„PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ na potrzeby Żłobka” do realizacji po zmianach w roku 2012 (zwiększenie o 77.500 zł) - 651.500 zł

„Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” do realizacji po zmianach w roku 2012 (zmniejszenie o 44.582 zł) - 1.274.132 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Prawda