

**Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach**  
**Nr XXV /266 /2012**  
**z dnia 06 listopada 2012 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice**  
**na lata 2012–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kozienicach postanawia:**

**§ 1**

Wprowadzić zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2012 – 2021**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wprowadzić zmiany do Wykazu przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Mariusz Prawda

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach*

*Nr XXV/266/2012 z dnia 06 listopada 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:										w tym:					
	1.	z tego:			2.	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		odsetki i dyskonto				
		w tym:		2.1.1.						2.1.1.1			2.1.1.2	2.1.2.	2.1.2.1	2.1.2.2
		1.1	1.1.1													
Formuła	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)										
Wykonanie 2009	90 911 966,00	83 849 378,00	449 529,11	7 062 568,00	1 903 393,37	3 412 701,50	73 112 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 477,00	0,00			
Wykonanie 2010	118 452 700,00	113 685 529,61	1 511 424,56	4 767 170,39	962 120,97	2 213 573,35	87 185 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	412 553,50	0,00			
Plan 3 kw. 2011	138 421 848,13	126 343 984,73	2 406 553,39	12 077 884,40	1 097 620,59	10 513 413,81	100 328 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	762 600,55	0,00			
1) Wykonanie 2011	138 421 848,13	126 343 984,73	2 406 553,39	12 077 884,40	1 097 620,59	10 513 413,81	100 328 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	762 600,55	0,00			
2012	127 711 872,00	117 414 087,00	962 775,00	10 297 785,00	1 660 100,00	7 081 202,00	110 203 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00			
2013	121 540 000,00	114 780 000,00	221 500,00	6 760 000,00	800 000,00	0,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2014	122 000 000,00	116 000 000,00	0,00	6 000 000,00	700 000,00	0,00	105 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2015	122 450 000,00	117 450 000,00	0,00	5 000 000,00	400 000,00	0,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2016	123 700 000,00	119 200 000,00	0,00	4 500 000,00	400 000,00	0,00	104 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2017	125 400 000,00	120 000 000,00	0,00	5 400 000,00	300 000,00	0,00	103 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2018	126 000 000,00	120 800 000,00	0,00	5 200 000,00	200 000,00	0,00	104 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00			
2019	126 000 000,00	122 000 000,00	0,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2020	126 000 000,00	122 500 000,00	0,00	3 500 000,00	300 000,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2021	126 000 000,00	123 000 000,00	0,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	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	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane czy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2	2.2.1	w tym:						5.1	5.1.1.		5.2	5.2.1			5.3	5.3.1
			3	4													
Łp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1						
Formuła			[1.1.12]	[1.1.12.1]	[5.1.15.2+5.3.1]												
Wykonanie 2009	22 804 454,00	0,00	-5 453 483,00	10 388 383,00	9 194 404,70	5 194 404,70	5 194 404,70	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00						
Wykonanie 2010	32 747 476,39	0,00	-1 893 185,56	26 087 119,34	11 007 123,89	683 123,89	681 829,00	0,00	0,00	10 324 000,00	0,00						
Plan 3 kw. 2011	32 419 110,91	0,00	4 911 616,94	25 252 843,45	7 162 937,23	5 962 937,23	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00						
1) Wykonanie 2011	32 419 110,91	0,00	4 911 616,94	25 252 843,45	7 162 937,23	5 962 937,23	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00						
2012	30 120 461,00	0,00	-13 396 954,00	6 425 722,00	20 334 554,00	9 334 554,00	2 896 954,00	0,00	0,00	11 000 000,00	10 500 000,00						
2013	18 365 000,00	0,00	-4 525 000,00	6 980 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 625 000,00						
2014	17 600 000,00	0,00	-2 025 000,00	9 575 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 025 000,00						
2015	11 950 000,00	0,00	3 550 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	13 550 000,00	0,00	4 500 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	16 650 000,00	0,00	3 900 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	17 000 000,00	0,00	3 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	16 650 000,00	0,00	3 500 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	17 300 000,00	0,00	3 500 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	16 400 000,00	0,00	4 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp										
		6.1.	6.1.1						6.2	7	7.1.	8	9	9a.	10	10a			
																	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)
Formuła	{6.1}+{6.2}																		
Wykonanie 2009	3 059 091,00	3 059 091,00	0,00	0,00	11 268 569,50	0,00	0,00	12,40%	12,40%	3,36%	3,36%								
Wykonanie 2010	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	0,00	17 324 000,00	0,00	0,00	14,63%	14,63%	2,66%	2,66%								
Plan 3 kw. 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	15 772 000,00	0,00	0,00	11,39%	11,39%	2,53%	2,53%								
1) Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	500 000,00	0,00	15 772 000,00	0,00	0,00	11,39%	11,39%	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	15,50%	15,50%	6,05%	6,05%								
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%	3,87%	3,87%								
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	3,45%	3,45%								
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	3,29%	3,29%								
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	2,94%	2,94%								
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Formuła					Relacja (D- 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 (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
Wykonanie 2009	0,00	13,52%	13,52%		3,36%	TAK	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	22,84%	22,84%		2,66%	TAK	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	19,04%	19,04%		19,04%	TAK	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	19,04%	19,04%		19,04%	TAK	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK
2012	0,00	18,47%	18,46%		6,33%	TAK	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK
2013	0,00	16,07%	16,07%		6,40%	TAK	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
2014	0,00	10,59%	10,59%		8,42%	TAK	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK
2015	0,00	7,05%	7,05%		8,90%	TAK	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2016	0,00	7,91%	7,91%		11,28%	TAK	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
2017	0,00	9,53%	9,53%		12,32%	TAK	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
2018	0,00	10,83%	10,83%		12,30%	TAK	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK
2019	0,00	11,97%	11,97%		13,21%	TAK	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2020	0,00	12,61%	12,61%		13,97%	TAK	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK
2021	0,00	13,16%	13,16%		14,01%	TAK	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:
	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	15.4			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	29 356 553,00	9 380 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	32 020 824,06	2 505 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	44 224 195,42	2 533 434,39	2 675 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	44 224 195,42	2 533 434,39	2 675 961,00	31 071 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	46 834 678,00	2 751 908,00	1 679 876,00	19 746 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	47 800 000,00	2 700 000,00	1 424 103,00	16 450 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	47 800 000,00	2 600 000,00	754 459,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	46 800 000,00	2 500 000,00	305 652,00	2 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	46 000 000,00	2 800 000,00	89 500,00	2 700 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	45 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Marcin Trzaska

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach  
Nr XXV/266/2012 z dnia 06 listopada 2012 roku*

*w sprawie wykazania zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykaz różnic**



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

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 016 194,00	836 966,00	268 374,00	0,00
				a	8 850,00	52 155,00	30 428,00	0,00
				b	1 007 344,00	784 811,00	237 946,00	0,00
				c	978 604,00	822 041,00	268 374,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	8 850,00	52 155,00	30 428,00	0,00
				b	969 754,00	769 886,00	237 946,00	0,00
				c	201 580,00	248 864,00	124 432,00	
				a	0,00	0,00	0,00	
				b	201 580,00	248 864,00	124 432,00	
				c	7 990,00	47 925,00	27 958,00	
1.[b]	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2014	a	7 990,00	47 925,00	27 958,00	
2.[b]	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	2012	2014	a	0,00	0,00	0,00	
3.[b]	Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012	a	354 755,00			
4.[b]	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	2012	2014	a	340 279,00	525 252,00	115 984,00	
5.[b]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012	b	860,00	4 230,00	2 470,00	
				c	339 419,00	521 022,00	113 514,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	74 000,00			
				b	0,00			
				c	74 000,00			
				a	37 590,00	14 925,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	37 590,00	14 925,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec. poprzez budowę społeczn. informacyjnego( BW)	2012	2013	a	37 590,00	14 925,00		
				b	0,00	0,00		
				c	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	a		14 925,00		
				b				
				c				

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Mariusz Prowda*

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

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					41 444 659,00	2 121 534,00	2 121 534,00
						91 433,00	91 433,00	91 433,00
						41 353 226,00	2 030 101,00	2 030 101,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					5 678 991,00	2 069 019,00	2 069 019,00
						91 433,00	91 433,00	91 433,00
						5 587 558,00	1 977 586,00	1 977 586,00
1.[b]	IMPULS. Priorytet VII: działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2014		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 525 175,00	574 876,00	574 876,00
2.[b]	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	2012	2014		Urząd Miejski w Kozienicach	1 525 175,00	574 876,00	574 876,00
3.[b]	Mój własny e-learning-uczymy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012		Wydział Edukacji	83 873,00	83 873,00	83 873,00
4.[b]	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	2012	2014		Wydział Edukacji	83 873,00	83 873,00	83 873,00
5.[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	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					2 807 043,00	354 755,00	354 755,00
						981 515,00	981 515,00	981 515,00
						7 560,00	7 560,00	7 560,00
						973 955,00	973 955,00	973 955,00
						281 385,00	74 000,00	74 000,00
						0,00	0,00	0,00
						281 385,00	74 000,00	74 000,00
						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 (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec. poprzez budowę społeczn. informacyjnego( BW)	2012	2013		Urząd Miejski w Kozienicach	52 515,00	52 515,00	52 515,00
2.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2011			52 515,00	52 515,00	52 515,00
						35 713 153,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						35 713 153,00	0,00	0,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
mgr Mariusz Prawda

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach*

*Nr XXV / 266 / 2012 z dnia 06 listopada 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					109 658 504,00	21 426 598,00	17 875 028,00
- wydatki bieżące					8 382 452,00	1 679 876,00	1 424 103,00
- wydatki majątkowe					101 276 052,00	19 746 722,00	16 450 925,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					108 858 856,00	21 226 598,00	17 757 028,00
- wydatki bieżące					7 582 804,00	1 479 876,00	1 306 103,00
- wydatki majątkowe					101 276 052,00	19 746 722,00	16 450 925,00
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)					41 444 659,00	1 016 194,00	836 966,00
- wydatki bieżące					5 678 991,00	978 604,00	822 041,00
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
Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu		Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	83 873,00	7 990,00	47 925,00
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
Szkola Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja		Wydział Edukacji	2012	2014	981 515,00	340 279,00	525 252,00
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

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
17 954 459,00	2 305 652,00	2 789 500,00	62 351 237,00
754 459,00	305 652,00	89 500,00	4 253 590,00
17 200 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	58 097 647,00
<b>17 836 459,00</b>	<b>2 187 652,00</b>	<b>2 789 500,00</b>	<b>61 797 237,00</b>
636 459,00	187 652,00	89 500,00	3 699 590,00
17 200 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	58 097 647,00
<b>268 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 534,00</b>
268 374,00	0,00	0,00	2 069 019,00
<b>124 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 876,00</b>
<b>27 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 873,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 755,00</b>
<b>115 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 515,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 515,00</b>

MRZEWOŃCZACY RADY  
mgr Mariusz Trzaska

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowie	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	52 515,00	37 590,00	14 925,00
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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- 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)						
- wydatki bieżące				67 414 197,00	20 210 404,00	16 920 062,00
- wydatki majątkowe				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.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2016	1 120 380,00	440 772,00	204 062,00
- wydatki majątkowe						
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.	Urząd Miejski w Kozienicach	2010	2012	1 593 537,00	1 002 000,00	0,00
Budowa drogi w m. Nowa Wieś - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	350 000,00	330 000,00	0,00
Budowa ulicy Gościmnej 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	769 500,00	170 000,00	0,00
Przebudowa ul.Kościszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	Urząd Miejski w Kozienicach	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	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2012	1 391 000,00	886 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	52 515,00
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
<b>17 568 085,00</b>	<b>2 187 652,00</b>	<b>2 789 500,00</b>	<b>59 675 703,00</b>
368 085,00	187 652,00	89 500,00	1 630 571,00
<b>169 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 433,00</b>
<b>198 152,00</b>	<b>187 652,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>1 120 138,00</b>
17 200 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	58 045 132,00
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	170 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	886 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr. Katarzyna Prowała



PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	1 186 000,00	486 000,00	700 000,00
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 Kozienicach	2011	2012	1 120 000,00	1 070 000,00	0,00
PT i budowa drogi Dziedziców - Opatkowice	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	1 162 000,00	1 120 000,00	0,00
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 zg	Urząd Miejski w Kozienicach	2009	2012	1 314 901,00	406 000,00	0,00
PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	Urząd Miejski w Kozienicach	2010	2012	3 860 000,00	2 850 000,00	0,00
PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	Urząd Miejski w Kozienicach	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 Kozienicach	2011	2012	620 000,00	600 000,00	0,00
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,	Urząd Miejski w Kozienicach	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 Kozienicach	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 Kozienicach	2011	2012	663 500,00	651 500,00	0,00
PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	25 000 000,00	300 000,00	10 000 000,00
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i po	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	5 905 207,00	3 500 000,00	1 300 000,00

0,00	0,00	0,00	1 186 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Mariusz Proveda

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	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	1 523 000,00	523 000,00	0,00
		2011	2013	210 000,00	14 000,00	186 000,00
PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	2 146 000,00	800 000,00	600 000,00
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		2012	2016	8 824 132,00	1 274 132,00	850 000,00
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	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	1 013 500,00	913 500,00	0,00
Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.				799 648,00	200 000,00	118 000,00
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				799 648,00	200 000,00	118 000,00
- wydatki bieżące						
Obsługa prawna - Pomoc prawna w pracy Rady Miejskiej, Burmistrza, komórki organiz. Urzędu Miejskiego i wszystkich jednostek Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015	354 000,00	0,00	118 000,00
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	523 000,00
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
118 000,00	118 000,00	0,00	554 000,00
118 000,00	118 000,00	0,00	554 000,00
118 000,00	118 000,00	0,00	354 000,00
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

mgr. Mariusz Przewda  
 PRZEWODNICZĄCY RADY

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

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

**2012**

- w poz. 1 - wysokość dochodów ogółem - ustala się w kwocie **127.711.872 zł,**
- w poz. 1.1. - wysokość dochodów bieżących - ustala się w kwocie **117.414.087 zł,**
- w poz. 1.2. - wysokość dochodów majątkowych - ustala się w kwocie **10.297.785 zł,**
- w poz. 2. - wydatki ogółem - ustala się w kwocie **141.108.826 zł,**
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące ogółem - ustala się w kwocie **110.988.365 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 **110.203.365 zł, z czego :**
- w poz. 2.1.1.2. - wydatki na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - ustala się w kwocie **978.604 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 – 2016** 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:

a/ wprowadzono nowe zadanie na lata 2012-2014: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” –

2012 rok - kwota 7.990,00 zł

2013 rok - kwota 47.925,00 zł

2014 rok - kwota 27.958,00 zł

b/ „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół IV edycja” – ustala się wartość zadania w latach 2012-2014:

2012 rok - kwota 340.279,00 zł

2013 rok - kwota 525.252,00 zł

2014 rok - kwota 115.984,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda