

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach
Nr XXVIII / 297 /2012
z dnia 28 grudnia 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 Kozienicach

Nr XXVIII /297 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmian w :

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice

na lata 2012-2021

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2012 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		1a	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f	
			1a1	1a2		1c	1d					2d				2e
1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Wykonanie 2009	90 911 966,00	449 529,11		7 062 588,00	1 903 393,37	3 412 701,50	73 112 518,00	29 356 553,00	9 380 473,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	118 452 700,00	1 511 424,56		4 767 170,39	862 615,17	2 213 573,35	87 185 856,77	32 020 824,06	2 505 831,61		0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 845,02	
Plan 3 kw. 2011	136 032 618,00	2 556 264,00		20 320 934,00	2 475 000,00	16 932 234,00	101 866 926,00	44 806 862,00	2 756 980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 449,00	
Wykonanie 2011 1)	138 421 849,13	2 708 477,42		12 077 884,40	1 053 759,44	10 513 413,81	100 328 520,73	44 224 195,42	2 533 434,39		0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 961,00	
2012	128 506 941,00	929 863,00		10 129 449,00	1 997 000,00	6 545 866,00	111 304 656,00	47 357 636,00	2 649 065,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 961,00	
2013	121 540 000,00	221 500,00		6 760 000,00	800 000,00	0,00	107 000 000,00	47 800 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 876,00	
2014	122 000 000,00	0,00		6 000 000,00	700 000,00	0,00	105 525 000,00	47 800 000,00	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 103,00	
2015	122 450 000,00	0,00		5 000 000,00	400 000,00	0,00	106 000 000,00	46 800 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	754 459,00	
2016	123 700 000,00	0,00		4 500 000,00	400 000,00	0,00	104 700 000,00	46 000 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	305 652,00	
2017	125 400 000,00	0,00		5 400 000,00	300 000,00	0,00	103 900 000,00	45 000 000,00	2 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	
2018	126 000 000,00	0,00		5 200 000,00	200 000,00	0,00	104 650 000,00	45 000 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	126 000 000,00	0,00		4 000 000,00	300 000,00	0,00	105 000 000,00	45 500 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	126 000 000,00	0,00		3 500 000,00	300 000,00	0,00	105 000 000,00	45 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	126 000 000,00	0,00		3 000 000,00	250 000,00	0,00	105 500 000,00	45 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 zaciągnięciem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	7b		7b1	8
			4a	5a							6	7					
Lp	3	4	4a	5a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	(1)+(2)					[3]+[4]+[5]	(7a)+(7b)						[6]+[7]+[8]				
Wykonanie 2009	17 799 448,00	5 194 404,70	5 194 404,70	0,00	0,00	22 993 852,70	3 407 568,00	3 059 091,00	0,00	348 477,00	0,00	0,00	19 586 284,70				
Wykonanie 2010	31 266 843,23	683 123,89	681 829,19	0,00	0,00	31 949 967,12	3 563 553,50	3 151 000,00	0,00	412 553,50	412 553,50	0,00	28 386 413,62				
Plan 3 kw. 2011	34 165 692,00	5 962 937,00	0,00	0,00	0,00	40 128 629,00	3 492 000,00	2 752 000,00	500 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	36 636 629,00				
Wykonanie 2011 ¹⁾	38 093 328,40	5 962 937,23	0,00	0,00	0,00	44 056 265,63	3 502 600,55	2 740 000,00	500 000,00	762 600,55	762 600,55	0,00	40 553 665,08				
2012	17 202 285,00	9 334 554,00	2 896 954,00	0,00	0,00	26 538 839,00	7 739 378,00	6 937 600,00	4 500 000,00	801 778,00	801 778,00	0,00	18 797 461,00				
2013	14 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540 000,00	3 175 000,00	2 375 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	11 365 000,00				
2014	16 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475 000,00	3 860 000,00	2 960 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	12 615 000,00				
2015	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450 000,00	4 335 000,00	3 385 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	12 115 000,00				
2016	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	5 450 000,00	4 500 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	13 550 000,00				
2017	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	4 850 000,00	3 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	16 650 000,00				
2018	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 000,00	4 350 000,00	3 500 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	17 000 000,00				
2019	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	4 150 000,00	3 500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	16 850 000,00				
2020	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	17 300 000,00				
2021	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 400 000,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 tfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						(9+10+11)	
Wykonanie 2009	22 904 454,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	681 830,70	
Wykonanie 2010	32 747 476,39	0,00	10 305 500,00	10 324 000,00	1 211 357,47	5 962 937,23	
Plan 3 kw. 2011	42 136 629,00	31 236 282,00	23 599 931,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	32 419 110,91	31 071 282,00	14 764 000,00	1 200 000,00	0,00	9 334 554,17	
2012	29 797 461,00	20 310 086,00	37 590,00	11 000 000,00	10 500 000,00	0,00	
2013	18 365 000,00	11 002 846,00	6 846,00	7 000 000,00	4 625 000,00	0,00	
2014	17 615 000,00	14 035 474,00	35 474,00	5 000 000,00	2 040 000,00	0,00	
2015	12 115 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań w tym: 14	Kwota zobowiązań o przewidywanym okresie spłaty w danym roku budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 ufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a							15	16	17	17a
Lp	13		13a	14	15	16	17	17	17a	18	18a	19	19a
Formula										(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)-(2c))/(1)	((7a)+(7b)-(2c)-[2d]-[7a])/[1]
Wykonanie 2009	11 268 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	3,36%	3,36%
Wykonanie 2010	17 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63%	14,63%	3,01%	3,01%
Plan 3 kw. 2011	20 072 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%	11,45%	2,57%	2,20%
Wykonanie 2011	15 772 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%	8,14%	2,53%	2,17%
2012	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27%	15,27%	6,02%	2,52%
2013	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95%	19,95%	2,61%	2,61%
2014	26 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	3,16%	3,16%
2015	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	3,54%	3,54%
2016	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14,87%	14,87%	4,41%	4,41%
2017	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%	3,87%	3,87%
2018	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	3,45%	3,45%
2019	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	3,29%	3,29%
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	2,94%	2,94%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(1)}$	$\frac{((2))}{(2)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{((2)+(7a)+(1))}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{((2)+(7a)+(1))}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{((2)+(7a)+(1))}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{((2)+(7a)+(1))}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{((2)+(7a)+(1))}$
Wykonanie 2009	13,52%	13,52%	13,52%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	22,75%	22,75%	22,75%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	11,45%	11,45%	11,45%	2,57%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	19,00%	19,00%	19,00%	2,53%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK	TAK
2012	6,43%	15,91%	18,42%	6,02%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK	TAK
2013	6,40%	13,54%	16,06%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK	TAK
2014	8,42%	8,09%	10,61%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	TAK
2015	8,90%	7,08%	7,08%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	TAK
2016	11,28%	7,91%	7,91%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	TAK
2017	12,32%	9,53%	9,53%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	TAK
2018	12,30%	10,83%	10,83%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	TAK
2019	13,21%	11,97%	11,97%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	TAK
2020	13,97%	12,61%	12,61%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK	TAK
2021	14,01%	13,16%	13,16%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	TAK


Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	83 849 378,00	73 460 995,00	10 388 383,00	90 911 966,00	96 365 449,00	-5 453 483,00	9 194 404,70	3 059 091,00
Wykonanie 2010	113 685 529,61	87 598 410,27	26 087 119,34	118 452 700,00	120 345 886,66	-1 893 186,66	11 007 123,89	3 151 000,00
Plan 3 kw. 2011	115 711 684,00	102 606 926,00	13 104 758,00	136 032 618,00	144 743 555,00	-8 710 937,00	11 462 937,00	2 752 000,00
Wykonanie 2011 1)	126 343 964,73	101 091 121,28	25 252 843,45	138 421 849,13	133 510 232,19	4 911 616,94	7 162 937,23	2 740 000,00
2012	118 377 492,00	112 106 434,00	6 271 058,00	128 506 941,00	141 903 895,00	-13 396 954,00	20 334 554,00	6 937 600,00
2013	114 780 000,00	107 800 000,00	6 980 000,00	121 540 000,00	126 165 000,00	-4 625 000,00	7 000 000,00	2 375 000,00
2014	116 000 000,00	106 425 000,00	9 575 000,00	122 000 000,00	124 040 000,00	-2 040 000,00	5 000 000,00	2 960 000,00
2015	117 450 000,00	106 950 000,00	10 500 000,00	122 450 000,00	119 065 000,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00
2016	119 200 000,00	105 650 000,00	13 550 000,00	123 700 000,00	119 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2017	120 000 000,00	104 850 000,00	15 150 000,00	125 400 000,00	121 500 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2018	120 800 000,00	105 500 000,00	15 300 000,00	126 000 000,00	122 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2019	122 000 000,00	105 650 000,00	16 350 000,00	126 000 000,00	122 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2020	122 500 000,00	105 200 000,00	17 300 000,00	126 000 000,00	122 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2021	123 000 000,00	105 600 000,00	17 400 000,00	126 000 000,00	122 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdza

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach
Nr XXVIII /297 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku*

w sprawie uchwalenia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem			a	1 016 194,00	828 887,00	303 848,00	0,00	0,00
				b	0,00	-8 079,00	35 474,00	0,00	0,00
				c	1 016 194,00	836 966,00	268 374,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	978 604,00	822 041,00	268 374,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	978 604,00	822 041,00	268 374,00	0,00	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	a	201 580,00	248 864,00	124 432,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	201 580,00	248 864,00	124 432,00		
2.[b]	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	2012	2014	a	7 990,00	47 925,00	27 958,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	7 990,00	47 925,00	27 958,00		
3.[b]	Mój własny e-learning-uczmy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012	a	354 755,00				
				b	0,00				
				c	354 755,00				
4.[b]	Szkola Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	2012	2014	a	340 279,00	525 252,00	115 984,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	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	a	74 000,00				
				b	0,00				
				c	74 000,00				
	- wydatki majątkowe			a	37 590,00	6 846,00	35 474,00	0,00	0,00
				b	0,00	-8 079,00	35 474,00	0,00	0,00
				c	37 590,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec. poprzez budowę społecz.informacyjnego(BW)	2012	2014	a	37 590,00	6 846,00	35 474,00		
				b	0,00	-8 079,00	35 474,00		
				c	37 590,00	14 925,00	0,00		
2.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2011	a	37 590,00	14 925,00	0,00		
				b					
				c					

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgt. Mariusz Prawda

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				20 773 768,00	11 480 062,00	14 368 085,00	10 877 652,00	2 789 500,00
				a	563 364,00	-5 440 000,00	-3 200 000,00	8 690 000,00	0,00
				b	20 210 404,00	16 920 062,00	17 568 085,00	2 187 652,00	2 789 500,00
	- wydatki bieżące			a	501 272,00	484 062,00	368 085,00	187 652,00	89 500,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	501 272,00	484 062,00	368 085,00	187 652,00	89 500,00
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	89 500,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	440 772,00	204 062,00	198 152,00	187 652,00	89 500,00
	- wydatki majątkowe			a	20 272 496,00	10 996 000,00	14 000 000,00	10 690 000,00	2 700 000,00
				b	563 364,00	-5 440 000,00	-3 200 000,00	8 690 000,00	0,00
				c	19 709 132,00	16 436 000,00	17 200 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	2012	2013	a	560 964,00	210 000,00			
				b	560 964,00	210 000,00			
				c	0,00	0,00			
2.[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				
3.[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				
4.[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			
5.[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	153 000,00				
				b	-17 000,00				
				c	170 000,00				
6.[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			

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	2016
		od	do						
7.[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				
8.[m]	PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	2012	2013	a	767 000,00	280 000,00			
				b	281 000,00	-420 000,00			
				c	486 000,00	700 000,00			
9.[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				
10.[m]	PT i budowa drogi Zdziszów - Opatkowice	2011	2013	a	1 120 000,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	1 120 000,00	0,00			
11.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Debowa, 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				
12.[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				
13.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012	a	442 000,00				
				b	0,00				
				c	442 000,00				
14.[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			
15.[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					
16.[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				
17.[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	2014	a	0,00	0,00	0,00		
				b	-31 000,00	0,00	0,00		
				c	31 000,00	0,00	0,00		

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	2016
		od	do						
18.[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				
19.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ na potrzeby Żłobka	2011	2012	a	651 500,00				
				b	0,00				
				c	651 500,00				
20.[m]	PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	2012	2015	a	110 000,00	4 700 000,00	11 500 000,00	8 690 000,00	
				b	-190 000,00	-5 300 000,00	-3 200 000,00	8 690 000,00	
				c	300 000,00	10 000 000,00	14 700 000,00	0,00	
21.[m]	PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś	2012	2013	a	99 400,00	70 000,00			
				b	99 400,00	70 000,00			
				c	0,00	0,00			
22.[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		
23.[m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrowki, 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			
24.[m]	PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	2011	2013	a	14 000,00	186 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	14 000,00	186 000,00			
25.[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			
26.[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	1 134 132,00	850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
				b	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 274 132,00	850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
27.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013	a	913 500,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	913 500,00	0,00			

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	2016
		od	do						

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem			a	200 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	200 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	200 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	200 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
1. [b]	Obsługa prawna - Pomoc prawna w pracy Rady Miejskiej, Burmistrza, komórek organiz. Urzędu Miejskiego i wszystkich jednostek Gminy Kozienice.	2013	2015	a		118 000,00	118 000,00	118 000,00	
				b		0,00	0,00	0,00	
				c		118 000,00	118 000,00	118 000,00	
2. [b]	Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	2010	2012	a	200 000,00				
				b	0,00				
				c	200 000,00				
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maciej Prawda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr XXVIII /297 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmian w :

Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Koźienice

na lata 2012 – 2016

- łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2012-2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					110 299 263,00	21 989 962,00	12 426 949,00
- wydatki bieżące					8 382 452,00	1 679 876,00	1 424 103,00
- wydatki majątkowe					101 916 811,00	20 310 086,00	11 002 846,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					109 499 615,00	21 789 962,00	12 308 949,00
- wydatki bieżące					7 582 804,00	1 479 876,00	1 306 103,00
- wydatki majątkowe					101 916 811,00	20 310 086,00	11 002 846,00
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)					41 472 054,00	1 016 194,00	828 887,00
- 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
Szkoła 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					35 793 063,00	37 590,00	6 846,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
14 789 933,00	10 995 652,00	2 789 500,00	62 991 996,00
754 459,00	305 652,00	89 500,00	4 253 590,00
14 035 474,00	10 690 000,00	2 700 000,00	58 738 406,00
14 671 933,00	10 877 652,00	2 789 500,00	62 437 996,00
636 459,00	187 652,00	89 500,00	3 699 590,00
14 035 474,00	10 690 000,00	2 700 000,00	58 738 406,00
303 848,00	0,00	0,00	2 148 929,00
268 374,00	0,00	0,00	2 069 019,00
124 432,00	0,00	0,00	574 876,00
27 958,00	0,00	0,00	83 873,00
0,00	0,00	0,00	354 755,00
115 984,00	0,00	0,00	981 515,00
0,00	0,00	0,00	74 000,00
35 474,00	0,00	0,00	79 910,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego (e-PA), w tym mającej charakter dwudzielności potencjału województwa (e-A), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	79 910,00	37 590,00	6 846,00
		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				68 027 561,00	20 773 768,00	11 480 062,00
				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	204 052,00
- wydatki majątkowe				66 123 748,00	20 272 496,00	10 996 000,00
Budowa drogi gminnej w m. Wołka Tyrzyńska	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	770 964,00	560 964,00	210 000,00
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.	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 rozporządzenia 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 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	752 500,00	153 000,00	0,00
Przebudowa ul.Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2013	650 000,00	50 000,00	600 000,00

				79 910,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14 368 085,00	10 877 652,00	2 789 500,00	60 289 067,00	
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	
14 000 000,00	10 690 000,00	2 700 000,00	58 658 496,00	
0,00	0,00	0,00	770 964,00	
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	153 000,00	
0,00	0,00	0,00	650 000,00	

Opis przedsięwzięcia	Wykonawca	Rok	Wydatki	Wydatki	Wydatki
PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	1 047 000,00	767 000,00	280 000,00
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	1 120 000,00	1 070 000,00	0,00
PT i budowa drogi Zdziczów - Opatkowice	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	1 162 000,00	1 120 000,00	0,00
PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Swierkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód zg	Urząd Miejski w Kozienicach	2009	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	3 860 000,00	2 850 000,00	0,00
PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	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	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	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	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	64 607,00	0,00	0,00
PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	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	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	25 000 000,00	110 000,00	4 700 000,00

0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	
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	0,00	
0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	
0,00	0,00	0,00	651 500,00	
11 500 000,00	8 690 000,00	0,00	25 000 000,00	

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
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
PT, przebudowa ul.Poinej wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2013	210 000,00	14 000,00	186 000,00
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	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, przywrócenieświetności obiektom zabytkowym z		2012	2016	8 684 132,00	1 134 132,00	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				799 648,00	200 000,00	118 000,00
- wydatki bieżące				799 648,00	200 000,00	118 000,00
Obsługa prawna - Pomoc prawna w pracy Rady Miejskiej, Burmistrza, komórek 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	169 400,00
500 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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	8 684 132,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawdka

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 **128.506.941 zł**,
- w **poz. 1a** - wysokość dochodów bieżących - ustala się w kwocie **118.377.492 zł**,
- w **poz. 1b** - wysokość dochodów majątkowych - ustala się w kwocie **10.129.449 zł**,
- w **poz. 27** - wydatki ogółem - ustala się w kwocie **141.903.895 zł**,
- w **poz. 24** - wydatki bieżące ogółem - ustala się w kwocie **112.106.434 zł**,
- w **poz.2**- wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - ustala się w kwocie **111.304.656 zł, z czego :**
- w **poz. 2f** - wydatki na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - ustala się w kwocie **1.079.245 zł**,
- w **poz. 10**- wysokość wydatków majątkowych – ustala się w kwocie **29.797.461 zł**
- w **poz.28** – wynik budżetu pozostaje bez zmian w kwocie **13.396.954 zł**
- w **poz.7a**- rozchody w trakcie roku zmniejszone zostały o kwotę **34.400 zł** z powodu warunkowego umorzenia pożyczki i ustalone są w kwocie **6.937.600 zł**

- w **poz.13** – kwota długu ulega zmianie i wynosi **19.620.000 zł** w związku z umorzeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 180.000 zł. Zgodnie z umową zmniejszono ostatnie raty pożyczek: w 2014 roku- o kwotę 15.000 zł i 2015 roku – o kwotę 165.000 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 majątkowe:

a/wprowadzono zmianę w limitach wydatków na lata 2012-2014 w zadaniu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego (EA) oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego (BW)

2012 rok - kwota 37.590,00 zł

2013 rok - kwota 6.846,00 zł

2014 rok - kwota 27.958,00 zł

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

a/ „Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska”

2012 rok - kwota 560.964,00 zł

2013 rok - kwota 210.000,00 zł

b/ „PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś”

2012 rok - kwota 99.400,00 zł

2013 rok - kwota 70.000,00 zł

Pozostałe zmiany w przedsięwzięciach dotyczyły zmian w limitach wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda