

**UCHWAŁA Nr XI/65/2011
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 27 października 2011r.**

w sprawie : zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r.
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2011-2017

Na podstawie art.226,227,230 ust.6 oraz art.231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbiel uchwala, co następuje :

§ 1

W załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2011-2017 wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kołbieli oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kołbiel .

WZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/2011 z dnia 27 października 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	20 336 563,92	19 983 214,92	353 349,00	102 349,00	16 999 544,92	9 092 127,31	2 181 481,00	0,00	0,00	1 137 444,00
2012	20 112 950,00	19 281 660,00	831 290,00	100 000,00	16 261 024,00	9 104 558,00	2 397 634,00	0,00	0,00	607 237,00
2013	20 555 902,00	20 122 299,00	433 603,00	100 000,00	16 554 554,00	9 309 769,00	2 583 629,00	0,00	0,00	290 800,00
2014	20 899 532,00	20 563 593,00	335 939,00	0,00	16 854 620,00	9 519 658,00	2 770 945,00	0,00	0,00	297 200,00
2015	20 892 374,00	20 654 076,00	238 298,00	0,00	17 161 045,00	9 734 331,00	2 964 542,00	0,00	0,00	303 800,00
2016	20 957 310,00	20 716 629,00	240 681,00	0,00	17 474 070,00	9 953 895,00	3 158 158,00	0,00	0,00	310 700,00
2017	20 977 927,00	20 734 839,00	243 088,00	0,00	17 793 855,00	10 178 476,00	3 351 780,00	0,00	0,00	318 600,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 337 019,00	600 000,00	0,00	0,00	3 937 019,00	706 851,00	600 000,00	106 851,00
2012	3 851 926,00	200 000,00	0,00	0,00	4 051 926,00	879 992,00	800 000,00	79 992,00
2013	4 001 348,00	250 000,00	0,00	0,00	4 251 348,00	930 792,00	850 000,00	80 792,00
2014	4 044 912,00	200 000,00	0,00	0,00	4 244 912,00	881 600,00	800 000,00	81 600,00
2015	3 731 329,00	100 000,00	0,00	0,00	3 831 329,00	782 416,00	700 000,00	82 416,00
2016	3 483 240,00	0,00	0,00	0,00	3 483 240,00	583 240,00	500 000,00	83 240,00
2017	3 184 072,00	0,00	0,00	0,00	3 184 072,00	284 072,00	200 000,00	84 072,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	3 230 168,00	4 330 168,00	2 200 444,00	1 100 000,00	0,00
2012	0,00	3 171 934,00	3 171 934,00	2 425 974,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 320 556,00	3 320 556,00	3 171 934,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 363 312,00	3 363 312,00	3 320 556,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 048 913,00	3 048 913,00	3 048 913,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	19,85%	3,48%	14,65%	TAK
2012	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	16,58%	4,38%	15,12%	TAK
2013	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4,53%	14,62%	4,53%	17,45%	TAK
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	15,74%	4,22%	17,36%	TAK
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	16,64%	3,74%	16,32%	TAK
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	17,04%	2,78%	15,08%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	16,25%	1,35%	13,62%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,48%	18,93%	17 106 395,92	21 436 563,92	-1 100 000,00	2 876 819,00	1 700 000,00	600 000,00
2012	4,38%	15,16%	16 341 016,00	19 512 950,00	600 000,00	2 940 644,00	200 000,00	800 000,00
2013	4,53%	10,70%	16 635 346,00	19 955 902,00	600 000,00	3 486 953,00	250 000,00	850 000,00
2014	4,22%	6,70%	16 936 220,00	20 299 532,00	600 000,00	3 627 373,00	200 000,00	800 000,00
2015	3,74%	3,35%	17 243 461,00	20 292 374,00	600 000,00	3 410 615,00	100 000,00	700 000,00
2016	2,78%	0,95%	17 557 310,00	20 457 310,00	500 000,00	3 159 319,00	0,00	500 000,00
2017	1,35%	0,00%	17 877 927,00	20 777 927,00	200 000,00	2 856 912,00	0,00	200 000,00

Gry

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	25 001 458,00	1 317 179,00	23 684 279,00	2 360 405,00	2 360 405,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	21 149 702,00	1 181 881,00	19 967 821,00	2 083 900,00	2 083 900,00	0,00	0,00
2011	3 059 588,00	859 144,00	2 200 444,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00
2012	2 748 711,00	322 737,00	2 425 974,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00
2013	3 171 934,00	0,00	3 171 934,00	290 800,00	290 800,00	0,00	0,00
2014	3 320 556,00	0,00	3 320 556,00	297 200,00	297 200,00	0,00	0,00
2015	3 048 913,00	0,00	3 048 913,00	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	310 700,00	310 700,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	318 600,00	318 600,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	1 342 589,00	1 317 179,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	23 658 869,00	0,00	23 658 869,00
	limit zobowiązań	a	1 207 291,00	1 181 881,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	19 942 411,00	0,00	19 942 411,00
	2011	a	872 787,00	859 144,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	2 186 801,00	0,00	2 186 801,00
	2012	a	334 504,00	322 737,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	2 414 207,00	0,00	2 414 207,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 934,00	0,00	3 171 934,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 556,00	0,00	3 320 556,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 913,00	0,00	3 048 913,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00

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

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					1 342 589,00	1 207 291,00	1 207 291,00
	- wydatki bieżące					1 317 179,00	1 181 881,00	1 181 881,00
1.[b]	PROGRAM COMENIUS "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - UM.NR 2009-1-AT1-COM06-01534 4	2009	2011		Urząd Gminy w Kolbieli	91 842,00	39 599,00	39 599,00
2.[b]	PROGRAM COMENIUS "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - UM.NR 2009-1-TR1-COM06-05494 4	2009	2011		Urząd Gminy w Kolbieli	102 011,00	47 876,00	47 876,00
3.[b]	PROJEKT "KLUB MALUCHA W RUDZIENKU" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	2010	2011		Urząd Gminy w Kolbieli	50 000,00	28 500,00	28 500,00
4.[b]	PROJEKT "SZYBKIE CZYTANIE ORAZ E-LEARNING "KWANTOWY KROK" W ROZWOJU UCZNIĄ"	2011	2012		Urząd Gminy w Kolbieli	1 048 843,00	1 048 843,00	1 048 843,00
5.[b]	REALIZACJA PROJEKTU "ZAGRAJMY O SUKCES" - ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ EDUKACYJNO-SPORTOWYCH DLA WYSELEKCJONOWANEJ GRUPY DZIECI W GIMNAZJUM	2010	2011		Urząd Gminy w Kolbieli	24 483,00	17 063,00	17 063,00
	- wydatki majątkowe					25 410,00	25 410,00	25 410,00
1.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ." - WKŁAD WŁASNY GMINY	2011	2012		Urząd Gminy w Kolbieli	25 410,00	25 410,00	25 410,00

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					
	Razem					23 658 869,00	19 942 411,00	19 942 411,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					23 658 869,00	19 942 411,00	19 942 411,00
1.[m]	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI KATY	2009	2013		Urząd Gminy w Kołbieli	1 880 967,00	1 830 867,00	1 830 867,00
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ W GMINIE KOŁBIEL	2009	2017		Urząd Gminy w Kołbieli	12 937 623,00	12 836 623,00	12 836 623,00
3.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI KOŁBIEL, GADKA - ETAP III	2009	2011		Urząd Gminy w Kołbieli	3 078 499,00	1 183 299,00	1 183 299,00
4.[m]	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	2010	2012		Urząd Gminy w Kołbieli	305 000,00	250 000,00	250 000,00
5.[m]	PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	2009	2015		Urząd Gminy w Kołbieli	4 257 573,00	2 642 415,00	2 642 415,00
6.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	2011	2012		Urząd Gminy w Kołbieli	1 199 207,00	1 199 207,00	1 199 207,00

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

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					2 360 405,00	2 083 900,00	2 083 900,00
	- wydatki bieżące					2 360 405,00	2 083 900,00	2 083 900,00
1.[b]	DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY Z TERENU GMINY KOŁBIEL	2010	2017		KOŁBIEL	1 295 705,00	1 151 200,00	1 151 200,00
2.[b]	DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOŁBIEL DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO	2010	2017		KOŁBIEL	703 200,00	622 200,00	622 200,00
3.[b]	UMOWA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ	2009	2017		Urząd Gminy w Kołbieli	81 000,00	63 000,00	63 000,00
4.[b]	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - ODŚNIEŻANIE	2010	2017		Urząd Gminy w Kołbieli	280 500,00	247 500,00	247 500,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Ohuj


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XI/65//2011
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 27 października 2011r.

UZASADNIENIE

Kwestie finansowe dotyczące zmian w budżecie Gminy, które wpływają na dochody i wydatki budżetowe lub przychody i rozchody budżetu Gminy jednocześnie mają wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Waldemar Kloch

Sporządził:

