

**UCHWAŁA Nr XVIII/111/2012
RADY GMINY KOŁBIEL
z dnia 28 września 2012r.**

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011r.
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2012-2017

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 uchwała, co następuje :

§ 1

W załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2012-2017 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 .

WZDZIAŁY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/111/2012 z dnia 28 września 2012 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1.}+{1.2}						{2.1.}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}							
2012	20 804 676,39	20 479 363,39	477 362,47	325 293,00	266 393,00	0,00	21 304 676,39	17 866 486,39	17 737 764,39	0,00	0,00	0,00	128 722,00	128 722,00	
2013	20 325 720,00	20 122 299,00	0,00	203 421,00	100 000,00	0,00	19 647 220,00	16 689 554,00	16 554 554,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
2014	20 764 120,00	20 563 593,00	0,00	200 527,00	0,00	0,00	20 135 620,00	17 039 620,00	16 904 620,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	
2015	20 867 545,00	20 654 076,00	0,00	213 469,00	0,00	0,00	20 289 045,00	17 389 045,00	17 261 045,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	
2016	20 957 310,00	20 716 629,00	0,00	240 681,00	0,00	0,00	20 432 875,00	17 532 875,00	17 440 875,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	
2017	20 931 855,00	20 734 839,00	0,00	197 016,00	0,00	0,00	20 731 855,00	17 831 855,00	17 793 855,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	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.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] - [5.3.]						
2012	3 438 190,00	0,00	-500 000,00	2 612 897,00	1 178 500,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	805 500,00	500 000,00
2013	2 957 666,00	0,00	678 500,00	3 432 745,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 100 000,00	0,00	628 500,00	3 527 973,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	578 500,00	3 265 031,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	524 435,00	3 183 754,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	200 000,00	2 902 984,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	678 500,00	678 500,00	0,00	0,00	3 765 435,00	0,00	0,00	18,10%	18,10%	3,88%	3,88%
2013	928 500,00	928 500,00	0,00	0,00	2 836 935,00	0,00	0,00	13,96%	13,96%	5,23%	5,23%
2014	878 500,00	878 500,00	0,00	0,00	1 958 435,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	4,86%	4,86%
2015	828 500,00	828 500,00	0,00	0,00	1 129 935,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	4,58%	4,58%
2016	774 435,00	774 435,00	0,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	4,13%	4,13%
2017	355 500,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,88%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	17,11%	13,84%	3,88%	TAK	3,88%	TAK	9 672 029,27	2 401 160,00	676 373,50	3 158 536,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	14,72%	17,38%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	9 574 820,00	2 411 638,00	379 817,00	2 957 666,00	678 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,28%	16,99%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	9 766 316,00	2 476 364,00	349 600,42	3 100 000,00	628 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,07%	15,65%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	9 961 642,00	2 442 902,00	304 400,00	2 900 000,00	578 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,67%	15,19%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	10 160 874,00	2 511 303,00	311 300,00	2 900 000,00	524 435,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,94%	13,87%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	10 364 092,00	2 581 620,00	319 200,00	2 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Zut. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kotłówek Nr XVIII/111/2012 z 28 września 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	25 852 691,92	3 621 601,92	22 231 090,00	23 488 686,92	1 257 596,92	22 231 090,00	2 364 005,00	2 364 005,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	20 257 162,92	2 340 690,92	17 916 472,00	18 447 962,92	531 490,92	17 916 472,00	1 809 200,00	1 809 200,00	0,00	0,00
2012	3 834 909,50	676 373,50	3 158 536,00	3 549 809,50	391 273,50	3 158 536,00	285 100,00	285 100,00	0,00	0,00
2013	3 337 483,00	379 817,00	2 957 666,00	3 046 083,00	88 417,00	2 957 666,00	291 400,00	291 400,00	0,00	0,00
2014	3 449 600,42	349 600,42	3 100 000,00	3 151 800,42	51 800,42	3 100 000,00	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00
2015	3 204 400,00	304 400,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	304 400,00	304 400,00	0,00	0,00
2016	3 211 300,00	311 300,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00
2017	3 219 200,00	319 200,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	319 200,00	319 200,00	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	1 312 654,92	1 257 596,92	55 058,00	0,00	0,00	0,00	22 176 032,00	0,00	22 176 032,00
	limit zobowiązań	a	557 440,92	531 490,92	25 950,00	0,00	0,00	0,00	17 890 522,00	0,00	17 890 522,00
	2012	a	417 223,50	391 273,50	25 950,00	0,00	0,00	0,00	3 132 586,00	0,00	3 132 586,00
	2013	a	88 417,00	88 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 666,00	0,00	2 957 666,00
	2014	a	51 800,42	51 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	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					1 312 654,92	557 440,92	557 440,92
	- wydatki bieżące					1 257 596,92	531 490,92	531 490,92
1.[b]	PROJEKT "SZYBKIE CZYTANIE ORAZ E-LEARNING "KWANTOWY SKOK" W ROZWOJU UCZNIĄ"	2011	2012			1 066 002,00	339 896,00	339 896,00
2.[b]	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOŁBIEL	2012	2014		KOŁBIEL	191 594,92	191 594,92	191 594,92
	- wydatki majątkowe					55 058,00	25 950,00	25 950,00
1.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ." - WKŁAD WŁASNY GMINY	2011	2012		Urząd Gminy w Kołbieli	27 645,00	12 180,00	12 180,00
2.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - RÓZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZ. WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJ.	2011	2012		Urząd Gminy w Kołbieli	27 413,00	13 770,00	13 770,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					417 223,50	88 417,00	51 800,42	0,00
	- wydatki bieżące					391 273,50	88 417,00	51 800,42	0,00
1.[b]	PROJEKT "SZYBKIE CZYTANIE ORAZ E-LEARNING "KWANTOWY SKOK" W ROZWOJU UCZNIĄ"	2011	2012			339 896,00			
2.[b]	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOŁBIEL	2012	2014			51 377,50	88 417,00	51 800,42	
	- wydatki majątkowe					25 950,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ." - WKŁAD WŁASNY GMINY	2011	2012			12 180,00			
2.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZ. WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJ.	2011	2012			13 770,00			

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.[b]	PROJEKT "SZYBKIE CZYTANIE ORAZ E-LEARNING "KWANTOWY SKOK" W ROZWOJU UCZNIĄ"	2011	2012						
2.[b]	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOŁBIEL	2012	2014						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ." - WKŁAD WŁASNY GMINY	2011	2012						
2.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZ. WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJ.	2011	2012						

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					22 176 032,00	17 890 522,00	17 890 252,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					22 176 032,00	17 890 522,00	17 890 252,00
1.[m]	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI KĄTY	2013	2014		Urząd Gminy w Kołbieli	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	2012	2017		Urząd Gminy w Kołbieli	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
3.[m]	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	2010	2013			432 624,00	227 624,00	227 624,00
4.[m]	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	2012	2013		Urząd Gminy w Kołbieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00
5.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL	2013	2017		Urząd Gminy w Kołbieli	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
6.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W KOŁBIELI - UL. KILIŃSKIEGO, ZAMOYSKIEGO I TARGOWA	2012	2013		Urząd Gminy w Kołbieli	1 158 581,00	1 158 581,00	1 158 581,00
7.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GADKA, SĘPOCHÓW	2012	2013		Urząd Gminy w Kołbieli	1 175 461,00	1 175 461,00	1 175 461,00
8.[m]	PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	2009	2013			4 257 573,00	800 000,00	800 000,00
9.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	2011	2012		Urząd Gminy w Kołbieli	1 251 793,00	628 856,00	628 586,00

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						
	Razem					3 132 586,00	2 957 666,00	3 100 000,00	2 900 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 132 586,00	2 957 666,00	3 100 000,00	2 900 000,00
1.[m]	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI KĄTY	2013	2014				300 000,00	1 200 000,00	
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	2012	2017			500 000,00	900 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00
3.[m]	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	2010	2013			120 000,00	107 624,00		
4.[m]	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	2012	2013			80 000,00	100 000,00		
5.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL	2013	2017				220 000,00	300 000,00	800 000,00
6.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W KOŁBIELI - UL. KILIŃSKIEGO, ZAMOYSKIEGO I TARGOWA	2012	2013			504 000,00	654 581,00		
7.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GADKA, SĘPOCHÓW	2012	2013			800 000,00	375 461,00		
8.[m]	PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	2009	2013			500 000,00	300 000,00		
9.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	2011	2012			628 586,00			

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.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				2 900 000,00	2 900 000,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				2 900 000,00	2 900 000,00			
1.[m]	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI KĄTY	2013	2014						
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	2012	2017		2 300 000,00	2 300 000,00			
3.[m]	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	2010	2013						
4.[m]	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	2012	2013						
5.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL	2013	2017		600 000,00	600 000,00			
6.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W KOŁBIELI - UL. KILIŃSKIEGO, ZAMOYSKIEGO I TARGOWA	2012	2013						
7.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GADKA, SĘPOCHÓW	2012	2013						
8.[m]	PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	2009	2013						
9.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	2011	2012						

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					2 364 005,00	1 809 200,00	1 809 200,00
	- wydatki bieżące					2 364 005,00	1 809 200,00	1 809 200,00
1.[b]	DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY Z TERENU GMINY KOŁBIEL	2010	2017		KOŁBIEL	1 295 705,00	997 700,00	997 700,00
2.[b]	DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOŁBIEL DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO	2010	2017		KOŁBIEL	703 200,00	539 400,00	539 400,00
3.[b]	UMOWA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ	2009	2017		Urząd Gminy w Kołbieli	84 600,00	57 600,00	57 600,00
4.[b]	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - ODŚNIEŻANIE	2010	2017		Urząd Gminy w Kołbieli	280 500,00	214 500,00	214 500,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					285 100,00	291 400,00	297 800,00	304 400,00
	- wydatki bieżące					285 100,00	291 400,00	297 800,00	304 400,00
1.[b]	DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY Z TERENU GMINY KOŁBIEL	2010	2017			157 000,00	160 600,00	164 300,00	168 000,00
2.[b]	DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOŁBIEL DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO	2010	2017			84 700,00	86 700,00	88 600,00	90 700,00
3.[b]	UMOWA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ	2009	2017			9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
4.[b]	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - ODŚNIEŻANIE	2010	2017			33 800,00	34 500,00	35 300,00	36 100,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XVIII/111/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 września 2012r.

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: