

**UCHWAŁA Nr XIX/118/2012
RADY GMINY KOŁBIEL
z dnia 16 listopada 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

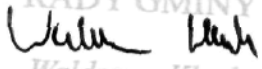
W załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2012-2017 wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/2012 z dnia 16 listopada 2012 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	20 920 279,10	20 594 986,10	477 382,47	325 293,00	266 393,00	0,00	21 420 279,10	18 193 309,10	18 064 587,10						
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	128 722,00	128 722,00	
2014	20 764 120,00	20 583 593,00	0,00	200 527,00	0,00	0,00	20 135 620,00	17 035 620,00	16 904 620,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
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	131 000,00	131 000,00	
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	128 000,00	128 000,00	
2017	20 931 855,00	20 734 839,00	0,00	197 016,00	0,00	0,00	20 931 855,00	18 031 855,00	17 993 855,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	
													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
		na pokrycie deficytu budżetu					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	3 226 970,00	0,00	-500 000,00	2 401 677,00	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	0,00	2 702 984,00	5 500,00	5 500,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	3 415 435,00	0,00	0,00	16,33%	16,33%	3,86%	3,86%
2013	928 500,00	928 500,00	0,00	0,00	2 486 935,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	5,23%	5,23%
2014	878 500,00	878 500,00	0,00	0,00	1 608 435,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	4,86%	4,86%
2015	828 500,00	828 500,00	0,00	0,00	779 935,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	4,58%	4,58%
2016	774 435,00	774 435,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	4,13%	4,13%
2017	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	17,11%	17,57%	12,75%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK
2013	0,00	14,36%	14,82%	17,38%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK
2014	0,00	14,92%	15,38%	16,99%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK
2015	0,00	15,71%	15,71%	15,65%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK
2016	0,00	16,67%	16,67%	15,19%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK
2017	0,00	15,94%	15,94%	12,91%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	9 690 768,11	2 433 391,00	624 996,00	2 878 536,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 574 820,00	2 411 638,00	291 400,00	2 957 666,00	678 500,00	0,00	0,00
2014	9 766 316,00	2 476 364,00	297 800,00	3 100 000,00	628 500,00	0,00	0,00
2015	9 961 642,00	2 442 902,00	304 400,00	2 900 000,00	578 500,00	0,00	0,00
2016	10 180 874,00	2 511 303,00	311 300,00	2 900 000,00	524 435,00	0,00	0,00
2017	10 384 092,00	2 581 620,00	319 200,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Okry

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/118/2012 z 16 listopada 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	25 381 097,00	3 430 007,00	21 951 090,00	23 017 092,00	1 066 002,00	21 951 090,00	2 364 005,00	2 364 005,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	19 785 568,00	2 149 096,00	17 636 472,00	17 976 368,00	339 896,00	17 636 472,00	1 809 200,00	1 809 200,00	0,00	0,00	
2012	3 503 532,00	624 996,00	2 878 536,00	3 218 432,00	339 896,00	2 878 536,00	285 100,00	285 100,00	0,00	0,00	
2013	3 249 066,00	291 400,00	2 957 666,00	2 957 666,00	0,00	2 957 666,00	291 400,00	291 400,00	0,00	0,00	
2014	3 397 800,00	297 800,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	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	1 121 060,00	1 066 002,00	55 058,00	0,00	0,00	0,00	21 896 032,00	0,00	21 896 032,00
	limit zobowiązań	a	365 846,00	339 896,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	17 610 522,00	0,00	17 610 522,00
	2012	a	365 846,00	339 896,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	2 852 586,00	0,00	2 852 586,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 666,00	0,00	2 957 666,00
	2014	a	0,00	0,00	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					1 121 060,00	365 846,00	365 846,00
	- wydatki bieżące					1 066 002,00	339 896,00	339 896,00
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	0,00	0,00	0,00
	- 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 - ROZWÓJ 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					365 846,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					339 896,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	PROJEKT "SZYBKE CZYTANIE ORAZ E-LEARNING "KWANTOWY SKOK" W ROZWOJU UCZNIĄ"	2011	2012			339 896,00			
2.[b]	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOŁBIEL	2012	2014			0,00	0,00	0,00	
	- 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					21 896 032,00	17 610 522,00	17 610 252,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					21 896 032,00	17 610 522,00	17 610 252,00
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	9 419 878,00	9 419 878,00	9 419 878,00
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	1 165 581,00	1 165 581,00	1 165 581,00
7.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GADKA, SĘPOCHÓW	2012	2013		Urząd Gminy w Kołbieli	1 165 083,00	1 165 083,00	1 165 083,00
8.[m]	PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	2009	2013			4 261 073,00	803 500,00	803 500,00
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					2 852 586,00	2 957 666,00	3 100 000,00	2 900 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 852 586,00	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			219 878,00	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			511 000,00	654 581,00		
7.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GADKA, SĘPOCHÓW	2012	2013			789 622,00	375 461,00		
8.[m]	PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	2009	2013			503 500,00	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]	DOWOZ 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

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.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				311 300,00	319 200,00			
	- wydatki bieżące				311 300,00	319 200,00			
1.[b]	DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY Z TERENU GMINY KOŁBIEL	2010	2017		171 900,00	175 900,00			
2.[b]	DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOŁBIEL DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO	2010	2017		92 800,00	95 900,00			
3.[b]	UMOWA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ	2009	2017		9 600,00	9 600,00			
4.[b]	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - ODŚNIEŻANIE	2010	2017		37 000,00	37 800,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			

Chy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XIX/118/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 16 listopada 2012r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany WPF Gminy Kołbiel dotyczą:

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2017

Plan dochodów i wydatków został dostosowany do zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2012.

1. plan dochodów po zmianach wynosi 20.920.279,10
2. plan wydatków po zmianach wynosi 21.420.279,10
3. planowany wynik budżetu wynosi – 500.000,-
4. przychody stanowią kwotę 1.178.500,-
5. rozchody – zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 678.500,-

W załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2017

Wprowadza się zmiany:

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

Wydatki bieżące

Dział 801 Rozdział 80104

Przedsięwzięcie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Radosny świat przedszkolaka w gminie Kołbiel” – zmniejszono plan wydatków na rok 2012, ponieważ odstąpiono od realizacji projektu. Dokonano zmian w planie wydatków w/w projektu w latach 2013 – 2014.

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wydatki majątkowe w 2012 roku:

W dziale 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się wydatki na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Borków o kwotę 280.122zł. (zadanie nie jest realizowane)

W dziale 600
Rozdział 60016

Zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Gadka, SęPOCHÓW” o kwotę 10.378zł. (pozostałość środków)

Zwiększa się wydatki na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych w Kołbieli – ulica Kilińskiego, Zamoyskiego, Targowa” o kwotę 7.000zł. (nadzór inwestorski)

Zwiększa się wydatki na zadanie „Przebudowa ulic – dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli” o kwotę 3.500zł. (nadzór inwestorski)

Sporządził:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch