

## TABELA NR 2a

PROJEKT- WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIEL NA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	800 000,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 285,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00
			REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ. - WKŁAD WŁASNY GMINY"	3 285,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 253 766,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 253 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00
			BUDOWA CHODNIKA NA UL.RYNEK W KOŁBIELI	60 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBICE II	20 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KĄTY	20 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY STAROWIEJSKIEJ	20 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI - UL. ŻWIROWA	200 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	385 000,00
			REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH W KOŁBIELI UL.KRÓTKA I DĄBROWSKIEGO	150 000,00
			WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁUPIANKA	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 766,00
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	198 766,00
0			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			OPRACOWANIE STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	30 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 640,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00
			REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO" - WKŁAD WŁASNY GMINY	11 640,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			ZAKUP MOTOPOMPY DLA JEDNOSTEK W GMINIE KOŁBIEL	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 010 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI	1 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			WYPOSAŻENIE PLACÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W GMINIE KOŁBIEL - ANTONINEK, SIWIANKA I GÓZD	55 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 305 691,00</b>

*Chyl*

WÓJT GMINY

*mgr Adam Buczyński*

Tabela Nr 3  
do Zarządzenia Nr 29 /2012  
Wójta Gminy Kołbiel z dnia  
12 listopada 2012r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku  
2013**

PROJEKT

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>Solectwo Antoninek</b>	<b>7 200,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			remont drogi wewnętrznej	
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
●			remont drogi wewnętrznej	
			<b>Solectwo Bocian</b>	<b>9 872,00</b>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
			zakup tablic ogłoszeniowych	
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00
			zorganizowanie programu " Wakacje na wsi"	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
			ogrodzenie boiska	2 000,00
			budowa wiaty przeciwdeszczowej na boisku	4 800,00
			<b>Solectwo Borków</b>	<b>6 490,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
			zakup tłucznia na drogę	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
●			zakup artykułów malarskich na renowację obiektu zabytkowego	
			<b>Solectwo Chrosna</b>	<b>15 685,00</b>
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	7 435,00
			modernizacja wodociągu	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
			zakup kostki brukowej na chodnik	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			remont dróg gminnych	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			wykonanie elewacji baraku OSP	
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			impreza integracyjna mieszkańców	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			zakup paliwa do koszenia boiska	

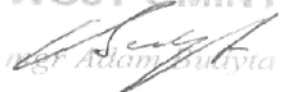
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			remont boiska sportowego	
			<b>Sołectwo Chrzęszczówka</b>	<b>9 171,00</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			ocieplenie budynku OSP	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00
			zakup materiałów na utwardzenie pobocza	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			koszenie trawy na poboczach	
			<b>Sołectwo Człekówka</b>	<b>14 683,00</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 683,00
			modernizacja świetlicy wiejskiej	
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			modernizacja świetlicy wiejskiej	
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			remont boiska sportowego	
			<b>Sołectwo Dobrzyniec</b>	<b>11 200,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
			remont dróg gminnych	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			usługa wycięcia drzew przy placu zabaw	
			<b>Sołectwo Gadka</b>	<b>16 161,00</b>
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16 161,00
			wykonanie przyłącza gazowego i instalacji CO w budynku OSP	
			<b>Sołectwo Głupianka</b>	<b>8 319,00</b>
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	8 319,00
			remont świetlicy wiejskiej	
			<b>Sołectwo Gózd</b>	<b>6 515,00</b>
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00
			przygotowanie terenu i urządzenie placu	
			<b>Sołectwo Kapriska</b>	<b>10 699,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
			naprawa dróg	
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			dofinansowanie wypoczynku dla dzieci	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00
			modernizacja i konserwacja placu zabaw	
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			remont boiska sportowego	

			<b>Solectwo Kąty</b>	<b>18 392,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zkup usług remontowych	6 392,00
			naprawa dróg	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			ocieplenie budynku OSP	
			<b>Solectwo Kolbiel</b>	<b>52 092,00</b>
754	75412	4270	Zkup usług remontowych	15 000,00
			remont budynku OSP	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			urządzenie trenów zielonych	
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			organizacja turnieju piłki nożnej	2 000,00
			dofinansowanie drużyny harcerskiej "	2 500,00
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			zakup zabawek do przedszkola	1 000,00
			zakup zabawek odz. Przedszkolny	500,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			zakup siatek na boisko sportowe	
			<b>Solectwo Lubice</b>	<b>13 000,00</b>
600	60016	4270	Zkup usług remontowych	10 000,00
			remont dróg	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			remont pomieszczeń OSP	
			<b>Solectwo Lubice II</b>	<b>6 891,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,00
			remont dróg	
			<b>Solectwo Nowa Wieś</b>	<b>6 239,00</b>
600	60016	4270	Zkup usług remontowych	6 239,00
			remont drogi wewnętrznej	
			<b>Solectwo Oleksin</b>	<b>8 018,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00
			zakup płyt do wyłożenia rowu przy drodze gminnej	
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			zakup sprzętu do siłowni	

			<b>Sołectwo Radachówka</b>	<b>8 594,00</b>
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	8 594,00
			remont świetlicy wiejskiej	
			<b>Sołectwo Rudno</b>	<b>15 710,00</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00
			remont świetlicy wiejskiej	
			<b>Sołectwo Rudzienko</b>	<b>21 624,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 624,00
			remont dróg wewnętrznych	
			<b>Sołectwo Sępołów</b>	<b>10 424,00</b>
●1	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363,00
			remont świetlicy	
			<b>Sołectwo Siwianka</b>	<b>8 444,00</b>
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			przygotowanie terenu pod plac zabaw	
			<b>Sołectwo Skorupy</b>	<b>7 216,00</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
			remont świetlicy wiejskiej	
			<b>Sołectwo Stara Wieś Druga</b>	<b>6 414,00</b>
●0	60016	4270	Zakup usług remontowych	6 414,00
			kopanie rowu wzdłuż drogi i montaż rur przepustowych	
			<b>Sołectwo Sufczyn</b>	<b>12 954,00</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 954,00
			modernizacja remizy OSP	
			<b>Sołectwo Teresin</b>	<b>8 293,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			budowa chodnika	
			<b>Sołectwo Wola Sufczyńska</b>	<b>11 250,00</b>
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00
			wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy	

			<b>Sołectwo Władzin</b>	<b>8 494,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 094,00
			naprawa dróg gminnych	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
			naprawa dachu na świetlicy	500,00
			naprawa schodów przy świetlicy	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			naprawa schodów przy świetlicy	
			<b>Ogólna kwota środków sołeckich</b>	<b>340 044,00</b>

*Chuj*

WÓJT GMINY  
  
 mgr Adam Budzyna

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 29/2012  
Wójta Gminy Kołbiel  
z dnia 12 listopada 2012r.

Projekt

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 520 172,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
2	" Wolne środki o których mow w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"	950	320 172,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>720 172,00</b>
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 172,00

*Chy*

WÓJT GMINY  
*mgr Adam Indyka*



PROJEKT

Załącznik 1a

do Zarządzenia Nr 29/2012

Wójta Gminy Kołbiel

z dnia 12 listopada 2011r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątkowe razem:	x	14 925	14 925	14 925	14 925				14 925						
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
	Działanie:	1.7 Promocja Gospodarcza														

Nazwa projektu:		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu												
Razem wydatki:		150	3 285	3 285		3 285	3 285			3 285				
z tego: 2013r.		15011 6639	3 285	3 285		3 285	3 285			3 285				
2014 r.														
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza												
	Działanie:	2.2 Rozwój e-usług												
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa												
Razem wydatki:			11 640	11 640		11 640	11 640			11 640				
z tego: 2013 r.		750												
		75095 6639	11 640	11 640		11 640	11 640			11 640				
2014 r.						11 640								
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0		0	0			0				
Ogółem (1+2)		x	14 925	14 925		14 925	14 925			14 925				

*Chyba*


WÓJT GMINY  
*Adam Budyta*  
 mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 29/2012  
Wójta Gminy Kołbiel  
z dnia 12 listopada 2012r.

PROJEKT

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>					
600	60004	Starostwo Powiatowe - Otwock	20 000			20 000	
600	60016	Gmina Celestynów	198 766			198 766	
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000				35 000
801	80104	Przedszkola	40 000			40 000	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli	172 900	172 900			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>					
926	92605	"Zajęcia rekreacyjno sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel"	70 000			70 000	
<b>Ogółem</b>			<b>536 666</b>	<b>172 900</b>		<b>328 766</b>	<b>35 000</b>

Sporządził: 

WÓJT GMINY  
  
mgr Adam Buczyński

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 29 /2012  
Wójta Gminy Kołbiel  
z dnia 12 listopada 2012r.

PROJEKT

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	110 000		851	85154	107 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	3 000
Ogółem			110 000				110 000

*Chy*

WÓJT GMINY  
*Adam Zadyła*  
mgr Adam Zadyła

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2012 Wójta Gminy Kłobiel z dnia 12 listopada 2012r.

PROJEKT - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 236,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 236,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 497 780,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 479 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 280,00
<b>Razem:</b>				<b>1 543 616,00</b>

*Chyba*

WÓJTA GMINY  
mgr Adam Budyta

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2012 Wójta Gminy Kiełbaso z dnia 12 listopada 2013r.

PROJEKT -WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 236,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 374,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 366,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1497 780,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1479 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1415 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
<b>Razem:</b>			<b>1 543 616,00</b>

*Chy*

WÓJT GMINY  
mgr Adam Buczyński

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 29/2012  
Wójta Gminy Kołbiel  
z dnia 12 listopada 2012r.

**PROJEKT**

Uchwała Nr.....  
Rady.....  
z dnia .....

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013 - 2018**

Na podstawie art.226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.)

**- Rada Gminy Kołbiel uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołbiel na lata 2013 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnienia przyjętych wartości i zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF .

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zabezpieczenia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.




§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Kołbiel Nr XIII/76/2011 z 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 z dniem 31 grudnia 2012r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej – Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kołbiel.

WÓJT GMINY  
  
mgr Adam Buczyta

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel Nr 29/2012 z dnia 12 listopada 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	20 406 822,00	19 970 396,00	0,00	0,00	436 426,00	409 776,00	0,00	0,00
2014	20 814 950,00	20 684 950,00	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	21 231 249,00	21 152 823,00	0,00	0,00	78 426,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	21 655 870,00	21 625 870,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 872 420,00	21 842 420,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 091 140,00	22 061 140,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego								w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)											
2013	21 206 822,00	17 901 131,00	17 754 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 797,00	146 797,00	3 305 691,00	0,00	0,00
2014	20 144 778,00	18 169 600,00	18 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	1 975 178,00	0,00	0,00
2015	20 261 077,00	18 442 144,00	18 290 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	1 818 933,00	0,00	0,00
2016	20 739 758,00	18 718 776,00	18 569 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	2 020 982,00	0,00	0,00
2017	21 180 746,00	18 999 557,00	18 861 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	2 181 189,00	0,00	0,00
2018	21 644 007,00	19 284 550,00	19 236 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	2 359 457,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-800 000,00	2 069 265,00	1 520 172,00	0,00	0,00	320 172,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	670 172,00	2 515 350,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	970 172,00	2 710 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	916 112,00	2 907 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	691 674,00	2 842 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	447 133,00	2 776 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających na spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+(7b1)+(2c))/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)-[7a1])/[1]	
2013	720 172,00	720 172,00	0,00	0,00	3 895 263,00	0,00	0,00	19,09%	19,09%	4,25%	4,25%	1,00
2014	870 172,00	870 172,00	0,00	0,00	3 025 091,00	0,00	0,00	14,53%	14,53%	4,89%	4,89%	1,00
2015	970 172,00	970 172,00	0,00	0,00	2 054 919,00	0,00	0,00	9,68%	9,68%	5,29%	5,29%	1,00
2016	916 112,00	916 112,00	0,00	0,00	1 138 807,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	4,92%	4,92%	1,00
2017	691 674,00	691 674,00	0,00	0,00	447 133,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	3,79%	3,79%	1,00
2018	447 133,00	447 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	2,24%	1,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[(7b1)+(2c)+(15)] - [2d] - [7a1]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	12,15%	<b>15,19%</b>	15,17%	4,25%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,25%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10 113 332,00	2 444 122,00	289 100,00	2 701 925,00
2014	12,56%	14,01%	<b>13,99%</b>	4,89%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,89%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10 265 031,00	2 480 783,00	294 800,00	1 941 806,00
2015	13,00%	12,85%	<b>12,83%</b>	5,29%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,29%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10 419 006,00	2 517 994,00	300 500,00	1 801 000,00
2016	13,42%	12,57%	<b>12,57%</b>	4,92%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,92%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10 575 291,00	2 555 763,00	306 500,00	2 001 000,00
2017	13,00%	12,99%	<b>12,99%</b>	3,79%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,79%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10 733 920,00	2 594 099,00	312 400,00	2 101 798,00
2018	12,57%	13,14%	<b>13,14%</b>	2,24%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,24%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10 894 928,00	2 633 010,00	312 400,00	1 201 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	670 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	970 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	916 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	691 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	447 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

*Chy*

WÓJT GMINY  
mgr Adam Kulczyca

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2018 Gminy Kołbiel**

### Dochody budżetowe:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów średnio o 2,03% .Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obarczone zbyt wysokim ryzykiem błędu w tych latach .

W roku 2013 dochody bieżące zaplanowano w wysokości niższej w stosunku do roku 2012. Nie planuje się dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy, w związku z tym że w 2012 roku nie realizowano zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej, a więc nie dokonywano odliczeń. Na rok 2014 założono wyższe dochody bieżące uwzględniając wykonanie z roku 2012, w którym Gmina dokonywała odliczeń podatku od towarów i usług oraz realizowała projekty finansowane z udziałem Unii Europejskiej. Na lata 2015-2016 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 2,2%. W prognozie założono wzrost części oświatowej subwencji ogólnej. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych w roku 2012. Od roku 2017 przyjęto wzrost dochodów o ok.1%. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2013-2015.

Wartość nieruchomości planowanych do sprzedaży przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z referatu d/s. gospodarki gruntami i nieruchomościami. Od roku 2016 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

### Wydatki budżetowe:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot wydatków o 1,5% .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami na podstawie załączonych harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na budowę przedszkola w Kołbieli w kwocie 800.000zł do spłaty w ciągu 5-ciu kolejnych lat. Wydatki na spłatę odsetek zaplanowano na cały okres prognozy do 2018 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano uwzględniając w kolejnych latach wzrost średnio o 1,5%. Jako bazowy przyjęto rok 2012, w którym uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023. W prognozie założono wzrost w/w wydatków średnio o 1,5%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach stanowią średnio ok.10,0% wydatków ogółem.

### Przychody i Rozchody

W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na budowę przedszkola w Kołbieli w kwocie 800.000zł. oraz kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 400.000zł. W budżecie na 2013 rok planuje się wolne środki pozostałe z rozliczenia lat



ubiegłych, które zostaną przeznaczone na spłatę poszczególnych rat kredytów i pożyczek przypadających na rok 2013. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wynikających z zawartych umów. Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2013 roku będzie podlegała spłacie od 2014r. do 2018 roku. W pozostałym okresie prognozy nie planuje się zaciągania kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej (art.243 ustawy o finansach publicznych)

Kwota długu to dług z poprzedniego roku plus dług zaciągany w danym roku minus spłata długu. Planując spłaty długu w roku 2013 uwzględniono umorzenie w 2012r. części pożyczki zaciągniętej w WFOŚ na budowę oczyszczalni ścieków w Kołbieli w kwocie 350.000zł. Spłata długu w roku 2013 będzie finansowana z wolnych środków pozostałych z rozliczenia lat ubiegłych oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W latach 2015-2018 objętych prognozą zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę długu. Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz.20a załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wyliczony wskaźnik spłaty jest zgodny z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

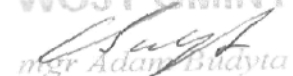
Przedsięwzięcia na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r. oraz na zadania wieloletnie pozostałe.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz na podstawie opracowanej dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadań.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykazano umowy zawarte na zimowe utrzymanie dróg, na obsługę bankową oraz dowóz dzieci do szkół założono wzrost wydatków średnio ok.2,0%. Większość umów dotyczących dostawy mediów zawarta jest na czas nieokreślony. Na dostawę materiałów i inne usługi zawierane są umowy roczne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Zadania zostały ujęte na podstawie opracowanego planu rozwoju lokalnego gminy na kolejne lata.



WÓJT GMINY  
  
mgr Adam Buczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojta Gminy Kotłówek Nr 29/2012 z 12 listopada 2012

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	17 353 720,00	2 676 405,00	14 677 315,00	14 677 315,00	0,00	14 677 315,00	2 676 405,00	2 676 405,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 585 229,00	1 815 700,00	11 769 529,00	11 769 529,00	0,00	11 769 529,00	1 815 700,00	1 815 700,00	0,00	0,00
2013	2 999 025,00	289 100,00	2 709 925,00	2 709 925,00	0,00	2 709 925,00	289 100,00	289 100,00	0,00	0,00
2014	2 244 606,00	294 800,00	1 949 806,00	1 949 806,00	0,00	1 949 806,00	294 800,00	294 800,00	0,00	0,00
2015	2 100 500,00	300 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00
2016	2 306 500,00	306 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00
2017	2 422 198,00	312 400,00	2 109 798,00	2 109 798,00	0,00	2 109 798,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00
2018	1 512 400,00	312 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	312 400,00	312 400,00	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	69 983,00	0,00	69 983,00	0,00	0,00	0,00	14 607 332,00	0,00	14 607 332,00
	limit zobowiązań	a	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	11 754 604,00	0,00	11 754 604,00
	2013	a	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 806,00	0,00	1 949 806,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 798,00	0,00	2 109 798,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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					69 983,00	14 925,00	14 925,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					69 983,00	14 925,00	14 925,00
1.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ." - WKŁAD WŁASNY GMINY	2011	2013		Urząd Gminy w Kolbieli	30 930,00	3 285,00	3 285,00
2.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZ. WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJ.	2011	2013		Urząd Gminy w Kolbieli	39 053,00	11 640,00	11 640,00

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						14 925,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						14 925,00	0,00	0,00
1.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ." - WKŁAD WŁASNY GMINY	2011	2013				3 285,00		
2.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZ. WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJ.	2011	2013				11 640,00		

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	2018		
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				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	2013						
2.[m]	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZ. WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJ.	2011	2013						

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					14 607 332,00	11 754 604,00	11 754 604,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 607 332,00	11 754 604,00	11 754 604,00
1.[m]	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KĄTY	2014	2015		Urząd Gminy w Kołbieli	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	2013	2017		Urząd Gminy w Kołbieli	4 709 798,00	4 709 798,00	4 709 798,00
3.[m]	BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI	2013	2014		Urząd Gminy w Kołbieli	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.[m]	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	2010	2014		Urząd Gminy w Kołbieli	329 688,00	160 000,00	160 000,00
5.[m]	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	2012	2014		Urząd Gminy w Kołbieli	82 097,00	75 000,00	75 000,00
6.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	2013	2014		Urząd Gminy w Kołbieli	459 806,00	459 806,00	459 806,00
7.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL	2014	2018		Urząd Gminy w Kołbieli	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
8.[m]	PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	2009	2013			2 875 943,00	200 000,00	200 000,00

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						2 695 000,00	1 949 806,00	1800 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						2 695 000,00	1 949 806,00	1800 000,00
1.[m]	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI KĄTY	2014	2015					300 000,00	800 000,00
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	2013	2017				800 000,00	800 000,00	800 000,00
3.[m]	BUDOWA PRZEDSZKOŁA W KOŁBIELI	2013	2014				1 000 000,00	500 000,00	
4.[m]	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	2010	2014				80 000,00	80 000,00	
5.[m]	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	2012	2014				30 000,00	45 000,00	
6.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	2013	2014				385 000,00	74 806,00	
7.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL	2014	2018					150 000,00	200 000,00
8.[m]	PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	2009	2013				200 000,00		



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.	2016	2017	2018		
		od	do						
	<b>Razem</b>				2 000 000,00	2 109 798,00	1 200 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	2 109 798,00	1 200 000,00		
1.[m]	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI KĄTY	2014	2015						
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	2013	2017		1 000 000,00	1 309 798,00			
3.[m]	BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI	2013	2014						
4.[m]	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	2010	2014						
5.[m]	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	2012	2014						
6.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	2013	2014						
7.[m]	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL	2014	2018		800 000,00	800 000,00	1 200 000,00		
8.[m]	PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	2009	2013						

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					
	<b>Razem</b>					<b>2 676 405,00</b>	<b>1 815 700,00</b>	<b>1 815 700,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>2 676 405,00</b>	<b>1 815 700,00</b>	<b>1 815 700,00</b>
1.[b]	DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY Z TERENU GMINY KOŁBIEL	2010	2018		Urząd Gminy w Kołbieli	1 463 305,00	973 900,00	973 900,00
2.[b]	DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOŁBIEL DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO	2010	2018		Urząd Gminy w Kołbieli	800 600,00	565 700,00	565 700,00
3.[b]	UMOWA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ	2009	2018		Urząd Gminy w Kołbieli	94 200,00	57 600,00	57 600,00
4.[b]	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - ODSNIEŻANIE	2010	2018		Urząd Gminy w Kołbieli	318 300,00	218 500,00	218 500,00
	- wydatki majątkowe					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						289 100,00	294 800,00	300 500,00
	- wydatki bieżące						289 100,00	294 800,00	300 500,00
1.[b]	DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY Z TERENU GMINY KOŁBIEL	2010	2018				155 000,00	158 100,00	161 200,00
2.[b]	DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOŁBIEL DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO	2010	2018				90 000,00	91 800,00	93 600,00
3.[b]	UMOWA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ	2009	2018				9 600,00	9 600,00	9 600,00
4.[b]	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - ODŚNIEŻANIE	2010	2018				34 500,00	35 300,00	36 100,00
	- 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.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				306 500,00	312 400,00	312 400,00		
	- wydatki bieżące				306 500,00	312 400,00	312 400,00		
1.[b]	DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY Z TERENU GMINY KOŁBIEL	2010	2018		164 400,00	167 600,00	167 600,00		
2.[b]	DOWOZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOŁBIEL DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO	2010	2018		95 500,00	97 400,00	97 400,00		
3.[b]	UMOWA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ	2009	2018		9 600,00	9 600,00	9 600,00		
4.[b]	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - ODŚNIEŻANIE	2010	2018		37 000,00	37 800,00	37 800,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		

*Chy*

WÓJT GMINY  
*mgr Adam Bukajna*