

**Uchwała Nr XXIII/150/2013
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 27 czerwca 2013r.**

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013-2018

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

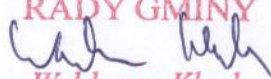
postanawiam, co następuje :

§ 1

W załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XX/124/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013-2018 wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. Objasnienia przyjętych wartości w WPF stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Waldemar Kloch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy w Kołbieli Nr XXIII/150/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
1	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	20 815 871,94	4 468 838,00	38 000,00	4 806 274,00	3 156 735,00	7 526 778,00	1 830 437,00	450 854,00	424 204,00	26 650,00			
2014	22 489 967,00	4 513 526,00	38 380,00	4 692 182,00	3 084 777,00	7 765 477,00	1 808 138,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00			
2015	21 231 249,00	4 558 661,00	38 763,00	4 739 103,00	3 115 625,00	7 843 131,00	1 826 219,00	78 426,00	50 000,00	28 426,00			
2016	21 655 870,00	4 604 247,00	39 151,00	4 786 494,00	3 146 781,00	7 921 563,00	1 844 481,00	30 000,00	0,00	0,00			
2017	21 872 420,00	4 650 290,00	39 542,00	4 834 360,00	3 178 249,00	8 000 778,00	1 862 925,00	30 000,00	0,00	0,00			
2018	22 064 179,00	4 696 792,00	39 937,00	4 882 703,00	3 210 031,00	8 060 785,00	1 881 554,00	30 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące		w tym:					
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	21 615 871,94	18 334 969,94	0,00	0,00	0,00	146 797,00	146 797,00	3 280 902,00	-800 000,00
2014	21 819 795,00	18 169 600,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	3 650 195,00	670 172,00
2015	20 261 077,00	18 442 144,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	1 818 933,00	970 172,00
2016	20 739 758,00	18 718 776,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	2 020 982,00	916 112,00
2017	21 180 746,00	18 999 557,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	2 181 189,00	691 674,00
2018	21 644 007,00	19 284 550,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	2 359 457,00	420 172,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 520 172,00	0,00	0,00	552 172,00	0,00	968 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]	
2013	720 172,00	720 172,00	0,00	0,00	0,00	3 868 302,00	0,00	0,00	18,58%	18,58%	0,00
2014	870 172,00	870 172,00	0,00	0,00	0,00	2 998 130,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	0,00
2015	970 172,00	970 172,00	0,00	0,00	0,00	2 027 958,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	0,00
2016	916 112,00	916 112,00	0,00	0,00	0,00	1 111 846,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	0,00
2017	691 674,00	691 674,00	0,00	0,00	0,00	420 172,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	0,00
2018	420 172,00	420 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z organami samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10						11.1	11.2			
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	0,00	10 147 197,45	2 483 352,00	2 640 631,00	0,00	2 640 631,00	3 073 560,00	0,00			207 342,00
2014	670 172,00	670 172,00	670 172,00	10 265 031,00	2 480 783,00	3 624 823,00	0,00	3 624 823,00	1 949 806,00	0,00			0,00
2015	970 172,00	970 172,00	970 172,00	10 419 006,00	2 517 994,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			0,00
2016	916 112,00	916 112,00	916 112,00	10 575 291,00	2 555 763,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			0,00
2017	691 674,00	691 674,00	691 674,00	10 733 920,00	2 594 099,00	2 109 798,00	0,00	2 109 798,00	2 109 798,00	0,00			0,00
2018	420 172,00	420 172,00	420 172,00	10 894 928,00	2 633 010,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
			12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1				12.3.1
Lp											
Formula											
2013	46 520,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00	39 542,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formuła												
2013	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Waldemar Kloch

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZ. WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJ.	Urząd Gminy w Kolbieli	2011	2013	10 570,00	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			16 219 404,00	3 624 823,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 109 798,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	13 366 676,00		
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe			16 219 404,00	3 624 823,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 109 798,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	13 366 676,00		
BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KĄTY	Urząd Gminy w Kolbieli	2014	2016	1 300 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	Urząd Gminy w Kolbieli	2013	2017	4 709 798,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 309 798,00	0,00	0,00	4 709 798,00		
BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI	Urząd Gminy w Kolbieli	2013	2014	3 175 017,00	1 000 000,00	2 175 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 017,00		
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	Urząd Gminy w Kolbieli	2010	2014	329 688,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00		
OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	Urząd Gminy w Kolbieli	2012	2014	82 097,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00		

PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2014	382 806,00	308 000,00	74 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 806,00
PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2018	3 410 055,00	260 055,00	150 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	3 410 055,00
PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI - UL. ŻWIROWA	Urząd Gminy w Kołbieli	2009	2013	2 829 943,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Cybul

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/150/2013
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 27 czerwca 2013r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013 - 2018 dokonuje się zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018

Plan dochodów i wydatków został dostosowany do zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2013.

1. plan dochodów po zmianach wynosi 20.815.871,94
2. plan wydatków po zmianach wynosi 21.615.871,94
3. planowany wynik budżetu wynosi – 800.000,-
4. przychody stanowią kwotę 1.520.172,-
5. rozchody – zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 720.172,-
6. plan wydatków majątkowych po zmianach 3.280.902,-

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF


W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w n/w przedsięwzięciach :

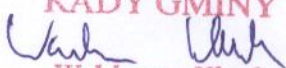
W pozycji dotyczącej zadania "Budowa Przedszkola w Kołbieli" zwiększa się plan wydatków ogółem do kwoty 3.175.017,-zł. ,a w roku 2014 do kwoty 2.175.017 zł.

W przedsięwzięciu "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś" zmniejsza się plan wydatków na rok 2013 o kwotę 77.000zł.

W przedsięwzięciu "Budowa dróg wewnętrznych w gminie Kołbiel" ,a w roku 2013 -"Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Głupianka" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 60.055zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych na zadanie "Przebudowa ulic - dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli - ul.Żwirowa " o kwotę 46.000 zł.

Sporządził : 

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Waldemar Kloch