

**UCHWAŁA Nr XXII/140/2012  
RADY GMINY KOŁBIEL  
z dnia 28 marca 2013r.**

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XX/124/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013-2018

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 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.

§ 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 Rady Gminy w Koźbieli Nr XXII/140/2012 z dnia 28 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	20 616 326,00	20 165 472,00	4 468 838,00	38 000,00	4 645 725,00	3 054 235,00	7 526 778,00	0,00	450 854,00	424 204,00	0,00
2014	20 814 950,00	20 684 950,00	4 513 526,00	38 380,00	4 692 182,00	3 084 777,00	7 765 477,00	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00
2015	21 231 249,00	21 152 823,00	4 558 661,00	38 763,00	4 739 103,00	3 115 625,00	7 843 131,00	0,00	78 426,00	50 000,00	0,00
2016	21 655 870,00	21 625 870,00	4 604 247,00	39 151,00	4 786 494,00	3 146 781,00	7 921 563,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2017	21 872 420,00	21 842 420,00	4 650 290,00	39 542,00	4 834 360,00	3 178 249,00	8 000 778,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	22 064 179,00	22 034 179,00	4 696 792,00	39 937,00	4 882 703,00	3 210 031,00	8 080 785,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	21 416 326,00	18 029 984,00	0,00	0,00	0,00	146 797,00	146 797,00	3 386 342,00	-800 000,00
2014	20 144 778,00	18 169 600,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	1 975 178,00	670 172,00
2015	20 281 077,00	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:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	320 172,00	0,00	1 200 000,00	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wylączeń 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	6		6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5		5.1	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/1	[(6)-1]/1				
2013	720 172,00		720 172,00	0,00	3 868 302,00	0,00	0,00	18,76%	0,00	0,00	0,00	
2014	870 172,00		870 172,00	0,00	2 988 130,00	0,00	0,00	14,40%	0,00	0,00	0,00	
2015	970 172,00		970 172,00	0,00	2 027 958,00	0,00	0,00	9,55%	0,00	0,00	0,00	
2016	916 112,00		916 112,00	0,00	1 111 846,00	0,00	0,00	5,13%	0,00	0,00	0,00	
2017	691 674,00		691 674,00	0,00	420 172,00	0,00	0,00	1,92%	0,00	0,00	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	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	10 131 427,00	0,00	2 703 576,00	0,00	2 703 576,00	0,00	0,00	0,00	
2014	670 172,00	0,00	10 265 031,00	0,00	1 949 806,00	0,00	1 949 806,00	0,00	0,00	0,00	
2015	970 172,00	0,00	10 419 006,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	916 112,00	0,00	10 575 291,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	691 674,00	0,00	10 733 920,00	0,00	2 109 798,00	0,00	2 109 798,00	0,00	0,00	0,00	
2018	420 172,00	0,00	10 894 928,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

*Chy*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Kloch*  
Waldemar Kloch



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
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 607 332,00	2 695 000,00	1 949 806,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 109 798,00	1 200 000,00	11 754 604,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 607 332,00	2 695 000,00	1 949 806,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 109 798,00	1 200 000,00	11 754 604,00
BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KĄTY	Urząd Gminy w Kołbieli	2014	2016	1 300 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	Urząd Gminy w Kołbieli	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	4 709 798,00
BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2014	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	Urząd Gminy w Kołbieli	2010	2014	329 688,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	Urząd Gminy w Kołbieli	2012	2014	82 097,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2014	459 806,00	385 000,00	74 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 806,00
PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2018	3 350 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	3 350 000,00
PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI - UL. ŻWIROWA	Urząd Gminy w Kołbieli	2009	2013	2 875 943,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

*Chy*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Kloch*  
Waldemar Kloch

Uzasadnienie  
Do Uchwały Nr XXII/140/2013  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 28 marca 2013r.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości

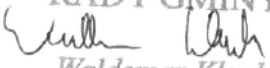
Zmiany WPF Gminy Kołbiel dotyczą:

#### W załączniku 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 20.616.326,-
2. plan wydatków po zmianach wynosi 21.416.326,-
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 3.386.342,-

W dziale 900 Rozdział 90095 zadanie „Wyposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Gminie Kołbiel” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.000,00zł. oraz w dziale 921 Rozdział 92109 „Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sufczyn” – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Waldemar Kloch

Sporządził: 