

**Zarządzenie Nr 7/2013
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 18 kwietnia 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 niniejszego zarządzenia. Objasnienia przyjętych wartości w WPF stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY
mgr Adam Budyta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel Nr 7/2013 z 18 kwietnia 2013r.

| Wyszczególnienie | Lp | 1 | 1.1 | Dochody bieżące | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|-------|
| | | | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Dochody ogółem | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 20 616 326,00 | 20 165 472,00 | 4 468 838,00 | 38 000,00 | 4 793 361,00 | 3 156 735,00 | 7 526 778,00 | 1 790 236,00 | 450 854,00 | 424 204,00 | 26 650,00 | | | |
| 2014 | 20 814 950,00 | 20 684 950,00 | 4 513 526,00 | 38 380,00 | 4 682 182,00 | 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 | 21 152 823,00 | 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 | 21 625 870,00 | 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 | 21 842 420,00 | 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 | 22 034 179,00 | 4 696 792,00 | 39 937,00 | 4 882 703,00 | 3 210 031,00 | 8 080 785,00 | 1 881 554,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|--------------------------|---|---------------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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.) | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu | w tym: odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | Wydatki majątkowe |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | | | |
| 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 | 20 261 077,00 | 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 | |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2013 | 1 520 172,00 | 0,00 | 320 172,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 200 000,00 | 0,00 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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 | |
|------------------|------------------|---|------|---|--------------|--|------|------|--|---|---|------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | |
| | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | | | 5.2 | 6 | | | | 6.1 |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 720 172,00 | 720 172,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,76% | 18,76% | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 870 172,00 | 870 172,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40% | 14,40% | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 970 172,00 | 970 172,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55% | 9,55% | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 916 112,00 | 916 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,13% | 5,13% | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 691 674,00 | 691 674,00 | 0,00 | 0,00 | 420 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92% | 1,92% | 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% | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$ | Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013 | 2 135 486,00 | 2 455 660,00 | 4,21% | 4,21% | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 15,19% | 15,66% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 515 350,00 | 2 715 350,00 | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 14,10% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 710 679,00 | 2 710 679,00 | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 12,94% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 907 094,00 | 2 907 094,00 | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 842 863,00 | 2 842 863,00 | 3,79% | 3,79% | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 749 629,00 | 2 749 629,00 | 2,12% | 2,12% | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 13,14% | 13,14% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|---|--------------|---------------------|--------|--------------|--------------|------|------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | 10 136 975,00 | 2 444 122,00 | 2 703 576,00 | 0,00 | 2 703 576,00 | 3 179 000,00 | 0,00 | 207 342,00 | | |
| 2014 | 670 172,00 | 0,00 | 10 265 031,00 | 2 480 783,00 | 1 949 806,00 | 0,00 | 1 949 806,00 | 1 949 806,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 970 172,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|----------|--|--------|---|-----------|---|--------|--|------|---|------|---|------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydávki 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: Wydávki 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 | |
| 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 | | 46 520,00 | 39 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 520,00 | 39 542,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | | | | | | | |
| 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 | 8 576,00 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|---|
| | Splaty 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 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |

WÓJT GMINY
mgr Adam Bucdyta

| 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 |
|--|------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| - 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 | | | | 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 | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 11 754 604,00 | 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 |
| - 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 | 0,00 | 0,00 | 11 754 604,00 | 0,00 |
| BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KATY | 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 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 4 709 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 459 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 18 kwietnia 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.

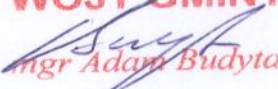
Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018

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

1. plan dochodów po zmianach wynosi 20.616.326,-
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,-

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołbiel na rok 2013 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej w pozycji ogólnej dotyczącej przedsięwzięcia "Przebudowy dróg wewnętrznych w Gminie Kołbiel" w roku 2013 planuje się wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Głupianka w kwocie 200.000zł.

WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta