

**Uchwała Nr XXVII/183/2013
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 30 grudnia 2013r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbiel na lata 2014 - 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 z 2013r., poz.885)

- Rada Gminy Kolbiel uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się *Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolbiel na lata 2014 – 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 Kolbiel Nr XX/124/2012 z 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 z dniem 31 grudnia 2013r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej – Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kołbiel.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/183/2013 z dn.30.12.2013r.

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	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]										
2014	20 788 463,00	20 671 141,00	4 517 977,00	31 000,00	5 165 523,00	3 213 755,00	7 272 159,00	2 114 738,00	117 322,00	106 822,00	10 500,00
2015	20 996 348,00	20 917 922,00	4 558 661,00	38 763,00	5 239 103,00	3 215 625,00	7 343 131,00	2 135 885,00	78 426,00	50 000,00	28 426,00
2016	21 206 311,00	21 174 111,00	4 604 247,00	39 151,00	5 286 494,00	3 246 781,00	7 421 563,00	2 157 243,00	32 200,00	0,00	0,00
2017	21 418 374,00	21 391 974,00	4 650 290,00	39 542,00	5 339 360,00	3 278 249,00	7 495 778,00	2 178 815,00	26 400,00	0,00	0,00
2018	21 632 557,00	21 610 257,00	4 696 792,00	39 937,00	5 382 703,00	3 310 031,00	7 580 785,00	2 200 603,00	22 300,00	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 przyjętych 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]
2014	20 788 463,00	18 094 252,00	0,00	0,00	0,00	127 720,00	127 720,00	2 694 211,00	0,00
2015	20 248 398,00	18 275 194,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	1 973 204,00	747 950,00
2016	20 462 426,00	18 457 945,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	139 800,00	2 004 481,00	743 685,00
2017	21 048 918,00	18 642 524,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	2 406 394,00	369 456,00
2018	21 331 223,00	18 828 949,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	2 502 274,00	301 334,00

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]								
2014	953 506,00	0,00	0,00	453 506,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych 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. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 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:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
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]		
2014	953 506,00	953 506,00	0,00	0,00	0,00	2 362 625,00	0,00	0,00	11,37%	11,37%	0,00	
2015	947 950,00	947 950,00	0,00	0,00	0,00	1 414 675,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	0,00	
2016	743 885,00	743 885,00	0,00	0,00	0,00	670 790,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00	
2017	369 456,00	369 456,00	0,00	0,00	0,00	301 334,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	0,00	
2018	301 334,00	301 334,00	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 576 889,00	3 030 395,00	5,20%	X	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	14,36%	10,43%	TAK	TAK
2015	2 642 728,00	2 842 728,00	5,19%	X	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,32%	9,39%	TAK	TAK
2016	2 716 166,00	2 716 166,00	4,17%	X	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,51%	8,58%	TAK	TAK
2017	2 749 450,00	2 749 450,00	2,23%	X	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2018	2 781 308,00	2 781 308,00	1,75%	X	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	12,82%	12,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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]							
2014	0,00	0,00	10 340 605,00	2 436 283,00	2 603 551,00	75 840,00	2 527 711,00	2 671 517,00	0,00	22 694,00		
2015	747 950,00	747 950,00	10 419 006,00	2 517 994,00	1 973 204,00	0,00	1 973 204,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
2016	743 885,00	743 885,00	10 575 291,00	2 555 763,00	2 004 481,00	0,00	2 004 481,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2017	369 456,00	369 456,00	10 733 920,00	2 594 099,00	2 406 394,00	0,00	2 406 394,00	2 109 798,00	0,00	0,00		
2018	301 334,00	301 334,00	10 894 928,00	2 633 010,00	2 502 274,00	0,00	2 502 274,00	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								
	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									
2014	75 840,00	64 464,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	75 840,00	64 464,00	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										
2014	22 694,00	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 długu 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							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XXVII/183/2013 z 30.12.2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13768531,01	2603551	1973204	2004481	2406394	2502274	11489904
1.a	- wydatki bieżące				133891,01	75840	0	0	0	0	75840
1.b	- wydatki majątkowe				13634640	2527711	1973204	2004481	2406394	2502274	11414064
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				181118,01	98534	0	0	0	0	98534
1.1.1	- wydatki bieżące				133891,01	75840	0	0	0	0	75840
1.1.1.1	INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W GMINIE KOŁBIEL 2 EDYCJA	KOŁBIEL	2013	2014	133891,01	75840	0	0	0	0	75840
1.1.2	- wydatki majątkowe				47227	22694	0	0	0	0	22694
1.1.2.1	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ." - WKŁAD WŁASNY GMINY	Urząd Gminy w Kołbieli	2011	2014	21816	7853	0	0	0	0	7853

1.1.2.2	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ. MAZ. WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJ.	Urząd Gminy w Kołbieli	2011	2014	25411	14841	0	0	0	0	14841
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13587413	2505017	1973204	2004481	2406394	2502274	11391370
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				13587413	2505017	1973204	2004481	2406394	2502274	11391370
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW, RUDNO, RUDZIENKO - ETAP I	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2017	6624353	600000	1311204	1204481	1606394	1902274	6624353
1.3.2.2	BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2014	3205017	1605017	0	0	0	0	1605017
1.3.2.3	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	Urząd Gminy w Kołbieli	2012	2014	87097	50000	0	0	0	0	50000
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL - DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI WŁADZIN - 2014-2015 -	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2018	3408946	150000	500000	800000	800000	600000	2850000
1.3.2.5	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KOŁBIELI	KOŁBIEL	2014	2015	262000	100000	162000	0	0	0	262000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

chy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2018 Gminy Kołbiel

Dochody budżetowe:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014- 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów o 1,00% .Planowanie większego wzrostu dochodów uznano, że jest obarczone zbyt wysokim ryzykiem błędu w tym okresie .

Dochody bieżące w 2014r. zaplanowano w wysokości wyższej w stosunku do roku 2013, natomiast dochody majątkowe założono na poziomie niższym niż w budżecie roku 2013. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2014 i 2015 . Od roku 2016 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Planowana do sprzedaży wartość nieruchomości została przyjęta na podstawie informacji z referatu ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wydatki budżetowe:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot wydatków średnio o ok.1% .

W roku 2014 założono wydatki w wysokości niższej w stosunku do roku 2013. Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami na podstawie załączonych harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich. Wydatki na spłatę odsetek zaplanowano na cały okres prognozy do 2018 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano uwzględniając wzrost średnio o ok.1,5%. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują tylko wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy stanowią średnio ok.10,0% wydatków ogółem. Zadania inwestycyjne zostały zaplanowane na podstawie planu rozwoju lokalnego Gminy Kołbiel.

Przychody i Rozchody

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 500.000zł. Uwzględniono wolne środki pozostałe z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 453.506zł., które zostaną przeznaczone na spłatę poszczególnych rat kredytów i pożyczek przypadających na rok 2014. W pozostałym okresie prognozy nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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. Spłata długu w roku 2014 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.9.7 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 Zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz na podstawie opracowanej dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadań.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć na podstawie opracowanego planu rozwoju lokalnego Gminy na kolejne lata. Poza zadaniami wieloletnimi przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

[Handwritten signature]

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
[Handwritten signature]
Waldemar Kloch