

Uchwała Nr III/17/2014
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2014-2019

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885).

Rada Gminy Kołbiel uchwala , co następuje :

§ 1

W załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2014-2018 wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały . Objaśnienia przyjętych wartości w WPF stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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.

Waldemar Kloch



Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr III/17/2014 z dnia 29.12.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	24 640 448,18	24 532 356,18	4 517 977,00	2 385 871,00	5 609 497,00	3 488 550,00	7 301 494,00	2 781 453,18	108 092,00	31 476,00	76 616,00
2015	21 134 348,00	21 055 922,00	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	22 706 311,00	21 474 111,00	4 604 247,00	39 151,00	5 286 494,00	3 246 781,00	7 421 563,00	2 157 243,00	1 232 200,00	0,00	1 200 000,00
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
2019	21 685 300,00	21 685 300,00	4 743 759,00	40 336,00	5 436 530,00	3 343 131,00	7 656 593,00	2 222 609,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	24 476 865,18	19 694 639,83	0,00	0,00	0,00	127 720,00	127 720,00	0,00	0,00	4 782 225,35
2015	22 334 348,00	19 023 144,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	3 311 204,00
2016	20 862 989,00	18 558 508,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	2 304 481,00
2017	20 849 476,00	18 443 082,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	2 406 394,00
2018	21 158 101,00	18 655 827,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	2 502 274,00
2019	21 174 169,00	18 574 169,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	163 583,00	439 358,00	0,00	0,00	439 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 200 000,00	1 847 382,00	0,00	0,00	347 382,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	1 843 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	568 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	474 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	602 941,00	602 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	647 382,00	647 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 843 322,00	1 843 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	568 898,00	568 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	474 456,00	474 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 131,00	511 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	2 545 189,00	0,00	4 837 716,35	5 277 074,35
2015	3 397 807,00	0,00	2 032 778,00	2 380 160,00
2016	1 554 485,00	0,00	2 915 603,00	2 915 603,00
2017	985 587,00	0,00	2 948 892,00	2 948 892,00
2018	511 131,00	0,00	2 954 430,00	2 954 430,00
2019	0,00	0,00	3 111 131,00	3 111 131,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)}{(1) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	19,76%	14,36%	15,14%	TAK	TAK
2015	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,85%	15,60%	16,38%	TAK	TAK
2016	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	12,84%	13,80%	14,58%	TAK	TAK
2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,77%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,66%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	14,35%	13,42%	13,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	163 583,00	163 583,00	10 378 480,20	2 663 797,65	4 196 114,35	133 240,00	4 062 874,35	4 778 204,00	0,00	4 021,35		
2015	0,00	0,00	10 419 006,00	2 517 994,00	3 376 354,00	65 150,00	3 311 204,00	3 173 204,00	0,00	0,00		
2016	1 843 322,00	1 843 322,00	10 575 291,00	2 555 763,00	2 304 481,00	0,00	2 304 481,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2017	568 898,00	568 898,00	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	474 456,00	474 456,00	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		
2019	511 131,00	511 131,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: 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	w tym:		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 ¹⁴⁾			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	170 530,00	150 544,00	0,00	66 016,00	66 016,00	0,00	271 223,00	217 539,40	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	316 631,35	252 899,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2019	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Chy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Wykaz przedsięwzięć do WPF
ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Rady Gminy Nr III/17/2014 z 29.12.2014r.

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 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19664244,36	4196114,35	3376354	2304481	2406394	2502274	2600000	17443668,36
1.a	- wydatki bieżące				256441,01	133240	65150	0	0	0	0	256441,01
1.b	- wydatki majątkowe				19407803,35	4062874,35	3311204	2304481	2406394	2502274	2600000	17187227,35
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:				494995,36	347261,35	65150	0	0	0	0	470462,36
1.1.1	- wydatki bieżące				256441,01	133240	65150	0	0	0	0	256441,01
1.1.1.1	INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W GMINIE KOŁBIEL 2 EDYCJA - 801 80195 4307-4309	KOŁBIEL	2013	2014	133891,01	75840	0	0	0	0	0	133891,01
1.1.1.2	MOJA PRZYSZŁOŚĆ - 801 80195 4117-4309	KOŁBIEL	2014	2015	122550	57400	65150	0	0	0	0	122550
1.1.2	- wydatki majątkowe				238554,35	214021,35	0	0	0	0	0	214021,35
1.1.2.1	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ." - WKŁAD WŁASNY GMINY - 150 15011 6639	Urząd Gminy w Kołbieli	2011	2014	17984,35	4021,35	0	0	0	0	0	4021,35
1.1.2.2	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZ. WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJ. - 750 75095 6639	Urząd Gminy w Kołbieli	2011	2014	10570	0	0	0	0	0	0	0

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 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.3	REMONT TARGOWISKA W KOŁBIELI - 500 50095 6057-6059	KOŁBIEL	2014	2015	210000	210000	0	0	0	0	0	210000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				19169249	3848853	3311204	2304481	2406394	2502274	2600000	16973206
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				19169249	3848853	3311204	2304481	2406394	2502274	2600000	16973206
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW, RUDNO, RUDZIENKO - ETAP I	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI - 801 80104 6050	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2014	3259039	1659039	0	0	0	0	0	1659039
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ZLEWIA P1, P2, P4 W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW, KOŁBIEL, RUDNO - 010 01010 6050 00	KOŁBIEL	2013	2019	10688993	1464640	2511204	1204481	1606394	1902274	2000000	10688993
1.3.2.4	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL - 710 71004 6050	Urząd Gminy w Kołbieli	2012	2014	87097	50000	0	0	0	0	0	50000
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL - DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI WŁADZIN ORAZ UL TARGOWA W KOŁBIELI- 2014-2015 - 600 60016 6050 00	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2019	4363120	504174	500000	800000	800000	600000	600000	3804174
1.3.2.6	REMONT TARGOWISKA W KOŁBIELI - 500 50095 6050	KOŁBIEL	2014	2016	771000	171000	300000	300000	0	0	0	771000

Chy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 grudnia 2014r.

**Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2014 - 2019 Gminy Kołbiel**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołbiel na lata 2014 - 2019 dostosowuje się do zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2014.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2019

Plan dochodów i wydatków został dostosowany do zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2014.

1. plan dochodów po zmianach wynosi 24.640.448,18
2. plan wydatków po zmianach wynosi 24.476.865,18
3. wynik budżetu 163.583,-
4. przychody stanowią kwotę 439.358,-
5. rozchody – zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 602.941,-
5. plan wydatków majątkowych po zmianach 4.783.399,-
6. planowana kwota długu na koniec 2014 roku - 2.545.189,-

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku Nr 2 dostosowuje się plan wydatków do zmian w budżecie.


W poz. 1.1.2.1 załącznika Nr 2 do WPF w zadaniu "Realizacja projektu w ramach programu operacyjnego województwa mazowieckiego - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz." - wkład własny Gminy -plan wydatków na rok 2014 ulega zmianie do kwoty 4.021,35zł.


W poz. 1.3.2.2 załącznika Nr 2 do WPF w zadaniu "Budowa przedszkola w Kołbieli" plan wydatków na rok 2014 ulega zmianie do kwoty 1.659.039,-zł.

W poz. Nr 1.3.2.3. w zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia P1,P2,P4 w miejscowości Borków,Kołbiel,Rudno" plan wydatków na rok 2014 ulega zmianie do kwoty 1.464.640zł.

W poz. Nr 1.3.2.5 w zadaniu "Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Kołbiel - Droga Gminna w miejscowości Władzin oraz ul.Targowa w Kołbieli " plan wydatków na 2014r. ulega zmianie do kwoty 504.174zł.

W poz. 1.3.2.6 w zadaniu "Remont targowiska w Kołbieli" plan wydatków na rok 2014 ulega zmianie do kwoty 171.000 zł.

Sporządził : 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch