

**Uchwała Nr XXIV/159/2013  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 06 września 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.

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 . 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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Kołbiel z dn.06.09 2013r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące			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 tego:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
Dochody ogółem		[1.1]+[1.2]															
2013		20 984 849,34	20 527 422,34	4 468 838,00	38 000,00	4 808 274,00	3 156 735,00	7 556 778,00	2 018 886,34	457 427,00	430 777,00	26 650,00					
2014		22 489 967,00	22 359 967,00	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	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		21 672 420,00	21 642 420,00	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		21 712 007,00	21 682 007,00	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
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	21 784 849,34	18 481 782,95	0,00	0,00	0,00	146 797,00	146 797,00	3 303 066,39	-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	491 674,00
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	68 000,00

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
4	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez 2005 r., po uwzględnieniu 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			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					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1			kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 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)	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
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	3 316 130,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	0,00	
2014	870 172,00	870 172,00	0,00	0,00	0,00	2 445 958,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00	
2015	970 172,00	970 172,00	0,00	0,00	0,00	1 475 786,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	0,00	
2016	916 112,00	916 112,00	0,00	0,00	0,00	559 674,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
2017	491 674,00	491 674,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00	
2018	68 000,00	68 000,00	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 4.1.1 i 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, 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 z tytułu utworzonego 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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 z tytułu utworzonego 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] + [9.5]}{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] + [9.5]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 045 639,39	2 597 811,39	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	15,19%	15,66%	TAK	TAK
2014	4 190 367,00	4 390 367,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	13,89%	14,36%	TAK	TAK
2015	2 710 679,00	2 710 679,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	14,91%	15,38%	TAK	TAK
2016	2 907 094,00	2 907 094,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2017	2 642 863,00	2 642 863,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2018	2 397 457,00	2 397 457,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	12,87%	12,87%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	10 152 328,45	2 495 352,00	2 717 346,40	58 051,01	2 659 295,39	3 095 724,73	0,00	207 342,00
2014	670 172,00	670 172,00	10 265 031,00	2 480 783,00	3 700 663,00	75 840,00	3 624 823,00	1 949 806,00	0,00	0,00
2015	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	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	491 674,00	491 674,00	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	68 000,00	68 000,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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	104 571,01	88 885,36	0,00	18 664,39	15 864,73	0,00	104 571,01	88 885,36	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 samodzielnym publicznym 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	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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												
Formuła												
2013	27 240,39	15 864,73	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 w wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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

PRZEWODNICZĄ  
RADY GMINY  
*Waldemar Kloch*  
Waldemar Kloch











Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/159/2013  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 06 września 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

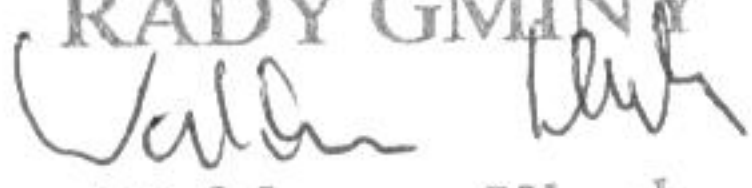
Plan dochodów i wydatków został dostosowany do zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2013.

1. plan dochodów po zmianach wynosi 20.984.849,34
2. plan wydatków po zmianach wynosi 21.784.849,34
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 3.303.066,39
7. planowana kwota długu na koniec 2013 roku - 3.316.130,-

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku Nr 2 dodaje się przedsięwzięcie dotyczące realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania w Gminie Kołbiel 2 edycja" realizowanego przez szkoły podstawowe w wysokości 76.715,40 w roku 2013, w tym wydatki majątkowe w kwocie 18.664,39zł., a w roku 2014 plan wydatków ogółem stanowi kwotę 75.840,00zł.

Sporządził :

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Waldemar Kloch