

**Uchwała Nr XXXII/218/2014
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 27 czerwca 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 uchwała , 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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/218/2014 z dn.27.06.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego								
			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]										
2014	23 187 105,17	23 145 447,17	4 517 977,00	2 162 230,00	5 200 441,00	3 213 755,00	7 248 494,00	2 343 106,17	41 658,00	31 058,00	10 600,00
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	22 406 311,00	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	1 232 200,00	0,00	1 200 000,00
2017 1)	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	7 580 765,00	2 200 603,00	22 300,00	0,00	0,00
2019	21 685 304,00	21 685 304,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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	23 023 526,17	18 982 377,17	0,00	0,00	0,00	127 720,00	127 720,00	0,00	0,00	4 041 149,00
2015	22 196 348,00	19 023 144,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	3 173 204,00
2016	20 562 989,00	18 558 508,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	2 004 481,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	163 579,00	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 1)	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	511 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	602 937,00	602 937,00	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 1)	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	511 135,00	511 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2014	2 545 193,00	0,00	4 163 070,00	4 602 428,00
2015	3 397 811,00	0,00	1 894 778,00	2 242 160,00
2016	1 554 489,00	0,00	2 615 603,00	2 615 603,00
2017 1)	985 591,00	0,00	2 948 892,00	2 948 892,00
2018	511 135,00	0,00	2 954 430,00	2 954 430,00
2019	0,00	0,00	3 111 135,00	3 111 135,00

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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1] - ([5.1] + [1.2.1] - [2.1.2]) + ([1.2.2] - [1.2.1]))}{([5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,09%	14,36%	15,14%	TAK	TAK
2015	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,26%	15,05%	15,83%	TAK	TAK
2016	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	11,67%	13,05%	13,83%	TAK	TAK
2017 1)	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,77%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,66%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	14,35%	13,03%	13,03%	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
		Spiaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	163 579,00	163 579,00	10 387 443,00	2 552 935,00	3 358 638,00	75 840,00	3 282 798,00	4 035 954,00	0,00	5 195,00		
2015	0,00	0,00	10 419 006,00	2 517 994,00	3 173 204,00	0,00	3 173 204,00	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	2 004 481,00	0,00	2 004 481,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	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	511 135,00	511 135,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	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	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:		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:		finansowane środkami określonymi 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	113 130,00	101 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 765,00	168 702,00	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 1)	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	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	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	366 858,00	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 1)	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	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/218/2014 z 27.06.2014r.

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)				18323618,01	3358638	3173204	2004481	2406394	2502274	2600000	16044991
1.a	- wydatki bieżące				133891,01	75840	0	0	0	0	0	75840
1.b	- wydatki majątkowe				18189727	3282798	3173204	2004481	2406394	2502274	2600000	15969151
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:				373619,01	291035	0	0	0	0	0	291035
1.1.1	- wydatki bieżące				133891,01	75840	0	0	0	0	0	75840
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	75840
1.1.2	- wydatki majątkowe				239728	215195	0	0	0	0	0	215195
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	19158	5195	0	0	0	0	0	5195
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				17949999	3067603	3173204	2004481	2406394	2502274	2600000	15753956
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				17949999	3067603	3173204	2004481	2406394	2502274	2600000	15753956
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	3267863	1667863	0	0	0	0	0	1667863
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ZLEWNI P1, P2, P4 W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW, KOŁBIEL, RUDNO - 010 01010 6050 00	KOŁBIEL	2013	2019	10235993	1011640	2511204	1204481	1606394	1902274	2000000	10235993
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 - 2014-2015 - 600 60016 6050 00	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2019	4097046	238100	500000	800000	800000	600000	600000	3538100
1.3.2.6	REMONT TARGOWISKA W KOŁBIELI - 500 50095 6050	KOŁBIEL	2014	2015	262000	100000	162000	0	0	0	0	262000

Ouf

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/218/2014
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 27 czerwca 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 23.187.105,17
2. plan wydatków po zmianach wynosi 23.023.526,17
3. wynik budżetu 163.579,-
4. przychody stanowią kwotę 439.358,-
5. rozchody – zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 602.937,-
5. plan wydatków majątkowych po zmianach 4.041.149,-
6. planowana kwota długu na koniec 2014 roku - 2.545.193,-

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku Nr 2 dostosowuje się plan wydatków do zmian w budżecie "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borków" zwiększa się plan wydatków na rok 2014 do kwoty 1.011.640,- zł.

W zadaniu "Budowa przedszkola w Kołbieli " zwiększa się plan wydatków do kwoty 1.667.863,- zł.

W zadaniu "Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Kołbiel - droga gminna w miejscowości Władzin -2014r. zwiększa się plan wydatków do kwoty 238.100,-zł.

W zadaniu "Remont targowiska w Kołbieli" zwiększa się plan wydatków ogółem do kwoty 310.000,-zł. Środki w kwocie 210.000,-zł. dotyczą realizacji projektu w ramach PROW na lata 2007-2013.

W zadaniu "Realizacja projektu w ramach projektu operacyjnego województwa mazowieckiego - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego" - zmniejsza się plan wydatków na rok 2014 do kwoty 5.195,-zł. w związku ze zmianą umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Zadanie p.n. "Realizacja projektu w ramach programu operacyjnego województwa mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz.wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zgodnie ze

zmianą umowy nie będzie realizowane w 2014r., w związku z tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.841,-zł.

Sporządził :



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Waldemar Kloch