

Uchwała Nr III/18/2014
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2015 - 2019

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.885z późn.zm.)

- Rada Gminy Kołbiel uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołbiel na lata 2015 – 2019 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 zaciągnięcia 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 Kołbiel Nr XXVII/183/2013 z 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 z dniem 31 grudnia 2014r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 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/18/2014 z dn.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]										
2015	24 005 781,00	22 521 657,00	5 124 464,00	380 000,00	5 309 131,00	3 271 040,00	7 757 467,00	2 091 755,00	1 484 124,00	21 776,00	1 462 348,00
2016	22 779 472,00	22 747 272,00	5 175 708,00	383 800,00	5 362 222,00	3 303 750,00	7 835 041,00	2 112 672,00	32 200,00	10 224,00	21 976,00
2017	23 007 262,00	22 980 862,00	5 227 465,00	387 638,00	5 415 844,00	3 336 787,00	7 913 392,00	2 133 799,00	26 400,00	26 400,00	0,00
2018	23 237 338,00	23 215 038,00	5 279 739,00	391 514,00	5 470 002,00	3 370 155,00	7 992 526,00	2 155 137,00	22 300,00	22 300,00	0,00
2019	23 469 711,00	23 469 711,00	5 332 537,00	395 429,00	5 524 703,00	3 403 857,00	8 072 451,00	2 176 688,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	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]									
2015	23 598 399,00	19 430 255,00	0,00	0,00	0,00	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	4 168 144,00
2016	22 136 150,00	19 527 406,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	2 608 744,00
2017	22 438 368,00	19 625 043,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	2 813 325,00
2018	22 762 882,00	19 919 418,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	2 843 464,00
2019	23 258 576,00	20 019 015,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	3 239 561,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
2015	407 382,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	643 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	568 894,00	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	211 135,00	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]				
2015	647 382,00	647 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	643 322,00	643 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	568 894,00	568 894,00	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	211 135,00	211 135,00	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 przychodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	1 897 807,00	0,00	3 091 402,00	3 331 402,00
2016	1 254 485,00	0,00	3 219 866,00	3 219 866,00
2017	685 591,00	0,00	3 355 819,00	3 355 819,00
2018	211 135,00	0,00	3 295 620,00	3 295 620,00
2019	0,00	0,00	3 450 696,00	3 450 696,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) - ([2.1.3.1]) + [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1] + [5.1.2]}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1] + [5.1.2]}{[1]}$	$\frac{([1] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.2] + [2.1.1.1] + [5.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,97%	16,02%	15,93%	TAK	TAK
2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	14,18%	15,26%	15,17%	TAK	TAK
2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,70%	15,28%	15,19%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,28%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2019	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	14,70%	14,39%	14,39%	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					
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]							
2015	407 382,00	407 382,00	10 969 160,00	2 706 438,00	3 342 603,00	65 150,00	3 277 453,00	4 085 661,00	0,00	82 483,00		
2016	643 322,00	643 322,00	11 008 930,00	2 719 970,00	2 604 481,00	0,00	2 604 481,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2017	568 894,00	568 894,00	11 063 975,00	2 733 570,00	2 806 394,00	0,00	2 806 394,00	2 109 798,00	0,00	0,00		
2018	474 456,00	474 456,00	11 119 295,00	2 747 237,00	2 802 274,00	0,00	2 802 274,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2019	211 135,00	211 135,00	11 174 891,00	2 760 974,00	2 625 342,00	0,00	2 625 342,00	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:	
		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 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									
2015	65 150,00	55 378,00	0,00	1 451 848,00	1 451 848,00	0,00	65 150,00	55 378,00	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									
2015	32 483,00	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:	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 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									
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 zaliczanymi 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							
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

Ohu

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Wykaz przedsięwzięć do WPF ZAŁĄCZNIK NR 2 do WPF

Uchwała Rady Gminy Kołbiel Nr III/18/2014 z 29.12.2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				17184372	3342603	2604481	2806394	2802274	2625342	14181094
1.a	- wydatki bieżące				122550	65150	0	0	0	0	65150
1.b	- wydatki majątkowe				17061822	3277453	2604481	2806394	2802274	2625342	14115944
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:				173726	97633	0	0	0	0	97633
1.1.1	- wydatki bieżące				122550	65150	0	0	0	0	65150
1.1.1.1	MOJA PRZYSZŁOŚĆ - 801 80195 4117-4309	KOŁBIEL	2014	2015	122550	65150	0	0	0	0	65150
1.1.2	- wydatki majątkowe				51176	32483	0	0	0	0	32483
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	2015	19158	10935	0	0	0	0	10935
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	2015	32018	21548	0	0	0	0	21548
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
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				17010646	3244970	2604481	2806394	2802274	2625342	14083461
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				17010646	3244970	2604481	2806394	2802274	2625342	14083461
1.3.2.1	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KĄTY - 801 80101 6050	Urząd Gminy w Kołbieli	2015	2019	1825342	300000	500000	500000	500000	25342	1825342
1.3.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ZLEWNIA P1, P2, P4 W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW, KOŁBIEL, RUDNO, RUDZIENKO - 010 01010 6050 00	KOŁBIEL	2013	2019	10132393	1472202	1204481	1606394	1902274	2000000	8185351
1.3.2.3	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL - 710 71004 6050	Urząd Gminy w Kołbieli	2012	2016	127465	40368	50000	0	0	0	90368
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL - 600 60016 6050 00	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2019	4454446	1232400	750000	700000	400000	600000	3682400
1.3.2.5	REMONT TARGOWISKA W KOŁBIELI - 500 50095 6050	KOŁBIEL	2014	2016	471000	200000	100000	0	0	0	300000

Chuf

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2019 Gminy Kołbiel

Dochody budżetowe:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów o 1,00%. Planowanie większego wzrostu dochodów uznano, że jest obarczone zbyt wysokim ryzykiem błędu w takim okresie.

W roku 2015 uwzględniono pomoc finansową w kwocie 1.481.348zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W/w pomoc dotyczy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borków – Kołbiel- Rudno” w roku 2014. Kwota ta stanowi dochody majątkowe. W zakresie dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku gminy dotyczące sprzedaży mieszkań w bloku mieszkalnym przy ulicy 1-go Maja w Kołbieli. Wysokość kwot przypadających do spłaty w kolejnych latach przyjęto na podstawie informacji referatu ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wydatki budżetowe:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot wydatków średnio o ok.1,0% .

W 2015 roku wydatki założono w wysokości wyższej w stosunku do kolejnych lat, uwzględniono środki z tytułu pomocy w ramach działania objętego PROW na lata 2007 – 2013.

W latach 2016 – 2019 przyjęto wzrost wydatków ogółem o ponad 1,0%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich. Wydatki na spłatę odsetek zaplanowano na cały okres prognozy do 2019 roku. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano uwzględniając wzrost o 0,5%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Wydatki majątkowe zaplanowane w roku 2015 stanowią ok. 18% wydatków ogółem, natomiast w kolejnych latach prognozy stanowią średnio ok. 12% ogólnych kwot wydatków. Zadania inwestycyjne zostały zaplanowane na podstawie planu rozwoju lokalnego Gminy Kołbiel.

Przychody i Rozchody

W 2015 roku oraz w pozostałym okresie prognozy nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Po stronie przychodów budżetu uwzględniono wolne środki pozostałe z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 240.000zł, które zostaną przeznaczone na spłatę poszczególnych rat kredytów i pożyczek przypadających na rok 2015.

Rozchody budżetu w poszczególnych latach prognozy stanowią kwoty wynikające z umów dotyczących zaciągnięcia zobowiązań w latach poprzednich.

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. W roku 2015 spłata długu będzie finansowana częściowo z wolnych środków pozostałych z rozliczenia lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej. W kolejnych latach 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. 9.6 załącznika Nr 1 do WPF. 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.

Okry

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch