

**Uchwała Nr IV/23/2015
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 27 lutego 2015r.**

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

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 :

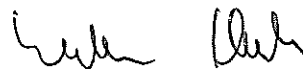
§ 1

W załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2015-2019 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 IV/23/2015 z dn.27.02.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	24 005 104,00	22 520 980,00	5 124 464,00	380 000,00	5 309 131,00	3 271 040,00	7 665 484,00	2 072 739,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	zabezpieczonego na zasadach określonych w przepisach o stabilności i równowadze budżetu państwa x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań krajowych x		
Formula	[2.1] + [2.2]	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
2015	24 005 104,00	19 435 149,00	0,00	0,00	0,00	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	4 569 955,00
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 ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z łąt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	0,00	647 382,00	0,00	0,00	647 382,00	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, spółki pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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

g) 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 przyschodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(1.2)]
2015	1 897 807,00	0,00	3 085 831,00	3 733 213,00
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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględnienie zobowiązań związku gospodarczego 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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.										
Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty budżetowi, 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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.										
Wskaźnik dochodów pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednosteczny)										
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, w oparciu o plan 3 kwartału 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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględnienie zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	((1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (1.2.1) - (1.2.1.1) + (1.2.1.1.1) + (1.2.1.1.2) + (1.2.1.1.3) + (1.2.1.1.4) + (1.2.1.1.5) + (1.2.1.1.6) + (1.2.1.1.7) + (1.2.1.1.8) + (1.2.1.1.9) + (1.2.1.1.10) + (1.2.1.1.11) + (1.2.1.1.12) + (1.2.1.1.13) + (1.2.1.1.14) + (1.2.1.1.15) + (1.2.1.1.16) + (1.2.1.1.17) + (1.2.1.1.18) + (1.2.1.1.19) + (1.2.1.1.20) + (1.2.1.1.21) + (1.2.1.1.22) + (1.2.1.1.23) + (1.2.1.1.24) + (1.2.1.1.25) + (1.2.1.1.26) + (1.2.1.1.27) + (1.2.1.1.28) + (1.2.1.1.29) + (1.2.1.1.30) + (1.2.1.1.31) + (1.2.1.1.32) + (1.2.1.1.33) + (1.2.1.1.34) + (1.2.1.1.35) + (1.2.1.1.36) + (1.2.1.1.37) + (1.2.1.1.38) + (1.2.1.1.39) + (1.2.1.1.40) + (1.2.1.1.41) + (1.2.1.1.42) + (1.2.1.1.43) + (1.2.1.1.44) + (1.2.1.1.45) + (1.2.1.1.46) + (1.2.1.1.47) + (1.2.1.1.48) + (1.2.1.1.49) + (1.2.1.1.50) + (1.2.1.1.51) + (1.2.1.1.52) + (1.2.1.1.53) + (1.2.1.1.54) + (1.2.1.1.55) + (1.2.1.1.56) + (1.2.1.1.57) + (1.2.1.1.58) + (1.2.1.1.59) + (1.2.1.1.60) + (1.2.1.1.61) + (1.2.1.1.62) + (1.2.1.1.63) + (1.2.1.1.64) + (1.2.1.1.65) + (1.2.1.1.66) + (1.2.1.1.67) + (1.2.1.1.68) + (1.2.1.1.69) + (1.2.1.1.70) + (1.2.1.1.71) + (1.2.1.1.72) + (1.2.1.1.73) + (1.2.1.1.74) + (1.2.1.1.75) + (1.2.1.1.76) + (1.2.1.1.77) + (1.2.1.1.78) + (1.2.1.1.79) + (1.2.1.1.80) + (1.2.1.1.81) + (1.2.1.1.82) + (1.2.1.1.83) + (1.2.1.1.84) + (1.2.1.1.85) + (1.2.1.1.86) + (1.2.1.1.87) + (1.2.1.1.88) + (1.2.1.1.89) + (1.2.1.1.90) + (1.2.1.1.91) + (1.2.1.1.92) + (1.2.1.1.93) + (1.2.1.1.94) + (1.2.1.1.95) + (1.2.1.1.96) + (1.2.1.1.97) + (1.2.1.1.98) + (1.2.1.1.99) + (1.2.1.1.100)					
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,95%	16,02%	17,79%	TAK	TAK	
Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty budżetowi, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18%	15,25%	17,02%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	14,70%	15,27%	17,04%	TAK	TAK	
Wskaźnik dochodów pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednosteczny)	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,28%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,70%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	Lp	10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1) + (11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2015	0,00	0,00	10 967 222,00	2 706 438,00	3 744 414,00	65 150,00	3 679 264,00	4 493 043,00	0,00	76 912,00
2016	643 322,00	643 322,00	11 008 930,00	2 719 970,00	2 605 481,00	0,00	2 605 481,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	568 894,00	568 894,00	11 063 975,00	2 733 570,00	2 306 394,00	0,00	2 306 394,00	2 109 798,00	0,00	0,00
2018	474 456,00	474 456,00	11 119 296,00	2 747 237,00	2 302 274,00	0,00	2 302 274,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	211 135,00	211 135,00	11 174 891,00	2 760 974,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie 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	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				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła														
2015	103 519,00	93 747,00	0,00	1 451 848,00	1 451 848,00	0,00	0,00	91 103,00	76 140,40					0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	0,00	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	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:		Przebiegły 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
12.4				12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula										
2015	26 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	Przebiegi z tytułu chorób, powikłań, powypadkowych powoleń w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8							
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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						
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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. Automatycznie 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 określającej 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, 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do WPF
Uchwała Rady Gminy Kołbiel Nr IV/23/2015 z 27.02.2015r.

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)				16561841	3744414	2605481	2306394	2302274	2600000	13558563
1.a	- wydatki bieżące				122550	65150	0	0	0	0	65150
1.b	- wydatki majątkowe				16439291	3679264	2605481	2306394	2302274	2600000	13493413
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; z późn.zm.), z tego:				168155	92062	0	0	0	0	92062
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				45605	26912	0	0	0	0	26912
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	17971	9748	0	0	0	0	9748
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	27634	17164	0	0	0	0	17164
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

Och

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				16393686	3652352	2605481	2306394	2302274	2600000	13466501
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				16393686	3652352	2605481	2306394	2302274	2600000	13466501
1.3.2.1	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KĄTY - 801 80101 6050	Urząd Gminy w Kołbieli	2015	2016	1801000	600000	1201000	0	0	0	1801000
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	10239775	1579584	1204481	1606394	1902274	2000000	8292733
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	3754446	1232400	50000	700000	400000	600000	2982400
1.3.2.5	REMONT TARGOWISKA W KOŁBIELI - 500 50095 6050	KOŁBIEL	2014	2016	471000	200000	100000	0	0	0	300000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 27 lutego 2015r.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołbiel na lata 2015 - 2019 dostosowuje się do zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2015.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2019

Plan dochodów i wydatków został dostosowany do zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2015.

1. plan dochodów po zmianach wynosi 24.005.104,-
2. plan wydatków po zmianach wynosi 24.005.104,-
3. wynik budżetu
4. przychody stanowią kwotę 647.382,-
5. rozchody – zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 647.382,-
5. plan wydatków majątkowych po zmianach 4.569.955,-
6. planowana kwota długu na koniec 2015 roku - 1.897.807,-

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku Nr 2 do WPF dostosowuje się plan wydatków budżetowych do zmian w budżecie Gminy na rok 2015r :


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 -150-15011-6639" plan wydatków na rok 2015 ulega zmianie do kwoty 9.748zł.

W poz. 1.1.2.2 załącznika Nr 2 do WPF w zadaniu "Realizacja projektu w ramach programu operacyjnego województwa mazowieckiego - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - 70-75095-6639 " plan wydatków na rok 2015 ulega zmianie do kwoty 17.164zł.

W poz. 1.3.2.1 załącznika Nr 2 do WPF w zadaniu "Budowa hali sportowej w miejscowości Kąty " -801 -80101-6050 - plan wydatków ulega zmianie do kwoty 600.000zł. w roku 2015 i 1.201.000zł. w roku 2016.

W poz. Nr 1.3.2.2 załącznika Nr 2 do WPF w zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia P1,P2,P4 w miejscowości Borków,Kołbiel,Rudno,Rudzienko" plan wydatków na rok 2015 ulega zmianie do kwoty 1.579.584zł.

Sporządził : 

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Waldemar Kloch