

**Uchwała Nr VI/35/2015
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 kwietnia 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 . Objasnienia przyjętych wartości w WPF stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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 VI/35/2015 z dn.29.04.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* (1.+1+1.2)	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące x	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	24 186 119,00	22 701 995,00	5 124 484,00	380 000,00	5 359 919,00	3 308 040,00	7 665 484,00	2 121 973,00	1 484 124,00	21 776,00	1 482 348,00	
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 2015 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki majątkowe x
				w tym:				
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego podmiotu z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
Formula	[2.1] + [2.2]							
2015	24 186 119,00	19 616 164,00	0,00	0,00	120 480,00	120 480,00	0,00	4 669 955,00
2016	22 136 150,00	19 527 406,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	2 608 744,00
2017	22 438 368,00	19 625 043,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	2 813 325,00
2018	22 762 882,00	19 919 418,00	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	2 843 464,00
2019	23 258 576,00	20 019 015,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	3 239 561,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x 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	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1			
Formula	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2015		0,00	647 382,00	0,00	0,00	647 382,00	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		
2017		568 894,00	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		
2019		211 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ww pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 *	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	3 085 831,00	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 zwiększenia 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia udziału w kosztach wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego w wydatkach przyrządających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wziętych w poprzednim roku.	Kwota zobowiązań związku powstających przez jednostki samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wziętych w poprzednim roku.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniach o małą wartość oraz wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczający wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych opłat w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczający wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w oparciu o wydatki budżetu powstające przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego w wydatkach przyrządających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego w wydatkach przyrządających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego w wydatkach przyrządających na dany rok.		
										9.1	9.2
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{2.11 + 2.13.1 + 1.1}{5.1} \cdot 100$	$\frac{2.11 + 2.13.1 + 2.14}{5.1 + 2.14} \cdot 100$		$\frac{2.11 + 2.13.1 + 2.14 + 2.15.1}{5.1 + 2.14 + 2.15.1} \cdot 100$	$\frac{2.11 + 2.13.1 + 2.14 + 2.15.1 + 2.16}{5.1 + 2.14 + 2.15.1 + 2.16} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2015	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,85%	16,02%	17,79%	TAK	TAK		
2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	14,18%	15,22%	16,99%	TAK	TAK		
2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,70%	15,24%	17,01%	TAK	TAK		
2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,28%	13,91%	13,91%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ konynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	0,00	0,00	10 943 998,00	2 732 429,00	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	11 119 295,00	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 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 własnych 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										
	Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.2
		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 wynikające 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 wynikające 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		
Formula											
2015	108 295,00	98 523,00	0,00	1 451 848,00	1 451 848,00	0,00	91 103,00	76 139,40	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	

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 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 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7	12.7.1		
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	26 912,00	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
2017	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
2019	0,00	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 zyskocierowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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:			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	
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 związków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolami „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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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

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

ony

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do WPF

Uchwała Rady Gminy KolbIEL Nr VI/35/2015 z 29.04.2015r.

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 2009.r. 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	Urząd Gminy w KolbIELi	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 KolbIELi	2011	2015	17971	9748	0	0	0	0	9748

1.1.2.2	REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWOJ ELEKTRYCZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZ. WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJ. - 750 75095 6639	Urząd Gminy w Kolbiefi	2011	2015	27634	17164	0	0	0	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	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	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	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	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 Kolbiefi	2015	2016	1801000	600000	1201000	0	0	0	1801000			
1.3.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ZLEWNIA P1, P2, P4 W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW, KOŁBIEŁ, RUDNO, RUDZIENKO - 010 01010 6050 00	Urząd Gminy w Kolbiefi	2013	2019	10239775	1579584	1204481	1606394	1902274	2000000	8292733			
1.3.2.3	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEŁ - 710 71004 6050	Urząd Gminy w Kolbiefi	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 KolbIEL	2013	2019	3754446	1232400	50000	700000	400000	600000	2982400
1.3.2.5	REMONT TARGOWISKA W KOŁBIELI - 500 50095 6050	Urząd Gminy w KolbIEL	2014	2016	471000	200000	100000	0	0	0	300000

Opis

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 kwietnia 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 24.186.119,-
2. plan wydatków po zmianach wynosi 24.186.119,-
3. wynik budżetu - 0
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,-

Sporządził : 


WZROSTANIE
RADA GMINY

Waldemar Kloch