

UCHWAŁA NR I/9/2014
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata
2014 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołczygłowy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2014-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Kołczygłowy na lata 2014-2027, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Klaudia Brywczyńska
mgr Klaudia Brywczyńska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2014-2027

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie do projektu pod nazwą „Stworzenia koła rowerowego z zakresu ochrony przyrody dla młodzieży Zespołu Szkół w Kołczygłowach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących roku 2015. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 13.549 zł. Wydatki w łącznej wysokości 13.549 zł będą pokrywane dochodami: 8.261 zł dotacji ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz 5.288 zł – dochody Zespołu Szkół w Kołczygłowach. W wykazie przedsięwzięć do WPF dodano ww. przedsięwzięcie w pozycji 1.1.1.1.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołczygłowy spełnia wymagania nałożone w tym zakresie Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	18 730 854,00	18 443 348,00	1 412 041,00	24 735,00	2 953 650,00	1 657 725,00	6 747 846,00	6 094 641,00	287 506,00	140 617,00	141 743,00
2015	16 354 005,00	16 009 516,00	1 454 719,00	15 635,00	2 944 315,00	1 690 879,00	6 896 857,00	3 818 451,00	344 489,00	120 000,00	224 487,00
2016	15 896 699,00	15 776 699,00	1 476 540,00	15 635,00	3 003 201,00	1 724 697,00	6 896 857,00	3 810 190,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2017	16 192 233,00	16 092 233,00	1 498 688,00	15 635,00	3 063 266,00	1 759 191,00	6 896 857,00	3 810 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	16 514 077,00	16 414 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	16 822 359,00	16 742 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	17 137 206,00	17 077 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2021	17 478 750,00	17 418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	17 827 125,00	17 767 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023	18 182 468,00	18 122 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	18 182 468,00	18 122 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2025	18 182 468,00	18 122 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	18 182 468,00	18 122 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2027	18 182 468,00	18 122 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
									60 000,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	18 656 269,17	15 860 546,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	55 297,00	2 795 723,00
2015	15 802 469,00	15 063 722,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	30 000,00	738 747,00
2016	15 269 453,00	15 050 173,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	20 000,00	219 280,00
2017	15 601 298,00	15 050 173,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	15 000,00	551 125,00
2018	15 914 077,00	15 050 173,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 000,00	863 904,00
2019	16 169 632,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	7 000,00	1 119 459,00
2020	16 267 206,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 217 033,00
2021	16 808 750,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 758 577,00
2022	17 157 125,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 106 952,00
2023	17 512 468,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 462 295,00
2024	17 612 468,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 562 295,00
2025	17 682 468,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 632 295,00
2026	17 832 468,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 782 295,00
2027	17 893 356,00	15 050 173,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 843 183,00

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 zaciąganiem 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	74 584,83	4 184 408,17	0,00	0,00	450 000,17	0,00	3 380 166,00	0,00	354 242,00	0,00
2015	551 536,00	1 119 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 595,00	0,00	0,00	0,00
2016	627 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	652 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	289 112,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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	4 258 993,00	3 881 463,00	3 569 894,00	2 937 997,00	631 897,00	0,00	377 530,00
2015	1 671 131,00	1 671 131,00	1 365 100,00	765 831,00	599 269,00	0,00	0,00
2016	627 246,00	627 246,00	393 958,00	0,00	393 958,00	0,00	0,00
2017	590 935,00	590 935,00	353 778,00	0,00	353 778,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	134 843,00	0,00	134 843,00	0,00	0,00
2019	652 727,00	652 727,00	134 845,00	0,00	134 845,00	0,00	0,00
2020	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	289 112,00	289 112,00	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 zrównowżenia 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 + 2])
2014	7 611 556,00	0,00	2 582 801,83	3 032 802,00
2015	7 060 020,00	0,00	945 794,00	945 794,00
2016	6 432 774,00	0,00	726 526,00	726 526,00
2017	5 841 839,00	0,00	1 042 060,00	1 042 060,00
2018	5 241 839,00	0,00	1 363 904,00	1 363 904,00
2019	4 589 112,00	0,00	1 692 186,00	1 692 186,00
2020	3 719 112,00	0,00	2 027 033,00	2 027 033,00
2021	3 049 112,00	0,00	2 368 577,00	2 368 577,00
2022	2 379 112,00	0,00	2 716 952,00	2 716 952,00
2023	1 709 112,00	0,00	3 072 295,00	3 072 295,00
2024	1 139 112,00	0,00	3 072 295,00	3 072 295,00
2025	639 112,00	0,00	3 072 295,00	3 072 295,00
2026	289 112,00	0,00	3 072 295,00	3 072 295,00
2027	0,00	0,00	3 072 295,00	3 072 295,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	74 584,83	74 584,83	8 032 189,00	1 878 019,00	909 708,00	360 000,00	549 708,00	0,00	2 728 723,00	381 250,00
2015	551 536,00	551 536,00	8 042 551,00	1 760 561,00	588 610,00	45 395,00	543 215,00	0,00	54 941,00	0,00
2016	627 246,00	623 706,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 280,00	0,00
2017	590 935,00	590 935,00	8 042 551,00	1 760 561,00	131 048,00	0,00	131 048,00	0,00	551 125,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	111 983,00	0,00	111 983,00	111 983,00	724 921,00	0,00
2019	652 727,00	652 727,00	8 042 551,00	1 760 561,00	111 983,00	0,00	111 983,00	111 983,00	890 203,00	0,00
2020	870 000,00	870 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	208 944,00	0,00	208 944,00	208 944,00	1 008 089,00	0,00
2021	670 000,00	670 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 577,00	0,00
2022	670 000,00	670 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 952,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 295,00	0,00
2024	570 000,00	570 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 295,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 295,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 295,00	0,00
2027	289 112,00	239 112,00	8 042 551,00	1 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 403,00	0,00

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			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	3 023 376,00	3 023 376,00	3 023 376,00	0,00	0,00	0,00	38 316,17	38 316,17	38 316,17
2015	655 274,00	655 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549,00	8 261,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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							
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	1 065 740,00	735 483,00	1 065 740,00	634 931,00	634 931,00	634 931,00	634 931,00	1 235 187,00	1 235 187,00
2015	54 941,00	24 999,00	0,00	5 288,00	0,00	5 288,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	740 886,00	740 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 571 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	701 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	503 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 322 378,00	909 708,00	588 610,00	0,00	131 048,00	111 983,00
1.a	- wydatki bieżące				591 625,00	360 000,00	45 395,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 730 753,00	549 708,00	543 215,00	0,00	131 048,00	111 983,00
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:				1 055 878,00	495 424,00	556 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 549,00	0,00	13 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie koła rowerowego z zakresu ochrony przyrody dla młodzieży Zespołu Szkół w Kołczygłowach - Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów Zespołu Szkół w Kołczygłowach oraz promocja obszaru gminy Kołczygłowy poprzez propagowanie wycieczek rowerowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ KOŁCZYGŁOWY	2014	2015	13 549,00	0,00	13 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 042 329,00	495 424,00	543 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa centrum wypoczynku w miejscowości Kołczygłówki - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz zwiększenie stanu infrastruktury wypoczynkowej poprzez budowę kompleksu sportowo-wypoczynkowego w miejscowości Kołczygłówki	URZĄD GMINY	2014	2015	54 941,00	0,00	54 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego "Pętla Północy" wraz ze stacją rowerową w gminie Kołczygłowy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2013	2014	456 660,00	456 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa miejsc integracji i punktu turystycznego przy GOK w Kołczygłowach	URZĄD GMINY	2013	2014	42 454,00	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki turystyczno-wypoczynkowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Kołczygłówek - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i poprawa wizerunku wsi na obszarach zależnych od rybactwa	URZĄD GMINY	2014	2015	488 274,00	0,00	488 274,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 266 500,00	414 284,00	31 846,00	0,00	131 048,00	111 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				578 076,00	360 000,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY	2013	2015	578 076,00	360 000,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				688 424,00	54 284,00	0,00	0,00	131 048,00	111 983,00
1.3.2.1	Realizacja inwestycji infrastrukturalnych na gruntach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2017	2020	563 958,00	0,00	0,00	0,00	131 048,00	111 983,00
1.3.2.2	Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy (dofinansowany z WFOŚiGW)	URZĄD GMINY	2012	2014	124 466,00	54 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]