

Uchwała Nr XLI/321/2018
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 16 października 2018 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata
2018 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 994), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXIII/251/2017 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2017 roku, Nr XXXIV/268/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr XXXV/282/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr XXXVIII/303/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., Nr XL/316/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/321/2018
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 16 października 2018 roku

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:

Dostosowuje się plan dochodów i wydatków do uchwały budżetowej – 2018 rok.

W poz. 11.3. zmienia się plan wydatków objętych limitem w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się niżej wymienione zmiany:

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 201,60 zł dla przedsięwzięcia „Nie jesteśmy sami- człowiek da człowiek”.

W wydatkach majątkowych zwiększa się limit wydatków w 2019 roku dla przedsięwzięcia pn.: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego” o kwotę 20.000,- zł, tj do 250.000,- zł.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie, w jakiej nie podlegał finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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		
2018	33 682 711,17	23 035 932,34	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 646 778,83
2019	27 470 127,00	21 420 127,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
2020	24 486 339,00	21 236 339,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2021	24 626 313,00	21 316 313,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00
2022	24 661 313,00	21 401 313,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00

4) W pozycji wskazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2025.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ⁵⁾	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
2018	-7 604 672,00	9 092 541,00	2 846 810,00	2 846 810,00	1 435 731,00	1 435 731,00	4 800 000,00	3 322 131,00	10 000,00	0,00
2019	1 786 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 233 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W poszczególnych kwartach przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz składek pożyczek udzielanych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
5.1.2	5.1.3						5.2			
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	Wyszczególnienie									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	1 487 869,00	1 477 869,00	989 726,00	989 726,00	0,00	0,00	10 000,00	5 280 982,32	0,00	1 310 185,21
2019	1 786 421,00	1 786 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 233,64	0,00	3 120 505,00
2020	1 233 906,00	1 233 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 475 340,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 304 687,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 687,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz swego wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową 2 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 ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,90%	2,18%	0,00	2,18%	5,25%	12,03%	13,40%	TAK	TAK
2019	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,72%	9,54%	10,92%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	17,43%	8,50%	9,93%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	16,62%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	16,60%	14,99%	14,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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^x

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^x

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy^x

9) W powyższej tabeli wyszczególniono wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modyfikacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyszłych okresów. Identyfikację wyłączenia dokonywano przy użyciu 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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		
2018	39 857,57	35 662,04	1 200 975,00	1 200 975,00	1 200 975,00	41 268,77	35 662,04	41 067,17		
2019	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 501 312,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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		
2022	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, arrytmizowanych do zawalca w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu działalności 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.)	Wysockie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie 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, różnica kursowe) 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 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
2018	1 477 859,00	260 655,32	179 141,02	0,00	179 141,02	0,00	0,00
2019	86 421,00	130 327,64	130 327,68	0,00	130 327,68	0,00	0,00
2020	133 906,00	0,00	130 327,64	0,00	130 327,64	0,00	0,00
2021	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po upływie terminu zobowiązań zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po upływie terminu wykazania przez jednostkę wykonawstwa przez aplikację wliczoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie umożliwienia programu finansowej pomocy i samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 10). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości różnicowych i podsumowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obliczeń.

** Informacja o wykonaniu w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego umiarkowanego obciążenia przychodami.

16) Pozycja sekcji 15 są wykonawcze w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego umiarkowanego obciążenia przychodami.

17) Pozycja sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykazującą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/321/2018
z dnia 2018-10-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 493 451,87	9 160 305,02	1 415 572,97	291 825,46	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 714 857,99	686 158,00	655 245,29	161 497,82	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 778 593,88	8 474 147,02	760 327,68	130 327,64	0,00	0,00
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:				8 480 340,77	8 166 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 925,77	41 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.: "Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka" - Włączenie społeczne, ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	79 925,77	41 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 400 415,00	8 124 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforami we Wszemborzu -	Urząd Gminy Kolaczkowo	2017	2018	3 360 159,00	3 145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kolaczkowie -	Urząd Gminy Kolaczkowo	2017	2018	226 456,00	208 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kolaczkowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kolaczkowo	2017	2018	4 813 800,00	4 770 000,00	0,00	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				3 013 111,10	594 154,25	1 415 572,97	291 825,46	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 634 932,22	644 889,23	655 245,29	161 497,82	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia	KOLACZKOWO	2018	2020	130 685,46	43 561,82	43 561,82	43 561,82	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kolaczkowo -	Urząd Gminy Kolaczkowo	2017	2018	247 499,82	82 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie programów ochrony środowiska dla Gminy Kolaczkowo - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kolaczkowo	2017	2018	19 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Kolaczkowo	2018	2019	677 702,94	338 651,47	338 651,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolaczkowo - Odbieranie i transport odpadów	Urząd Gminy Kolaczkowo	2018	2020	471 744,00	117 936,00	235 872,00	117 936,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opacowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolaczkowo -	Urząd Gminy Kolaczkowo	2018	2019	53 200,00	37 240,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolaczkowo -	Urząd Gminy Kolaczkowo	2018	2019	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 378 178,88	349 265,02	760 327,68	130 327,64	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 867 703,45
1.a	1 502 901,11
1.b	9 364 802,34
1.1	8 166 150,77
1.1.1	41 268,77
1.1.1.1	41 268,77
1.1.2	8 124 882,00
1.1.2.1	3 145 971,00
1.1.2.2	208 911,00
1.1.2.3	4 770 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 701 552,68
1.3.1	1 461 632,34
1.3.1.1	130 685,45
1.3.1.3	82 499,94
1.3.1.4	10 800,00
1.3.1.5	677 702,94
1.3.1.6	471 744,00
1.3.1.7	53 200,00
1.3.1.8	35 000,00
1.3.2	1 239 920,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2018	184 475,16	70 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2020	369 261,72	108 606,40	130 327,68	130 327,64	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	19 681,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydrołomi we Wszemborzu - ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Kołaczkowo	2016	2018	73 761,00	63 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku przedszkola oraz Palacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gm Kołaczkowo - Modernizacja budynku przedszkola oraz Palacu Reymonta	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	461 000,00	81 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	70 534,62
1.3.2.2	369 261,72
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	5 500,00
1.3.2.5	63 224,00
1.3.2.8	461 000,00
1.3.2.7	270 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/321/2018
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 16 października 2018 roku

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:

Dostosowuje się plan dochodów i wydatków do uchwały budżetowej – 2018 rok.

W poz. 11.3. zmienia się plan wydatków objętych limitem w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się niżej wymienione zmiany:

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 201,60 zł dla przedsięwzięcia „Nie jesteśmy sami- człowiek da człowiek”.

W wydatkach majątkowych zwiększa się limit wydatków w 2019 roku dla przedsięwzięcia pn.: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego” o kwotę 20.000,- zł, tj do 250.000,- zł.