

Uchwała Nr V/41/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata
2019 – 2024

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 uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr III/23/2018 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 grudnia 2018 roku 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 V/41/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 18 marca 2019 roku

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

Dostosowuje się plan dochodów, wydatków oraz przychodów do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie sprawozdań za 2018 rok wprowadza się dane dotyczące wykonania budżetu dla 2018 roku.

W wierszu 11.3.2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.000,00 zł.

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

W części 1.3. wprowadza się plan wydatków majątkowych na programy i zadania finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 2.000,00 zł, na zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr V/41/2019
z dnia 2019-03-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			w tym:																	
			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					
Lp	1																			
2019	26 593 231,00	23 797 220,00	3 604 733,00	55 000,00	3 960 922,00	1 660 000,00	9 352 915,00	6 485 722,00	2 796 011,00	127 666,00	2 667 928,00									
2020	28 979 144,00	25 651 380,00	3 995 000,00	75 000,00	4 220 000,00	1 670 000,00	9 858 000,00	6 890 000,00	3 327 764,00	8 566,00	3 319 198,00									
2021	26 926 313,00	26 921 000,00	4 330 000,00	77 000,00	4 256 000,00	1 710 000,00	9 990 000,00	6 930 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00									
2022	27 261 313,00	27 256 000,00	4 520 000,00	78 000,00	4 290 000,00	1 725 000,00	10 005 000,00	6 995 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00									
2023	27 856 000,00	27 856 000,00	4 620 000,00	85 000,00	4 350 000,00	1 828 000,00	10 010 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024	28 256 000,00	28 256 000,00	4 758 000,00	90 000,00	4 440 000,00	1 900 000,00	10 075 000,00	7 058 000,00	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 wykazujących 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	3	Przychody budżetu ^x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1
Lp																			
2019	-6 504 824,00	7 570 971,00	1 800 971,00	1 800 971,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 703 853,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	1 933 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	8.1			8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2	
2019	1 066 147,00	1 066 147,00	969 726,00	969 726,00	0,00	0,00	10 000,00	1 138 684,61	3 199 655,61	
2020	1 933 906,00	1 933 906,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 142,00	2 656 142,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 687,00	3 904 687,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 687,00	3 854 687,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 687,00	3 554 687,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	3 756 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia wydatków budżetowych 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,08%	0,43%	0,00	0,43%	4,76%	11,12%	12,49%	TAK	TAK
2020	6,88%	1,70%	0,00	1,70%	9,20%	8,15%	9,52%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	14,52%	6,61%	7,98%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	14,16%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,76%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	13,29%	13,81%	13,81%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2019	0,00	0,00	9 529 663,00	2 288 389,00	9 383 543,97	655 245,29	8 728 298,68	8 795 501,61	1 513 318,00	118 000,00
2020	1 933 906,00	1 433 906,00	9 815 552,00	2 551 000,00	3 001 825,46	161 497,82	2 840 327,64	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	10 110 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 413 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00
2023	800 000,00	300 000,00	10 725 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 687,00	0,00
2024	800 000,00	300 000,00	11 046 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wdrażanych w działach 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	2 667 928,00	2 667 928,00	2 667 928,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	3 319 198,00	3 319 198,00	3 319 198,00	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	
2023	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	

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, 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	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 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem wyników z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa 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
2019	7 915 971,00	4 820 510,94	7 915 971,00	3 095 460,06	3 095 460,06	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	2 660 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00	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

15) Prez. 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. .., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP							
2019	1 056 147,00	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
2023	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

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr V/41/2019
z dnia 2019-03-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					9 383 543,97	3 001 825,46	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					655 245,29	161 497,82	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					8 728 298,68	2 840 327,64	0,00	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:				10 833 959,00	7 915 971,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 833 959,00	7 915 971,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczku - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczko	2017	2020	7 473 800,00	4 770 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforu we Wszemborzu -	Urząd Gminy Kołaczko	2017	2019	3 360 159,00	3 145 971,00	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				2 622 663,12	1 467 572,97	341 825,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 332,40	655 245,29	161 497,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia	KOŁACZKOWO	2018	2020	130 685,46	43 561,82	43 561,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Kołaczko	2018	2019	677 702,94	338 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczko - Odbieranie i transport odpadów	Urząd Gminy Kołaczko	2018	2020	471 744,00	235 872,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczko -	Urząd Gminy Kołaczko	2018	2019	53 200,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczko -	Urząd Gminy Kołaczko	2018	2019	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 254 330,72	812 327,68	180 327,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją sieci wodociągowej oraz doposażenie hydroforu we Wszemborzu - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczko	2017	2019	54 069,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Kołaczko	2017	2020	369 261,72	130 327,68	130 327,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczku - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczko	2017	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku przedszkola oraz Palacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gm.Kołaczko - Modernizacja budynku przedszkola oraz Palacu Reymonta	Urząd Gminy Kołaczko	2018	2019	461 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	12 385 368,43
1.a	0,00	816 742,11
1.b	0,00	11 568 626,32
1.1	0,00	10 575 971,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	10 575 971,00
1.1.2.1	0,00	7 430 000,00
1.1.2.2	0,00	3 145 971,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 809 397,43
1.3.1	0,00	816 742,11
1.3.1.1	0,00	87 123,64
1.3.1.2	0,00	338 851,47
1.3.1.3	0,00	353 807,00
1.3.1.4	0,00	15 960,00
1.3.1.5	0,00	21 000,00
1.3.2	0,00	992 655,32
1.3.2.1	0,00	2 000,00
1.3.2.2	0,00	260 655,32
1.3.2.3	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	250 000,00

**Uzasadnienie
do uchwały Nr V/41/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 18 marca 2019 roku**

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

Dostosowuje się plan dochodów, wydatków oraz przychodów do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie sprawozdań za 2018 rok wprowadza się dane dotyczące wykonania budżetu dla 2018 roku.

W wierszu 11.3.2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.000,00 zł.

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

W części 1.3. wprowadza się plan wydatków majątkowych na programy i zadania finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 2.000,00 zł, na zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”.