

**Uchwała Nr II/16/2018
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 11 grudnia 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 uchwala, 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., Nr XLI/321/2018 z dnia 16 października 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 II/16/2018
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 11 grudnia 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:

W wydatkach majątkowych zwiększa się limit wydatków w 2018 roku dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkanie” o kwotę 10.000,- zł (01010 § 6050).

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr II/16/2018
z dnia 2018-12-11

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoady ogółem ^x					Dochoady bieżące ^x					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	
		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1											
2018	26 219 177,51	2 789 202,00	55 000,00	4 034 327,43	1 710 000,00	8 774 506,00	8 432 249,46	1 731 921,62	57 700,00	1 664 396,62		
2019	29 256 548,00	2 810 000,00	74 000,00	4 048 000,00	1 608 000,00	9 420 000,00	6 609 000,00	4 715 916,00	15 916,00	4 700 000,00		
2020	25 720 245,00	2 820 000,00	75 000,00	4 165 000,00	1 615 000,00	9 458 000,00	6 520 000,00	8 566,00	8 566,00	0,00		
2021	25 626 313,00	2 830 000,00	77 000,00	4 177 000,00	1 620 000,00	9 483 000,00	6 528 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00		
2022	25 661 313,00	2 840 000,00	78 000,00	4 195 000,00	1 628 000,00	9 523 000,00	6 539 000,00	5 313,00	5 313,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2					
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2								
2018	33 823 849,51	23 248 570,68	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 575 278,83	0,00	0,00	6 050 000,00					
2019	27 470 127,00	21 420 127,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00					
2020	24 486 339,00	21 236 339,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00					
2021	24 626 313,00	21 316 313,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00					
2022	24 661 313,00	21 401 313,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
			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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu 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 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		
		5.1	w tym:			5.2	6		7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2018	1 487 869,00	1 477 869,00	969 726,00	969 726,00	0,00	0,00	10 000,00	5 280 982,32	0,00	1 238 685,21	
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	

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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, z uwzględnieniem 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 do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy (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 wykonanie 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 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
2018	5,71%	2,01%	0,00	2,01%	4,94%	12,03%	13,40%	TAK	TAK
2019	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,72%	9,44%	10,81%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	17,43%	8,46%	9,83%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	16,82%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	16,60%	14,99%	14,99%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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
2018	0,00	0,00	8 713 060,70	2 399 269,22	9 170 305,02	686 158,00	8 484 147,02	8 617 647,02	1 872 531,81	91 600,00
2019	1 786 421,00	1 786 421,00	8 899 000,00	2 334 000,00	1 415 572,97	655 245,29	760 327,68	130 327,68	18,00	0,00
2020	1 233 906,00	1 233 906,00	9 171 000,00	2 651 000,00	291 825,46	161 497,82	130 327,64	130 327,64	3 119 672,36	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 252 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 335 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp												
2018	39 857,57	35 662,04	35 662,04	1 200 975,00	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	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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	0,00		
2021	0,00	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	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	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 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:
	Wydatki majątkowe 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					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	8 124 882,00	4 936 832,94	3 354 882,00	3 193 454,19	1 742 653,13	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	

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 uzyskanego dochodu obliczonego 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostki 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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych 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
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
2020	0,00		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	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/16/2018
z dnia 2018-12-11

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)				11 503 451,87	9 170 305,02	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				9 788 593,88	8 484 147,02	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 hydroforu we Wszemborzu -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2018	3 360 159,00	3 145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkanie -	Urząd Gminy Kołaczkowo	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 Kołaczkanie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	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				3 023 111,10	1 004 154,25	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	KOŁACZKOWO	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 Kołaczkowo -	Urząd Gminy Kołaczkowo	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 Kołaczkowo - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	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 Kołaczkowo	2018	2019	677 702,94	338 851,47	338 851,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo - Odbieranie i transport odpadów	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2020	471 744,00	117 936,00	235 872,00	117 936,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo -	Urząd Gminy Kołaczkowo	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 Kołaczkowo -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 388 178,88	359 265,02	760 327,68	130 327,64	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 877 703,45
1.a	1 502 901,11
1.b	9 374 802,34
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	2 711 552,68
1.3.1	1 461 632,34
1.3.1.1	130 685,46
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	1 249 920,34

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	369 251,72	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2019	19 681,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni 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 Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gm Kołaczkowo - Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu 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	10 000,00
1.3.2.4	5 900,00
1.3.2.5	63 224,00
1.3.2.6	461 000,00
1.3.2.7	270 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr II/16/2018
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 11 grudnia 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:

W wydatkach majątkowych zwiększa się limit wydatków w 2018 roku dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkanie” o kwotę 10.000,- zł (01010 § 6050).