

Uchwała Nr XLIII/347/2018
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 18 października 2018r.

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata
2018-2021

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j.Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zm.).

Rada Gminy Kołbiel uchwała , co następuje :

§ 1

W załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/271/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2018-2021 wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały . Objasnienia przyjętych wartości w WPF stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kołbieli oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kołbiel.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Kloch

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/347/2018 z dn. 18 października 2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:				
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
												1.2.1	1.2.2
2018		35 342 555,01	34 344 226,50	7 024 726,00	885 000,00	7 538 425,00	4 395 339,00	7 959 647,00	9 032 013,50	998 328,51	380 000,00	618 328,51	
2019		34 715 231,29	34 515 231,29	7 165 220,00	902 700,00	6 997 971,00	4 462 846,00	8 059 055,00	8 424 071,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020		35 409 536,00	35 409 536,00	7 308 524,00	920 754,00	7 137 930,00	4 552 102,00	8 220 236,00	8 592 553,00	0,00	0,00	0,00	
2021		36 117 727,00	36 117 727,00	7 454 695,00	939 169,00	7 280 689,00	4 643 144,00	8 384 641,00	8 764 404,00	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. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe X	
			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 tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	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 ratundacji 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			
2018	35 342 555,01	30 394 534,50	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	4 948 020,51	
2019	34 032 434,00	28 510 831,00	0,00	0,00	X	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	5 521 603,00	
2020	34 837 864,00	29 261 044,00	0,00	0,00	X	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	5 576 820,00	
2021	36 117 727,00	30 485 140,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 587,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4
2018	0,00	846 120,32	0,00	0,00	846 120,32	0,00	0,00
2019	682 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	571 672,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:			z tego:				8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	846 120,32	846 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 469,29	0,00	3 949 692,00	4 795 812,32	
2019	682 797,29	682 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 672,00	0,00	6 004 400,29	6 004 400,29	
2020	571 672,00	571 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 492,00	6 148 492,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 587,00	5 632 587,00	

6) W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 242 ustawy, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 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	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	12,25%	16,68%	16,60%	TAK	TAK		
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	17,87%	14,39%	14,30%	TAK	TAK		
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	17,36%	14,80%	14,72%	TAK	TAK		
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,60%	15,83%	15,83%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
			Splity 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2018	0,00	0,00	0,00	13 039 738,02	3 185 845,78	4 513 908,51	946 301,00	3 567 607,51	4 856 020,51	0,00	92 000,00	
2019	682 797,29	682 797,29	682 797,29	12 856 287,00	3 104 412,00	5 571 000,00	947 000,00	4 624 000,00	5 521 603,00	0,00	0,00	
2020	571 672,00	571 672,00	571 672,00	13 113 413,00	3 166 500,00	5 431 723,00	947 000,00	4 484 723,00	5 576 820,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	13 375 681,00	3 229 830,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	5 632 587,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity, kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych, wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wnoszących klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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	Wydatki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	680 248,00	261 656,00	0,00	418 592,00	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

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyklikające 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, różnice 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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

* Informacja o spełnieniu wskazywana jest przy zobowiązaniach określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1. pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadano pytanie oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużnego (np. umowę o wyłączenie z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej). W przypadku, gdy kwoty wydatków wyklicające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kobieli Nr XLIII/ 347/2018 z 18.10.2018r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 606 167,51	4 513 908,51	5 571 000,00	5 431 723,00	4 700 000,00	19 269 631,51
1.a	-wydatki bieżące				2 840 301,00	946 301,00	947 000,00	947 000,00	0,00	1 893 301,00
1.b	-wydatki majątkowe				25 765 866,51	3 567 607,51	4 624 000,00	4 484 723,00	4 700 000,00	17 376 330,51
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:				759 248,00	680 248,00	0,00	0,00	0,00	680 248,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				759 248,00	680 248,00	0,00	0,00	0,00	680 248,00
1.1.2.1	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHY W RUDZIENKU WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTALICZNEJ - 900 9005 6057 - 6059 - PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACJI	Urząd Gminy w Kobieli	2016	2018	759 248,00	680 248,00	0,00	0,00	0,00	680 248,00
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				27 846 919,51	3 833 660,51	5 571 000,00	5 431 723,00	4 700 000,00	18 589 383,51
1.3.1	-wydatki bieżące				2 840 301,00	946 301,00	947 000,00	947 000,00	0,00	1 893 301,00
1.3.1.1	ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW OD MIESZKANCÓW Z TERENU GMINY KOBIELI - 900 90002 452 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - ODBIÓR I WYWOZ ODPADÓW	Urząd Gminy w Kobieli	2018	2020	2 840 301,00	946 301,00	947 000,00	947 000,00	0,00	1 893 301,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				25 006 618,51	2 887 359,51	4 624 000,00	4 484 723,00	4 700 000,00	16 696 082,51
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI RUDNO I SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOBIELI - 010 01010 6050 - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy w Kobieli	2016	2021	9 991 241,00	452 886,00	3 050 000,00	1 748 664,00	3 500 000,00	8 751 550,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOBIELI - W 2018R. PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ KOBIELI-BORKÓW, W MIEJSCOWOŚCI LUBICEŁI, OLEKSIŃ-RUDNO, W SUCZYŃNIE, ULICY, 3-GO MAJA W RUDZIENKU, SKONECZNEJ W KOBIELI - 600 60016 6050 - POPRAWA STANU DRÓG	Urząd Gminy w Kobieli	2013	2021	6 826 466,51	1 282 706,51	300 000,00	351 386,00	1 200 000,00	3 134 042,51
1.3.2.3	WYKONANIE SCALENIA TERENÓW W KOBIELI - ROZWOJ INFRASTRUKTURY MIESZKALNEJ	Urząd Gminy w Kobieli	2017	2019	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RUDZIENKU WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTALICZNEJ - 900 90005 6050 - PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACJI	Urząd Gminy w Kobieli	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOLBIEL - 900 90015 6050 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy w KolbIEL	2016	2019	630 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOLBIEL - BUDOWA BIEŻNI I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, TRYBUN, RZUTNI, ROZBIEŻNI DO SKOKU W DAL I WZWYŻ ORAZ DRENAŻU I OŚWIETLENIA, BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDOWA BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO - 926 92601 6050 - ROZWOJ KULTURY FIZYCZNEJ	Urząd Gminy w KolbIEL	2016	2021	7 308 911,00	901 767,00	1 074 000,00	2 384 723,00	0,00	4 360 490,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/347/2018
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 18 października 2018r.

**Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2018 - 2021 Gminy Kołbiel**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołbiel na lata 2018 - 2021 dostosowuje się do zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2018.


Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2021

Plan dochodów i wydatków został dostosowany do zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2018.

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi 35.342.555,01
- 2) plan wydatków po zmianach wynosi 35.342.555,01
- 3) wynik budżetu 0
- 4) przychody stanowią kwotę 846.120,32
- 5) rozchody – zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 846.120,32
5. plan wydatków majątkowych po zmianach 4.948.020,51
6. planowana kwota długu na koniec 2018 roku - 1.254.469,29

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Rady Gminy KOłbiel Nr XXXIV/271/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w poz. 1.3.2.2 "Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Kołbiel-Borków, w miejscowości Lubice II, Oleksin-Rudno, w Sufczyńcu, ulicy: 3-go Maja w Rudzienku, Słonecznej w Kołbieli- 600-60016-6050- dostosowuje się plan wydatków budżetowych na rok 2018 do zmian w budżecie gminy i ulega zmianie do kwoty 1.282.706,51zł.

Sporządził:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch