

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr VI/45/2019 z dn.29.05.2019r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 588 636,51	6 499 961,00	6 000 557,00	4 700 000,00	4 700 000,00	21 900 518,00
1.a	- wydatki bieżące				4 120 205,00	1 586 952,00	1 586 952,00	0,00	0,00	3 173 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 468 431,51	4 913 009,00	4 413 605,00	4 700 000,00	4 700 000,00	18 726 614,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				36 588 636,51	6 499 961,00	6 000 557,00	4 700 000,00	4 700 000,00	21 900 518,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 120 205,00	1 586 952,00	1 586 952,00	0,00	0,00	3 173 904,00
1.3.1.1	ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY KOŁBIEL - 900 90002 452 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW	Urząd Gminy w Kołbieli	2018	2020	4 120 205,00	1 586 952,00	1 586 952,00	0,00	0,00	3 173 904,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 468 431,51	4 913 009,00	4 413 605,00	4 700 000,00	4 700 000,00	18 726 614,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI RUDNO I SIĘCI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - 010 01010 6050 - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy w Kołbieli	2016	2022	14 221 459,00	2 400 000,00	2 278 882,00	3 500 000,00	3 700 000,00	11 878 882,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL - W 2019R. PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ KOŁBIEL-BORKÓW, W DOBRZYŃCU, W SUFCZYŃNIE, ULICY, 3-GO MAJA W RUDZIENKU, - 600 60016 6050 - POPRAWA STANU DRÓG	Urząd Gminy w Kołbieli	2013	2022	9 260 462,51	1 335 409,00	1 099 923,00	1 200 000,00	1 000 000,00	4 635 332,00
1.3.2.3	WYKONANIE SCALENIA TERENÓW W KOŁBIELI - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIESZKALNEJ	Urząd Gminy w Kołbieli	2017	2020	350 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL - 900 90015 6050 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy w Kołbieli	2016	2020	780 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.6	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - BUDOWA BIEŻNI I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, TRYBUN, RZUTNI, ROZBIEŻNI DO SKOKU W DAL I WZMYWZ Oraz DRENAŻU I OŚWIETLENIA, BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDOWA BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO - 926 92601 6050 - ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ	Urząd Gminy w Kołbieli	2016	2020	7 856 510,00	837 600,00	784 800,00	0,00	0,00	1 622 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/45//2019r.
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 maja 2019r.

**Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019 - 2022 Gminy Kołbiel**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołbiel na lata 2019 - 2022 dostosowuje się do zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2019.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2022


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

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi 36.974.351,15
- 2) plan wydatków po zmianach wynosi 39.074.351,15
- 3) wynik budżetu -2.100.000,00
- 4) przychody stanowią kwotę 2.782.797,29
- 5) rozchody – zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 682.797,29
5. plan wydatków majątkowych po zmianach 6.516.671,00
6. planowana kwota długu na koniec 2019 roku - 1.971.672,-

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w poz.Nr 1.3.2.2 "Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Kołbiel w 2019r.Przebudowa drogi gminnej Kołbiel-Borków w miejscowosc Lubice II, Oleksin-Rudno, w Sufczynie, ulicy 3 go Maja w Rudzienku,Słonecznej w Kołbieli - 600 60016 6050 plan wydatków budżetowych na rok 2019 ulega zmianie do kwoty 1.335.409,00-zł.,a na rok 2020 do kwoty 1.099.923,-zł. Okres realizacji zadań do 2022 roku.

W poz.Nr 1.3.2.6. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kołbiel - 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 plan wydatków budżetowych na rok 2020 ulega zmianie do kwoty 784.800,-zł.

Sporządził:

Przewodniczący
Rady Gminy

Robert Mazek