

UCHWAŁA Nr XXIII/165/2020
Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata
2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kołaczycach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kołaczyce na lata 2020 – 2034, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się przedsięwzięcia, o których mowa w **art. 226 ust. 4** ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości określonych w załączniku nr 1 i 2, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kołaczyc

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXIII/165/2020 Rady Miejskiej w Kołaczykach
z dnia 2020-08-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	44 682 034,38	43 692 758,51	4 181 548,00	35 000,00	16 965 624,00	16 904 049,55	5 606 536,96	1 506 713,00	989 275,87	85 218,00	904 057,87	
2021	44 679 775,33	41 680 133,00	4 228 990,00	41 802,00	18 357 110,00	13 800 000,00	5 252 231,00	1 527 000,00	2 999 642,33	120 000,00	2 879 642,33	
2022	46 486 635,10	43 970 536,00	4 271 280,00	42 851,00	18 956 038,00	14 500 000,00	6 200 367,00	1 547 000,00	2 516 099,10	100 000,00	2 416 099,10	
2023	46 228 710,00	44 218 453,00	4 313 993,00	43 066,00	19 286 439,00	14 150 000,00	6 424 955,00	1 568 000,00	2 010 257,00	80 000,00	1 930 257,00	
2024	47 115 006,00	45 545 006,00	4 358 133,00	44 574,00	19 768 600,00	14 849 000,00	6 523 101,00	1 589 000,00	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	
2025	47 881 356,00	46 311 356,00	4 401 704,00	45 692,00	20 262 815,00	14 900 000,00	6 701 145,00	1 599 000,00	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	
2026	49 088 697,00	47 518 697,00	4 445 721,00	46 378,00	20 769 385,00	15 100 000,00	7 157 213,00	1 619 000,00	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	
2027	50 338 258,00	48 768 258,00	4 490 178,00	46 378,00	21 788 620,00	15 230 000,00	7 213 082,00	1 639 000,00	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	
2028	51 241 306,00	49 561 306,00	4 520 000,00	46 400,00	21 920 835,00	15 500 000,00	7 574 071,00	1 659 000,00	1 680 000,00	80 000,00	1 600 000,00	
2029	52 332 145,00	50 582 145,00	4 580 431,00	47 000,00	22 666 356,00	15 700 000,00	7 588 358,00	1 679 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	
2030	53 133 119,00	51 383 119,00	4 534 626,00	48 000,00	22 925 516,00	16 000 000,00	7 874 977,00	1 699 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	
2031	54 564 623,00	52 814 623,00	4 579 972,00	49 000,00	23 498 653,00	16 500 000,00	8 186 998,00	1 719 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	
2032	55 813 558,00	54 063 558,00	4 625 772,00	49 000,00	24 086 120,00	16 900 000,00	8 402 666,00	1 739 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	
2033	56 768 303,00	55 018 303,00	4 678 030,00	49 000,00	24 688 273,00	17 100 000,00	8 503 000,00	1 759 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	
2034	57 647 829,00	55 897 829,00	4 724 810,00	50 000,00	25 305 480,00	17 200 000,00	8 617 539,00	1 779 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	48 303 476,43	42 390 565,46	12 182 920,78	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 912 910,97	5 912 910,97	10 000,00	
2021	44 486 354,62	39 105 541,25	11 950 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	5 380 813,37	5 380 813,37	0,00	
2022	46 448 218,40	40 459 873,45	11 950 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	5 988 344,95	5 988 344,95	0,00	
2023	46 208 585,30	41 102 370,00	12 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	5 106 215,30	5 106 215,30	0,00	
2024	45 356 069,11	42 031 069,11	12 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	
2025	46 200 731,00	42 685 847,00	12 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3 514 884,00	3 514 884,00	0,00	
2026	47 442 856,00	43 980 960,00	12 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 461 896,00	3 461 896,00	0,00	
2027	49 567 057,00	45 372 057,00	12 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 195 000,00	4 195 000,00	0,00	
2028	50 532 605,00	46 502 605,00	12 800 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	
2029	51 623 444,00	47 615 444,00	12 800 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	
2030	52 424 418,00	48 059 418,00	12 900 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	
2031	53 855 922,00	49 078 922,00	12 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00	
2032	55 104 857,00	50 531 857,00	12 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 573 000,00	4 573 000,00	0,00	
2033	56 059 602,00	51 389 602,00	12 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	
2034	57 297 565,00	52 327 565,00	12 990 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 621 442,05	0,00	5 351 074,05	3 900 000,00	2 170 368,00	0,00	0,00	1 451 074,05	1 451 074,05
2021	193 420,71	193 420,71	1 433 766,29	1 433 766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 416,70	38 416,70	1 433 766,30	1 433 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 124,70	20 124,70	1 433 766,30	1 433 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 758 936,89	1 758 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 680 625,00	1 680 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 645 841,00	1 645 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	771 201,00	771 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	350 264,00	350 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 632,00	1 729 632,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 187,00	1 627 187,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 183,00	1 472 183,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 891,00	1 453 891,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 936,89	1 758 936,89	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 625,00	1 680 625,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 841,00	1 645 841,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	771 201,00	771 201,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	708 701,00	708 701,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	350 264,00	350 264,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2		6	6.1	7.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 036,00	0,00	1 302 193,05	2 753 267,10	
2021	x	x	x	x	0,00	10 517 615,29	0,00	2 574 591,75	2 574 591,75	
2022	x	x	x	x	0,00	10 479 198,59	0,00	3 510 662,55	3 510 662,55	
2023	x	x	x	x	0,00	10 459 073,89	0,00	3 116 083,00	3 116 083,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 700 137,00	0,00	3 513 936,89	3 513 936,89	
2025	x	x	x	x	0,00	7 019 512,00	0,00	3 625 509,00	3 625 509,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 373 671,00	0,00	3 537 737,00	3 537 737,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 602 470,00	0,00	3 396 201,00	3 396 201,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 893 769,00	0,00	3 058 701,00	3 058 701,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 185 068,00	0,00	2 966 701,00	2 966 701,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 476 367,00	0,00	3 323 701,00	3 323 701,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 767 666,00	0,00	3 735 701,00	3 735 701,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 058 965,00	0,00	3 531 701,00	3 531 701,00	
2033	x	x	x	x	0,00	350 264,00	0,00	3 628 701,00	3 628 701,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 570 264,00	3 570 264,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,95%	6,35%	6,67%	13,05%	15,60%	TAK	TAK
2021	7,24%	10,63%	11,06%	9,51%	12,06%	TAK	TAK
2022	6,22%	13,13%	13,47%	8,07%	10,62%	TAK	TAK
2023	6,00%	11,53%	11,79%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2024	6,84%	12,56%	12,78%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2025	6,37%	12,56%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2026	6,00%	11,84%	x	10,40%	11,54%	TAK	TAK
2027	3,13%	10,96%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2028	2,84%	9,74%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	2,72%	9,19%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2030	2,62%	10,02%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2031	2,36%	10,70%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2032	2,18%	9,77%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2033	2,00%	9,70%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2034	0,98%	9,30%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	154 994,00	154 994,00	154 994,00	822 057,87	822 057,87	626 364,75	154 994,00	154 994,00	154 994,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 498 645,79	1 498 645,79	1 378 495,71	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	916 099,10	916 099,10	916 099,10	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	730 257,00	730 257,00	730 257,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 067 505,89	3 067 505,89	1 862 636,68	3 593 784,94	0,00	3 593 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 535 418,21	2 535 418,21	1 605 502,03	4 163 294,43	0,00	4 163 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	822 980,20	822 980,20	425 741,71	2 450 856,42	0,00	2 450 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	116 163,36	116 163,36	60 092,40	1 744 039,50	0,00	1 744 039,50	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 729 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 348 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 193 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 175 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 121 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	971 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	937 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXIII/165/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia 2020-08-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 419 205,83	3 593 784,94	4 163 294,43	2 450 856,42	1 744 039,50	10 201 814,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 419 205,83	3 593 784,94	4 163 294,43	2 450 856,42	1 744 039,50	10 201 814,32
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:				8 001 918,20	3 067 505,89	2 535 418,21	822 980,20	116 163,36	4 911 216,69
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 001 918,20	3 067 505,89	2 535 418,21	822 980,20	116 163,36	4 911 216,69
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach Pojektu "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap III" - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kołaczycach	2018	2021	1 886 155,69	664 108,96	6 476,18	0,00	0,00	17 011,37
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczycy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - likwidacja czynników sprzyjających wysokiej emisyjności pyłów	Urząd Miejski w Kołaczycach	2019	2021	1 467 788,99	948 010,20	502 558,79	0,00	0,00	498 991,79
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździedza w Gminie Kołaczycy - zwiększenie odsetka mieszkańców obszarów wiejskich gminy Kołaczycy korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych	Urząd Miejski w Kołaczycach	2017	2021	2 887 192,81	1 340 566,41	1 340 566,41	0,00	0,00	2 655 432,82
1.1.2.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach - zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości	Urząd Miejski w Kołaczycach	2019	2023	1 760 780,71	114 820,32	685 816,83	822 980,20	116 163,36	1 739 780,71
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				5 417 287,63	526 279,05	1 627 876,22	1 627 876,22	1 627 876,14	5 290 597,63
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 417 287,63	526 279,05	1 627 876,22	1 627 876,22	1 627 876,14	5 290 597,63
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków surowych oraz poprawa istniejącego stanu technicznego oczyszczalni	Urząd Miejski w Kołaczycach	2019	2020	126 690,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach - zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości	Urząd Miejski w Kołaczycach	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kluczowej - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kołaczycach	2020	2023	3 061 275,04	235 482,70	941 930,78	941 930,78	941 930,78	3 061 275,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka - zwiększenie odsetka mieszkańców obszarów wiejskich gminy Kołaczyce korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych	Urząd Miejski w Kołaczycach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kulczowej - zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną o wysokich parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych	Urząd Miejski w Kołaczycach	2020	2023	2 229 322,59	171 486,35	685 945,44	685 945,44	685 945,36	2 229 322,59

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach
Nr XXIII/165/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku*

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XXIII/165/2020
z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kołaczycy na lata 2020-2034**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycy na lata 2020-2034 do zmian wprowadzonych w budżecie w okresie od dnia 27 czerwca 2020 r. do dnia 4 sierpnia 2020 r. Zmiany budżetu zostały dokonane uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach i zarządzeniami Burmistrza Kołaczycy.

Zmianie uległy zapisy w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycy na lata 2020-2034.

Zmiany załącznika Nr 1

Zmiany załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” polegają na:

Rok 2020

Dostosowano prognozę roku 2020 do zmian wprowadzonych do budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 44 682 034,38 zł

w tym:

zwiększono dochody bieżące do kwoty 43 692 758,51 zł

zmniejszono dochody majątkowe do kwoty 989 275,87 zł

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 48 303 476,43 zł

w tym:

zwiększono wydatki bieżące do kwoty 42 390 565,46 zł

zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 5 912 910,97 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1., 10.1, 10.1.2.

Rok 2021

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce” do 2021 roku - planowane dochody majątkowe wynoszą 462 163,08 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

w kwocie 342 013,00 zł, środki prywatne – wpłaty uczestników Projekt w kwocie 120 150,08 zł), - planowane wydatki majątkowe wynoszą 502 558,79 zł.

W związku z zmianami w realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

w miejscowości Krajowice” - planowane dochody majątkowe są mniejsze o kwotę 119 003,46 zł

(dotacja celowa ze środków Funduszu Spójności), - planowane wydatki majątkowe są większe o kwotę 1 411,74 zł.

W wyniku zmian w realizacji w/w zadań zwiększono dochody majątkowe o kwotę 343 159,62 zł

i wydatki majątkowe o kwotę 343 159,62 zł. Pozostałe potrzebne środki w kwocie 160 810,91 zł na realizację zadań zostają zapewniane z wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji

w 2021 roku (zmniejszono planowane wydatki majątkowe jednoroczne na rzecz w/w wydatków majątkowych wieloletnich).

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 44 679 775,33 zł
w tym:
zwiększono dochody majątkowe do kwoty 2 999 642,33 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 44 486 354,62 zł
w tym:
zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 5 380 813,37 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.2.2, 2.2.1, 9.2, 9.2.1. 9.2.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2.

Rok 2022

Związku ze zmianami w realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na to zadanie wynoszą 60 240,39 zł i zostaną przeznaczone na nowe inwestycje.

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 46 486 635,10 zł
w tym:
zwiększono dochody majątkowe do kwoty 2 516 099,10 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 46 448 218,40 zł

w tym:

zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 5 988 344,95 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.2.2, 2.2.1, 9.2, 9.2.1. 9.2.1.1.

W latach 2023 – 2034

Nie dokonano zmian.

Zmiany załącznika Nr 2

Zmiany załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dotyczą pozycji:

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.), dotyczą zmian w pozycjach:

poz.1.1.2.1 przedsięwzięcie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 886 155,69 zł (zmniejszono o kwotę 14 593,70 zł),

- zaktualizowano limit wydatków do kwoty 670 585,14 zł (zmniejszono o kwotę 14 593,70 zł)
tj. w 2020 roku limit wydatków wynosi 664 108,96 zł, w 2021 roku limit wydatków wynosi 6 476,18 zł),

- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 17 011,37 zł (zmniejszono o kwotę 8 514,40 zł).

poz. 1.1.2.2 przedsięwzięcie pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W związku koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania dokonano następujących zmian:

- zmieniono okres realizacji na lata 2019-2021,

- zaktualizowano limit wydatków w 2020 roku do kwoty 948 010,20 zł (zmniejszono o kwotę 502 558,79 zł), w 2021 roku do kwoty 502 558,79 zł (zwiększono o kwotę 502 558,79 zł).