

UCHWAŁA Nr XXIV/170/2020
Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia 25 września 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 z późn. zm.), 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 XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia 2020-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	45 157 406,35	43 764 733,96	4 181 548,00	35 000,00	16 965 624,00	16 893 396,15	5 689 165,81	1 506 713,00	1 392 672,39	85 218,00	1 307 454,39	
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, 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	48 778 848,40	42 584 665,35	12 221 503,78	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 194 183,05	6 194 183,05	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 036,00	0,00	1 180 068,61	2 631 142,66
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 517 615,29	0,00	2 574 591,75	2 574 591,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 479 198,59	0,00	3 510 662,55	3 510 662,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 459 073,89	0,00	3 116 083,00	3 116 083,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 137,00	0,00	3 513 936,89	3 513 936,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 019 512,00	0,00	3 625 509,00	3 625 509,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 373 671,00	0,00	3 537 737,00	3 537 737,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 602 470,00	0,00	3 396 201,00	3 396 201,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 893 769,00	0,00	3 058 701,00	3 058 701,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 185 068,00	0,00	2 966 701,00	2 966 701,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 476 367,00	0,00	3 323 701,00	3 323 701,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 767 666,00	0,00	3 735 701,00	3 735 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 965,00	0,00	3 531 701,00	3 531 701,00
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 570 264,00	3 570 264,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	7,93%	6,08%	6,40%	13,05%	15,60%	TAK	TAK
2021	7,24%	10,63%	11,06%	9,42%	11,97%	TAK	TAK
2022	6,22%	13,13%	13,47%	7,98%	10,53%	TAK	TAK
2023	6,00%	11,53%	11,79%	10,31%	10,31%	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	10,36%	11,51%	TAK	TAK
2027	3,13%	10,96%	x	11,19%	11,19%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	234 759,00	234 759,00	222 219,94	833 557,87	833 557,87	636 056,95	234 759,00	234 759,00	222 219,94
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	3 045 873,10	2 214 644,19	1 864 678,37	3 478 964,62	0,00	3 478 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 970 213,88	1 823 843,32	1 474 956,31	4 598 090,10	0,00	4 598 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 533 035,43	1 062 044,64	675 778,32	3 160 911,65	0,00	3 160 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 627 876,14	0,00	1 627 876,14	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	10.10	10.11	
2020	1 729 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 679,00	
2021	1 348 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 193 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 175 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 121 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	971 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	937 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia 2020-09-25

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)				14 333 073,05	3 478 964,62	4 598 090,10	3 160 911,65	1 627 876,14	11 111 622,54
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 333 073,05	3 478 964,62	4 598 090,10	3 160 911,65	1 627 876,14	11 111 622,54
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:				8 915 785,42	2 952 685,57	2 970 213,88	1 533 035,43	0,00	5 821 024,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 915 785,42	2 952 685,57	2 970 213,88	1 533 035,43	0,00	5 821 024,91
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	12 952,37
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 Kołaczycykie, 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	2022	2 674 647,93	0,00	1 120 612,50	1 533 035,43	0,00	2 653 647,93
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 XXIV/170/2020 z dnia 25 września 2020 roku*

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XXIV/170/2020
z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kołaczyce na lata 2020-2034**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2020-2034 do zmian wprowadzonych w budżecie w okresie od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia 25 września 2020 r. Zmiany budżetu zostały dokonane uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach i zarządzeniami Burmistrza Kołaczyc.

Zmianie uległy zapisy w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce 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 45 157 406,35 zł
w tym:
zwiększono dochody bieżące do kwoty 43 764 733,96 zł
zwiększono dochody majątkowe do kwoty 1 392 672,39 zł

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 48 778 848,40 zł
w tym:
zwiększono wydatki bieżące do kwoty 42 584 665,35 zł
zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 6 194 183,05 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 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, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1., 10.1, 10.1.2, 10.11.

W latach 2021 - 2023

Zaktualizowano pozycje: 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2.

W latach 2024 – 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 z realizacją projektu dokonano następującej zmiany:

- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 12 952,37 zł (zmniejszono o kwotę 4 059,00 zł).

poz. 1.1.2.4 przedsięwzięcie pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach. W związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

- zaktualizowano okres realizacji na lata 2019-2022,

- zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych do kwoty 2 674 647,93 zł (zwiększono o kwotę 913 867,22 zł),

- zaktualizowano limit wydatków do kwoty 2 653 647,93 zł (zwiększono o kwotę 913 867,22 zł) tj. w 2021 roku limit wydatków wynosi 1 120 612,50 zł, w 2022 roku limit wydatków wynosi 1 533 035,43 zł),

- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 2 653 647,93 zł (zwiększono o kwotę 913 867,22 zł).