

UCHWAŁA Nr XXV/178/2020
Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia 6 listopada 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 XXV/178/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia 2020-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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	46 023 778,04	44 531 105,65	4 181 548,00	35 000,00	16 965 624,00	17 612 463,56	5 736 470,09	1 506 713,00	1 492 672,39	85 218,00	1 407 454,39
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	49 645 240,35	43 357 057,30	12 227 988,95	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 288 183,05	6 288 183,05	10 000,00
2021	45 360 861,62	39 105 541,25	11 950 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 255 320,37	6 255 320,37	0,00
2022	46 520 365,40	40 459 873,45	11 950 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 491,95	6 060 491,95	0,00
2023	46 280 732,30	41 102 370,00	12 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 178 362,30	5 178 362,30	0,00
2024	45 428 216,11	42 031 069,11	12 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 147,00	3 397 147,00	0,00
2025	46 272 878,00	42 685 847,00	12 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 587 031,00	3 587 031,00	0,00
2026	47 515 003,00	43 980 960,00	12 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 043,00	3 534 043,00	0,00
2027	49 639 204,00	45 372 057,00	12 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 267 147,00	4 267 147,00	0,00
2028	50 604 752,00	46 502 605,00	12 800 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 102 147,00	4 102 147,00	0,00
2029	51 695 591,00	47 615 444,00	12 800 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 147,00	4 080 147,00	0,00
2030	52 496 565,00	48 059 418,00	12 900 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 437 147,00	4 437 147,00	0,00
2031	53 928 069,00	49 078 922,00	12 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 849 147,00	4 849 147,00	0,00
2032	55 177 004,00	50 531 857,00	12 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 645 147,00	4 645 147,00	0,00
2033	56 131 749,00	51 389 602,00	12 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 742 147,00	4 742 147,00	0,00
2034	57 369 654,00	52 327 565,00	12 990 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 042 089,00	5 042 089,00	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)}	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	-3 621 462,31	0,00	5 351 094,31	2 890 000,00	1 160 368,00	2 999,99	2 999,99	2 458 094,32	2 458 094,32
2021	-681 086,29	0,00	2 236 126,29	1 433 766,29	0,00	802 360,00	681 086,29	0,00	0,00
2022	-33 730,30	0,00	1 433 766,30	1 433 766,30	33 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-52 022,30	20 124,70	1 433 766,30	1 433 766,30	52 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 686 789,89	1 686 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 608 478,00	1 608 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 573 694,00	1 573 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	699 054,00	699 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	278 175,00	278 175,00	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	1 555 040,00	1 555 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 036,00	1 400 036,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 744,00	1 381 744,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 789,89	1 686 789,89	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 478,00	1 608 478,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 694,00	1 573 694,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	699 054,00	699 054,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	636 554,00	636 554,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	278 175,00	278 175,00	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	9 701 036,00	0,00	1 174 048,35	3 635 142,66
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 579 762,29	0,00	2 574 591,75	3 376 951,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 613 492,59	0,00	3 510 662,55	3 510 662,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 665 514,89	0,00	3 116 083,00	3 116 083,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 978 725,00	0,00	3 513 936,89	3 513 936,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 370 247,00	0,00	3 625 509,00	3 625 509,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 796 553,00	0,00	3 537 737,00	3 537 737,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 097 499,00	0,00	3 396 201,00	3 396 201,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 945,00	0,00	3 058 701,00	3 058 701,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 824 391,00	0,00	2 966 701,00	2 966 701,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 187 837,00	0,00	3 323 701,00	3 323 701,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 283,00	0,00	3 735 701,00	3 735 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	914 729,00	0,00	3 531 701,00	3 531 701,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	278 175,00	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	7,91%	6,05%	6,36%	13,05%	15,60%	TAK	TAK
2021	6,98%	10,63%	11,06%	9,40%	11,95%	TAK	TAK
2022	5,97%	13,13%	13,47%	7,97%	10,52%	TAK	TAK
2023	5,76%	11,53%	11,79%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2024	6,60%	12,56%	12,78%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2025	6,14%	12,56%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2026	5,78%	11,84%	x	10,36%	11,50%	TAK	TAK
2027	2,92%	10,96%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2028	2,63%	9,74%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	2,51%	9,19%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2030	2,42%	10,02%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2031	2,17%	10,70%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2032	1,98%	9,77%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2033	1,81%	9,70%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2034	0,80%	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	242 910,26	242 910,26	229 089,82	833 557,87	833 557,87	636 056,95	242 910,26	242 910,26	229 089,82
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	3 598 964,62	0,00	3 598 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 970 213,88	1 823 843,32	1 474 956,31	5 488 167,32	0,00	5 488 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 533 035,43	1 062 044,64	675 778,32	5 875 789,35	0,00	5 875 789,35	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:		wyplaty 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 XXV/178/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia 2020-11-06

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)				18 058 027,97	3 598 964,62	5 488 167,32	5 875 789,35	1 627 876,14	13 051 457,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 058 027,97	3 598 964,62	5 488 167,32	5 875 789,35	1 627 876,14	13 051 457,46
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	4 155 604,91
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	4 155 604,91
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 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	990 012,82
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				9 142 242,55	646 279,05	2 517 953,44	4 342 753,92	1 627 876,14	8 895 852,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 142 242,55	646 279,05	2 517 953,44	4 342 753,92	1 627 876,14	8 895 852,55
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
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Kołaczycach - poprawa jakości i dostępu do kompleksowych usług opieki i edukacji	Urząd Miejski w Kołaczycach	2020	2022	3 724 954,92	120 000,00	890 077,22	2 714 877,70	0,00	3 605 254,92

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach
Nr XXV/178/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku*

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XXV/178/2020 z dnia
6 listopada 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 26 września 2020 r. do dnia 6 listopada 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.

1. zwiększono dochody ogółem do kwoty 46 023 778,04 zł
w tym:
zwiększono dochody bieżące do kwoty 44 531 105,65 zł
zwiększono dochody majątkowe do kwoty 1 492 672,39 zł
2. zwiększono wydatki ogółem do kwoty 49 645 240,35 zł
w tym:
zwiększono wydatki bieżące do kwoty 43 357 057,30 zł
zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 6 288 183,05 zł
3. zwiększono deficyt budżetu do kwoty 3 621 462,31 zł

4. zwiększono przychody budżetu do kwoty 5 351 094,31 zł

5. zmniejszono kwotę długu do kwoty 9 701 036,00 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.2.

Rok 2021

Związku z przyjęciem do realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola w Kołaczycach” finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane przychody

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynoszą 802 360,00 zł i zostaną przeznaczone na to zadanie.

W wyniku zmniejszenia planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2020 r. w 2021 zmniejszeniu ulegają planowane rozchody o kwotę 72 147,00 zł, zostają zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 72 147,00 zł.

1. zwiększono wydatki ogółem do kwoty 45 360 861,62 zł
w tym:
zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 6 255 320,37 zł
2. deficyt budżetu wynosi 681 086,29 zł
3. zwiększono przychody ogółem do kwoty 2 236 126,29 zł
4. zmniejszono rozchody ogółem do kwoty 1 555 040,00 zł
5. zmniejszono kwotę długu do 9 579 762,29 zł

Zaktualizowano także pozycje: 2.2.1, 3.1, 4.2, 4.2.1, 5.1, 10.1, 10.1.2.

Rok 2022 - 2034

W związku ze zmianą kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w 2020 roku zmianie ulegną następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Planowane rozchody budżetu zmniejszą się o kwotę 72 147,00 zł corocznie w latach 2022-2033 i o kwotę 72 089,00 zł w 2034 roku i wyniosą:

w 2022 r. – 1 400 036,00 zł
w 2023 r. – 1 381 744,00 zł
w 2024 r. – 1 686 789,89 zł
w 2025 r. – 1 608 478,00 zł
w 2026 r. – 1 573 694,00 zł
w 2027 r. – 699 054,00 zł
w 2028 r. – 636 554,00 zł
w 2029 r. – 636 554,00 zł
w 2030 r. – 636 554,00 zł
w 2031 r. – 636 554,00 zł
w 2032 r. – 636 554,00 zł
w 2033 r. – 636 554,00 zł
w 2034 r. – 278 175,00 zł

2) Planowane wydatki majątkowe budżetu w latach 2022 – 2033 wzrosną corocznie o kwotę 72 147,00 zł, a w 2034 r o kwotę 72 089,00 zł.

3) Zmniejszona zostanie kwota długu w poszczególnych latach prognozy i wyniesie:

w 2022 r. – 9 613 492,59 zł
w 2023 r. – 9 665 514,89 zł
w 2024 r. – 7 978 725,00 zł
w 2025 r. – 6 370 247,00 zł
w 2026 r. – 4 796 553,00 zł
w 2027 r. – 4 097 499,00 zł
w 2028 r. – 3 460 945,00 zł
w 2029 r. – 2 824 391,00 zł
w 2030 r. – 2 187 837,00 zł
w 2031 r. – 1 551 283,00 zł
w 2032 r. – 914 729,00 zł
w 2033 r. – 278 175,00 zł
w 2034 r. – 0,00 zł

- 4) Zaktualizowano także pozycje: poz.5.1 (w latach 2022-2037), poz. 4.1.1 (w latach 2022-2022).

Zmiany załącznika Nr 2

Zmiany w wykazanie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej polegają na:

1. Aktualizacji limitu zobowiązań przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych 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:

poz. 1.1.2.3 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka”

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 990 012,82 zł (zmniejszono o kwotę: 1 665 420,00 zł).

2. Wprowadzeniu przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

poz. 1.3.2.6 przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola w Kołaczycach”

- okres realizacji w latach 2020 – 2022,

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3 724 954,92 zł,

- limit wydatków wynosi 3 724 954,92 zł (w 2020 roku wynosi 120 000,00 zł, w 2021 roku wynosi 890 077,22 zł, w 2022 roku wynosi 2 714 877,70 zł),

- limit zobowiązań to kwota 3 605 254,92 zł.