

**UCHWAŁA Nr XXVII/190/2020**  
**Rady Miejskiej w Kołaczycach**  
**z dnia 29 grudnia 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 XXVII/190/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach  
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	47 764 886,86	46 425 018,65	4 181 548,00	35 000,00	17 281 291,00	19 190 709,56	5 736 470,09	1 506 713,00	1 339 868,21	85 218,00	1 254 650,21
2021	44 361 390,05	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	2 681 257,05	120 000,00	2 561 257,05
2022	46 168 249,82	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	2 197 713,82	100 000,00	2 097 713,82
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	49 896 349,17	44 824 446,58	12 233 000,95	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 902,59	5 071 902,59	10 000,00
2021	43 715 138,05	39 105 541,25	11 950 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 609 596,80	4 609 596,80	0,00
2022	44 874 641,82	40 335 598,09	11 950 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 539 043,73	4 539 043,73	0,00
2023	44 953 394,00	41 102 370,00	12 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 024,00	3 851 024,00	0,00
2024	45 893 086,00	42 031 069,11	12 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 862 016,89	3 862 016,89	0,00
2025	46 809 436,00	42 685 847,00	12 500 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	4 123 589,00	4 123 589,00	0,00
2026	48 051 561,00	43 980 960,00	12 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 601,00	4 070 601,00	0,00
2027	50 175 762,00	45 372 057,00	12 700 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 705,00	4 803 705,00	0,00
2028	51 141 310,00	46 502 605,00	12 800 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	4 638 705,00	4 638 705,00	0,00
2029	52 232 149,00	47 615 444,00	12 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 616 705,00	4 616 705,00	0,00
2030	53 033 123,00	48 059 418,00	12 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 973 705,00	4 973 705,00	0,00
2031	54 464 627,00	49 078 922,00	12 900 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 385 705,00	5 385 705,00	0,00
2032	55 713 562,00	50 531 857,00	12 950 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 181 705,00	5 181 705,00	0,00
2033	56 668 307,00	51 389 602,00	12 950 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 278 705,00	5 278 705,00	0,00
2034	57 547 777,00	52 327 565,00	12 990 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 220 212,00	5 220 212,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 131 462,31	0,00	3 861 094,31	1 400 000,00	0,00	2 999,99	2 999,99	2 458 094,32	2 128 462,32
2021	646 252,00	646 252,00	802 360,00	0,00	0,00	802 360,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 293 608,00	1 293 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 275 316,00	1 275 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 920,00	1 221 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 071 920,00	1 071 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 136,00	1 037 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	162 496,00	162 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 052,00	100 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 448 612,00	1 448 612,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 608,00	1 293 608,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 316,00	1 275 316,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 920,00	1 221 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 920,00	1 071 920,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 136,00	1 037 136,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	162 496,00	162 496,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 052,00	100 052,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	8 211 036,00	0,00	1 600 572,07	4 061 666,38
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 762 424,00	0,00	2 574 591,75	3 376 951,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 468 816,00	0,00	3 634 937,91	3 634 937,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 193 500,00	0,00	3 116 083,00	3 116 083,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 971 580,00	0,00	3 513 936,89	3 513 936,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 660,00	0,00	3 625 509,00	3 625 509,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	862 524,00	0,00	3 537 737,00	3 537 737,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 028,00	0,00	3 396 201,00	3 396 201,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 032,00	0,00	3 058 701,00	3 058 701,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 036,00	0,00	2 966 701,00	2 966 701,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 040,00	0,00	3 323 701,00	3 323 701,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 044,00	0,00	3 735 701,00	3 735 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 048,00	0,00	3 531 701,00	3 531 701,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 052,00	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,45%	7,41%	7,73%	13,05%	15,60%	TAK	TAK
2021	6,34%	10,38%	10,81%	9,86%	12,41%	TAK	TAK
2022	5,31%	13,25%	13,59%	8,34%	10,89%	TAK	TAK
2023	5,01%	11,13%	11,39%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	4,70%	12,16%	12,39%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	4,07%	12,19%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2026	3,82%	11,53%	x	10,36%	11,51%	TAK	TAK
2027	1,07%	10,71%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2028	0,84%	9,52%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2029	0,80%	9,02%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2030	0,76%	9,87%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2031	0,59%	10,60%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	0,47%	9,70%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2033	0,37%	9,68%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2034	0,33%	9,30%	x	9,87%	9,87%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	268 135,26	268 135,26	250 349,45	691 158,69	691 158,69	493 657,77	268 135,26	268 135,26	250 349,45
2021	0,00	0,00	0,00	1 636 280,30	1 636 280,30	1 516 129,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	597 713,81	597 713,81	597 713,81	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 <sup>X</sup>	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	2 550 866,69	1 840 073,28	1 546 293,09	2 696 989,16	0,00	2 696 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 475 207,47	1 449 272,42	1 156 571,03	3 365 284,69	0,00	3 365 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 533 035,43	1 062 044,64	675 778,32	4 247 913,13	0,00	4 247 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	118 642,09	
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXVII/190/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach  
z dnia 2020-12-29

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)				11 777 417,52	2 696 989,16	3 365 284,69	4 247 913,13	0,00	4 250 062,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 777 417,52	2 696 989,16	3 365 284,69	4 247 913,13	0,00	4 250 062,86
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:				7 925 772,60	2 457 679,16	2 475 207,47	1 533 035,43	0,00	644 807,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 925 772,60	2 457 679,16	2 475 207,47	1 533 035,43	0,00	644 807,94
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	1 897 179,99	845 560,00	845 560,00	0,00	0,00	0,00
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	132 863,78
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				3 851 644,92	239 310,00	890 077,22	2 714 877,70	0,00	3 605 254,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 851 644,92	239 310,00	890 077,22	2 714 877,70	0,00	3 605 254,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XXVII/190/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku*

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XXVII/190/2020 z dnia  
29 grudnia 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 grudnia 2020 r. do dnia 29 grudnia 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 47 764 886,86 zł  
w tym:  
zwiększono dochody bieżące do kwoty 46 425 018,65 zł  
zmniejszono dochody majątkowe do kwoty 1 339 868,21 zł
2. zmniejszono wydatki ogółem do kwoty 49 896 349,17 zł  
w tym:  
zmniejszono wydatki bieżące do kwoty 44 824 446,58 zł  
zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 5 071 902,59 zł
3. zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 2 131 462,31 zł
4. zmniejszono przychody budżetu do kwoty 3 861 094,31 zł
5. zmniejszono kwotę długu do kwoty 8 211 036,00 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.1.3, 1.1.4, 1.2.2, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 4.1, 4.1.1, 4.3.1, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.11.

## **2021- 2034**

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

- 1) Planowane rozchody budżetu zmniejszą się o kwotę 42 864,00 zł corocznie w latach 2021-2033 i o kwotę 42 768,00 w 2034 i wyniosą:

w 2021 r. - 1 448 612,00 zł

w 2022 r. - 1 293 608,00 zł

w 2023 r. - 1 275 316,00 zł

w 2024 r. - 1 221 920,00 zł

w 2025 r. - 1 071 920,00 zł

w 2026 r. - 1 037 136,00 zł

w 2027 r. - 162 496,00 zł

w 2028 r. - 99 996,00 zł

w 2029 r. - 99 996,00 zł

w 2030 r. - 99 996,00 zł

w 2031 r. - 99 996,00 zł

w 2032 r. - 99 996,00 zł

w 2033 r. - 99 996,00 zł

w 2034 r. - 100 052,00 zł

- 2) Planowane wydatki majątkowe budżetu w latach 2021 – 2033 wzrosną corocznie o kwotę 42 864,00 zł, a w 2034 r o kwotę 42 768,00 zł.

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

w 2021 r. - 6 762 424,00 zł

w 2022 r. - 5 468 816,00 zł

w 2023 r. - 4 193 500,00 zł

w 2024 r. - 2 971 580,00 zł

w 2025 r. - 1 899 660,00 zł

w 2026 r. - 862 524,00 zł  
w 2027 r. - 700 028,00 zł  
w 2028 r. - 600 032,00 zł  
w 2029 r. - 500 036,00 zł  
w 2030 r. - 400 040,00 zł  
w 2031 r. - 300 044,00 zł  
w 2032 r. - 200 048,00 zł  
w 2033 r. - 100 052,00 zł  
w 2034 r. - 0,00 zł

4) Zaktualizowano także pozycje: poz. 2, 2.2.1, 3, 3.1, 5.1.

### **Zmiany załącznika Nr 2**

Zmiany w wykazanie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

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:

poz. 1.1.2.4 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach”- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 132 863,78 zł (zmniejszono o kwotę 2 520 784,15 zł).