

**UCHWAŁA Nr XXVII/192/2020**  
**Rady Miejskiej w Kołaczycach**  
**z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034**

*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. 228 i art. 230 ust. 6 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2034, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczyce przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty **4 247 913,13 zł w 2022 roku.**

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usługi dystrybucji energii elektrycznej,

2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 5 000 000,00 zł.

## § 6

Upoważnia się Burmistrza Kołaczyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kołaczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

d) usługi dystrybucji energii elektrycznej,

2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 500 000,00 zł.

## § 7

Upoważnia się Burmistrza Kołaczyce do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnianie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

## § 8

Traci moc uchwała Nr XV/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej w Kołaczycach

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

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXVII/192/2020 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
2021	46 914 079,72	45 213 795,42	4 291 476,00	40 000,00	17 835 250,00	17 484 548,00	5 562 521,42	1 584 532,00	1 700 284,30	64 004,00	1 636 280,30
2022	48 194 481,72	45 996 767,90	4 301 475,00	42 851,00	18 200 038,00	17 852 036,00	5 600 367,90	1 597 000,00	2 197 713,82	100 000,00	2 097 713,82
2023	48 938 710,00	46 928 453,00	4 323 993,00	43 066,00	18 586 439,00	18 050 000,00	5 924 955,00	1 599 000,00	2 010 257,00	80 000,00	1 930 257,00
2024	49 315 006,00	47 745 006,00	4 358 133,00	44 574,00	18 768 600,00	18 549 000,00	6 024 699,00	1 600 000,00	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00
2025	49 871 356,00	48 311 356,00	4 401 704,00	45 692,00	19 062 815,00	18 700 000,00	6 101 145,00	1 620 000,00	1 560 000,00	80 000,00	1 480 000,00
2026	50 383 697,00	48 818 697,00	4 445 721,00	46 378,00	19 269 385,00	18 900 000,00	6 157 213,00	1 629 000,00	1 565 000,00	75 000,00	1 490 000,00
2027	51 043 258,00	49 468 258,00	4 490 178,00	46 378,00	19 588 620,00	19 130 000,00	6 213 082,00	1 639 000,00	1 575 000,00	65 000,00	1 510 000,00
2028	52 041 306,00	50 361 306,00	4 520 000,00	46 400,00	19 920 835,00	19 500 000,00	6 374 071,00	1 659 000,00	1 680 000,00	80 000,00	1 600 000,00
2029	52 662 145,00	50 912 145,00	4 560 431,00	47 000,00	20 116 356,00	19 700 000,00	6 488 358,00	1 679 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00
2030	53 243 119,00	51 543 119,00	4 594 626,00	48 000,00	20 325 516,00	20 000 000,00	6 574 977,00	1 699 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2031	54 204 623,00	52 454 623,00	4 619 972,00	49 000,00	20 498 653,00	20 500 000,00	6 786 998,00	1 719 000,00	1 750 000,00	60 000,00	1 690 000,00
2032	54 964 058,00	53 264 058,00	4 625 772,00	49 500,00	20 786 120,00	20 900 000,00	6 902 666,00	1 739 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2033	55 669 303,00	53 919 303,00	4 678 030,00	50 000,00	20 988 273,00	21 100 000,00	7 103 000,00	1 759 000,00	1 750 000,00	55 000,00	1 695 000,00
2034	56 208 329,00	54 448 329,00	4 724 810,00	50 500,00	21 105 480,00	21 250 000,00	7 317 539,00	1 779 000,00	1 760 000,00	50 000,00	1 710 000,00

<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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>			
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
2021	49 766 831,72	44 058 323,72	13 205 937,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 708 508,00	5 708 508,00	0,00
2022	48 892 077,72	44 106 029,00	13 300 050,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 786 048,72	4 786 048,72	0,00
2023	47 754 570,00	44 202 370,00	13 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 200,00	3 552 200,00	0,00
2024	47 526 274,00	44 301 069,11	13 560 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 204,89	3 225 204,89	0,00
2025	48 270 448,00	44 693 977,00	13 650 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 576 471,00	3 576 471,00	0,00
2026	48 968 437,00	44 996 960,00	13 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 971 477,00	3 971 477,00	0,00
2027	50 367 318,00	45 471 055,00	13 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 896 263,00	4 896 263,00	0,00
2028	51 427 890,00	46 502 605,00	13 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 925 285,00	4 925 285,00	0,00
2029	52 048 729,00	47 115 444,00	13 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 933 285,00	4 933 285,00	0,00
2030	52 629 703,00	47 659 418,00	13 950 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 970 285,00	4 970 285,00	0,00
2031	53 591 207,00	48 178 921,00	14 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 412 286,00	5 412 286,00	0,00
2032	54 350 642,00	49 601 344,00	14 050 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 749 298,00	4 749 298,00	0,00
2033	55 055 887,00	50 189 624,00	14 100 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 866 263,00	4 866 263,00	0,00
2034	55 594 781,00	50 428 512,00	14 150 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166 269,00	5 166 269,00	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
2021	-2 852 752,00	0,00	4 522 360,00	3 720 000,00	2 050 392,00	802 360,00	802 360,00	0,00	0,00
2022	-697 596,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	697 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 184 140,00	1 184 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 788 732,00	1 788 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 908,00	1 600 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 415 260,00	1 415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	675 940,00	675 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	613 548,00	613 548,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 608,00	1 669 608,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 404,00	1 802 404,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 140,00	1 184 140,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 732,00	1 788 732,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 908,00	1 600 908,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 260,00	1 415 260,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	675 940,00	675 940,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	613 548,00	613 548,00	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	
	łączna 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 428,00	0,00	1 155 471,70	1 957 831,70
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 959 024,00	0,00	1 890 738,90	1 890 738,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 774 884,00	0,00	2 726 083,00	2 726 083,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 986 152,00	0,00	3 443 936,89	3 443 936,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 385 244,00	0,00	3 617 379,00	3 617 379,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 969 984,00	0,00	3 821 737,00	3 821 737,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 294 044,00	0,00	3 997 203,00	3 997 203,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 628,00	0,00	3 858 701,00	3 858 701,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 212,00	0,00	3 796 701,00	3 796 701,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 453 796,00	0,00	3 883 701,00	3 883 701,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 380,00	0,00	4 275 702,00	4 275 702,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 964,00	0,00	3 662 714,00	3 662 714,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	613 548,00	0,00	3 729 679,00	3 729 679,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 817,00	4 019 817,00

<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
2021	7,18%	5,32%	5,55%	11,99%	12,23%	TAK	TAK
2022	7,58%	7,89%	8,25%	8,71%	8,95%	TAK	TAK
2023	5,14%	10,48%	10,76%	6,73%	6,97%	TAK	TAK
2024	7,02%	12,69%	12,93%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2025	6,12%	12,93%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	5,23%	13,28%	x	9,93%	10,03%	TAK	TAK
2027	2,62%	13,57%	x	9,81%	9,91%	TAK	TAK
2028	2,31%	12,83%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2029	2,25%	12,45%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2030	2,17%	12,53%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2031	2,09%	13,55%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2032	2,03%	11,46%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2033	1,95%	11,44%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2034	1,88%	12,14%	x	12,55%	12,55%	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
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
2021	2 488 057,47	1 459 772,41	1 165 496,03	3 378 134,69	0,00	3 378 134,69	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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2021	1 669 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 516 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	897 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 275 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 087 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	901 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	162 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	100 052,00	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/192/2020 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 650 727,52	3 378 134,69	4 247 913,13	0,00	0,00	4 243 286,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 650 727,52	3 378 134,69	4 247 913,13	0,00	0,00	4 243 286,67
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	2 488 057,47	1 533 035,43	0,00	0,00	638 331,75
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	2 488 057,47	1 533 035,43	0,00	0,00	638 331,75
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach Projektu "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	6 476,18	0,00	0,00	0,00	6 476,18
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczycy - likwidacja czynników sprzyjających wysokiej emisyjności pyłów	Urząd Miejski w Kołaczycach	2019	2021	1 467 788,99	502 558,79	0,00	0,00	0,00	498 991,79
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka 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	858 410,00	0,00	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	1 120 612,50	1 533 035,43	0,00	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				3 724 954,92	890 077,22	2 714 877,70	0,00	0,00	3 604 954,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 724 954,92	890 077,22	2 714 877,70	0,00	0,00	3 604 954,92
1.3.2.1	Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach - poprawa jakości i dostępu do kompleksowych usług opieki i edukacji	Urząd Miejski w Kołaczycach	2020	2022	3 724 954,92	890 077,22	2 714 877,70	0,00	0,00	3 604 954,92

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/192/2020  
Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 grudnia 2020 roku

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczyce obejmuje lata 2021 - 2034 co wynika z zaplanowanej kwoty długu i okresu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 opracowano w oparciu o projekt budżetu gminy na 2021 rok oraz w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Przedstawione dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania się dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok, a projektem budżetu na 2021 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz wielkości długu gminy.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2022-2034. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa jednak ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości prognozy w odniesieniu do tych faktycznie uzyskanych gdyż w tak długim okresie czasowym wielkości makroekonomiczne, maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, a przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych lub dofinansowanie zadań własnych, dotacje na inwestycje są niemożliwe do precyzyjnego określenia.

Dlatego w latach następnych WPF będzie ulegać zmianie w tym zakresie.

### **Dochody i wydatki bieżące**

- 1) dochody bieżące na rok 2021 przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu,
- 2) dochody bieżące w latach 2022-2034 prognozowano poprzez przeliczenie o wskaźnik od 1 - 3% ,
- 3) wydatki bieżące na rok 2021 przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu,
- 4) wydatki bieżące na lata 2022-2034 prognozowano poprzez przeliczenie o wskaźnik od 1,8 - 2,50 %, z uwzględnieniem korekty na wydatki występujące jednorazowo. W ramach wydatków bieżących wykazano wydatki na obsługę długu gminy, kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

### **Dochody i wydatki majątkowe**

- 1) Dochody majątkowe planowane na rok 2021 wynikają z projektu budżetu i są to:
  - a) dotacje celowe tj.:
    - z budżetu unii europejskiej na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce” w kwocie 798 032,07 zł,
    - z budżetu unii europejskiej na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce” w kwocie 537 473,43 zł,
    - z budżetu unii europejskiej na realizację projektu „Przebudowa Stacji

Uzdatniania Wody w Krajowicach” w kwocie 180 624,00 zł,

- b) środki prywatne – wpłaty uczestników projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce” w kwocie 120 150,80 zł,
  - c) sprzedaż drewna z lasu stanowiącego własność komunalną w kwocie 10 000,00 zł,
  - d) sprzedaż działki nr 259 w Kołaczycach w kwocie 54 004,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe w latach 2022 - 2034, to dochody ze sprzedaży składników majątkowych (drewno z lasu stanowiącego własność gminy), sprzedaż działek gruntowych raz dotacje na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji tj.:
- z budżetu unii europejskiej na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce” w kwocie 537 473,43 zł w 2022 roku,
  - z budżetu unii europejskiej na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III” w kwocie 60 240,38 zł w 2022 roku,
  - z budżetu unii europejskiej na realizację projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach” w kwocie 730 257,00 zł w 2023 roku.

Ponadto gmina złożyła już wnioski na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych i planuje pozyskać nadal dotacje na projekty które są w opracowaniu.

- 3) Wydatki majątkowe roku 2021 są zgodne z projektem budżetu gminy.
- 4) Wysokość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na podstawie możliwości finansowych gminy z uwzględnieniem projektów ujętych



w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wysokość wydatków w latach 2022 - 2034 stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania, przy założeniu, że będzie możliwość uzyskania dofinansowania. Udział środków własnych przy aplikowaniu o środki gmina ma zapewniony.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczyce została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### **Obsługa długu**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano z uwzględnieniem aktualnego harmonogramu spłat poszczególnych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz od planowanych do zaciągnięcia. Wysokość stóp procentowych przyjęto na poziomie roku bieżącego z uwzględnieniem marży bankowej wynikającej z zawartych umów oraz prognozowanej stawki WIBOR na lata następne.

Kwota długu w WPF obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Wyliczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie z danego roku, oraz pomniejszone o dokonane spłaty zadłużenia w danym roku. Poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

na koniec roku	kwota długu /w zł/
2021	10 261 428,00
2022	10 959 024,00
2023	9 774 884,00
2024	7 986 152,00
2025	6 385 244,00
2026	4 969 984,00
2027	4 294 044,00
2028	3 680 628,00
2029	3 067 212,00
2030	2 453 796,00
2031	1 840 380,00
2032	1 226 964,00

2033	613 548,00
2034	0,00

### **Wynik budżetu w latach 2021-2034**

Na rok 2021 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 2 852 752,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 2 050 392,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 802 360,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się na 2022 rok deficyt budżetu w kwocie 697 596,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem, natomiast budżety lat 2023 - 2034 będą zamykały się nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia co pozwoli na jego redukcję. Prognozowane kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach prognozy:

rok	nadwyżka budżetowa /w zł/
2023	1 184 140,00
2024	1 788 732,00
2025	1 600 908,00
2026	1 415 260,00
2027	675 940,00
2028	613 416,00
2029	613 416,00
2030	613 416,00
2031	613 416,00
2032	613 416,00
2033	613 416,00
2034	613 548,00

### **Przychody budżetu w poszczególnych latach prognozy**

Planowane przychody w latach 2021-2034:

rok	wysokość kredytów i pożyczek /w zł/	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/w zł/	razem przychody /w zł/
2021	3 720 000,00	802 360,00	4 522 360,00
2022	2 500 000,00		2 500 000,00
razem	6 220 000,00	802 360,00	7 022 360,00

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku w kwocie 3 720 000,00 zł będzie przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2 050 392,00 zł oraz spłatę

zadłużenia w kwocie 1 669 608,00 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 802 360,00 zł (środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które są przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach”).

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 697 596,00 zł oraz spłatę zadłużenia w wysokości 1 802 404,00 zł.

### **Rozchody budżetu w poszczególnych latach prognozy**

rok	Planowane rozchody w WPF			
	Splata rat kapitałowych od planowanego zadłużenia na koniec 2020 roku /w zł/	Splata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 /w zł/	Splata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 /w zł/	Ogółem splata kredytów w latach 2021-2034 /w zł/
2021	1 669 608,00	0,00	0,00	1 669 608,00
2022	1 516 252,00	286 152,00	0,00	1 802 404,00
2023	897 988,00	286 152,00	0,00	1 184 140,00
2024	1 275 312,00	286 152,00	227 268,00	1 788 732,00
2025	1 087 488,00	286 152,00	227 268,00	1 600 908,00
2026	901 840,00	286 152,00	227 268,00	1 415 260,00
2027	162 520,00	286 152,00	227 268,00	675 940,00
2028	99 996,00	286 152,00	227 268,00	613 416,00
2029	99 996,00	286 152,00	227 268,00	613 416,00
2030	99 996,00	286 152,00	227 268,00	613 416,00
2031	99 996,00	286 152,00	227 268,00	613 416,00
2032	99 996,00	286 152,00	227 268,00	613 416,00
2033	99 996,00	286 152,00	227 268,00	613 416,00
2034	100 052,00	286 176,00	227 320,00	613 548,00
<b>razem</b>	<b>8 211 036,00</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>14 431 036,00</b>

Planowana w poszczególnych latach WPF splata zadłużenia wraz z ustawy kosztami obsługi oraz poziom długu gminy w poszczególnych latach prognozy nie przekraczają wskaźnika

maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

W WPF nie planuje się udzielanie gwarancji i poręczeń oraz emitowanie papierów wartościowych przez gminę.

### **Wskaźniki i relacje**

Na rok 2021 i w lata następne relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została spełniona.

### **Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF**

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021 - 2034 sporządzony został do roku 2022.

W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji wykazano następujące pozycje:

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 ufp

wydatki majątkowe:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”
  - zadanie realizowane w latach 2018-2021
  - łączne nakłady finansowe wynoszą 1 886 155,69 zł
  - limit wydatków ustalono na rok 2021 w kwocie 6 476,18 zł
  - limit zobowiązań wynosi 6 476,18 zł
  
- Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce
  - zadanie realizowane w latach 2019 – 2021
  - łączne nakłady finansowe wynoszą 1 467 788,99 zł
  - limit wydatków ustalono na 2021 rok w kwocie 502 558,79 zł
  - limit zobowiązań wynosi 498 991,79 zł
  
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce
  - zadanie realizowane w latach 2017-2021
  - łączne nakłady finansowe wynoszą 1 897 179,99 zł
  - limit wydatków ustalono na 2021 rok w kwocie 858 410,00 zł
  - limit zobowiązań wynosi 0,00 zł
  
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach
  - zadanie realizowane w latach 2019-2022
  - łączne nakłady finansowe wynoszą 2 674 647,93 zł
  - limit wydatków ustalono na lata 2021-2022 w kwocie: 2 653 647,93 zł, z tego:

rok 2021 1 120 612,50 zł

rok 2022 1 533 035,43 zł

- limit zobowiązań wynosi 132 863,78 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki majątkowe:

- Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach

- zadanie realizowane w latach 2020-2022

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3 724 954,92 zł

- limit wydatków ustalono na lata 2021-2022 w kwocie: 3 604 954,92 zł tego:

rok 2021 890 077,22 zł

rok 2022 2 714 877,70 zł

- limit zobowiązań to kwota 3 604 954,92 zł.

Gmina Kołaczyce w latach 2021 – 2034 nie przewiduje realizacji projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.