

Uchwała Nr XIII/98/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz.92 ze zm.)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2026 obejmującą:

dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2019-2024 zmieniona uchwałą Nr V/41/2019 z dnia 18 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/51/2019 z dnia 16 maja 2019 r., uchwałą Nr X/71/2019 z dnia 2 września 2019 r., uchwałą Nr XII/92/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. oraz uchwałą Nr XIII/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/98/2019
z dnia 2019-12-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | |
| 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 | 29 482 988,00 | 26 103 139,00 | 3 695 118,00 | 65 000,00 | 9 574 280,00 | 8 108 007,00 | 4 660 734,00 | 1 680 000,00 | 3 379 829,00 | 60 214,00 | 3 319 198,00 |
| 2021 | 26 790 000,00 | 26 784 687,00 | 3 605 971,00 | 67 000,00 | 9 861 220,00 | 8 373 634,00 | 4 876 862,00 | 1 730 400,00 | 5 313,00 | 5 313,00 | 0,00 |
| 2022 | 27 587 156,00 | 27 581 843,00 | 3 620 000,00 | 69 000,00 | 10 357 000,00 | 8 518 843,00 | 5 017 000,00 | 1 781 000,00 | 5 313,00 | 5 313,00 | 0,00 |
| 2023 | 28 402 000,00 | 28 402 000,00 | 3 637 600,00 | 71 000,00 | 10 561 000,00 | 8 771 400,00 | 5 361 000,00 | 1 834 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 29 295 830,00 | 29 295 830,00 | 3 658 000,00 | 73 000,00 | 10 774 830,00 | 9 231 000,00 | 5 509 000,00 | 1 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 30 271 704,00 | 30 271 704,00 | 3 780 000,00 | 75 000,00 | 11 090 000,00 | 9 590 000,00 | 5 736 704,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 970 000,00 | 30 970 000,00 | 3 900 000,00 | 77 000,00 | 11 400 000,00 | 9 800 000,00 | 5 793 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------------|---------------|-------|---------|--------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------|--------|--------------|---------------------|---|--------|
| | | w tym: | | | | w tym: | | | | w tym: | | | | | | |
| Lp | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | | | | | Wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | | | |
| 2020 | 32 349 062,00 | 25 386 452,00 | 10 179 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962 610,00 | 6 827 610,00 | 135 000,00 | |
| 2021 | 26 155 000,00 | 25 410 000,00 | 10 274 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 26 587 156,00 | 25 980 000,00 | 10 488 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 156,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 27 202 000,00 | 26 274 000,00 | 10 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 27 795 830,00 | 27 175 296,00 | 10 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 534,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 28 721 704,00 | 27 971 704,00 | 11 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 29 420 000,00 | 28 600 000,00 | 11 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | z tego: | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------|--------|--------|--------|
| | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.2 | | | |
| Lp | 3 | | | | | | | | | |
| 2020 | -2 866 094,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 866 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 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 zaciąganiem długu x 7) | | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 | | | 4.5 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.5.1 | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 906,00 | 1 633 906,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|--|------------------------------|---|-----------------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 000,00 | 0,00 | 7 16 687,00 | 7 16 687,00 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 1 374 687,00 | 1 374 687,00 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 1 601 843,00 | 1 601 843,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 2 128 000,00 | 2 128 000,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 2 120 534,00 | 2 120 534,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | 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 plan 3. kwartału 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 0,87% | 4,10% | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK | |
| 3,61% | 7,63% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK | |
| 5,35% | 8,51% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK | |
| 6,19% | 10,92% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK | |
| 7,53% | 10,62% | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK | |
| 7,52% | 11,15% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK | |
| 7,32% | 11,20% | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 9.3.1.1 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 198,00 | 3 319 198,00 | 3 319 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------|--------------|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu 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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | 3 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 645,46 | 541 317,82 | 5 080 327,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 820,00 | 379 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------|------------|----------|------------------------------|---|--------|------|------|--|---|--|------------------------------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1 633 906,00 | 130 327,64 | 0,00 | 130 327,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/98/2019
z dnia 2019-12-23

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 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 731 949,18 | 379 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 362 069,46 | 379 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 369 879,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 7 473 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 473 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkuwie - ochrona środowiska | Urząd Gminy Kołaczkuwo | 2017 | 2020 | 7 473 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 3 258 149,18 | 379 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 362 069,46 | 379 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia | KOŁACZKUWO | 2018 | 2020 | 130 685,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup energii elektrycznej - | Urząd Gminy Kołaczkuwo | 2020 | 2021 | 759 640,00 | 379 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkuwo - Odbieranie i transport odpadów | Urząd Gminy Kołaczkuwo | 2018 | 2020 | 471 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 896 079,72 | 1 470 327,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - | Urząd Gminy Kołaczkuwo | 2017 | 2020 | 369 261,72 | 130 327,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkuwie - ochrona środowiska | Urząd Gminy Kołaczkuwo | 2017 | 2020 | 69 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolinikach - | KOŁACZKUWO | 2019 | 2020 | 1 187 818,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - | Urząd Gminy Kołaczkuwo | 2018 | 2020 | 270 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 6 001 465,46 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 921 137,82 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 5 080 327,64 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 610 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 3 610 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 3 610 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 2 391 465,46 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 921 137,82 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 43 561,82 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 759 640,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 117 936,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 1 470 327,64 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 130 327,64 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020- 2026

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Planowana ostateczna spłata zadłużenia Gminy Kołaczkowo przypada na 2026 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2026 dla roku 2020 przyjęto dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w wielkościach zgodnych z projektem budżetu gminy na 2020 rok.

W latach 2021-2026 zakłada się niewielki wzrost (około 3%) dochodów bieżących w poszczególnych latach, w stosunku do roku poprzedzającego.

W zakresie dochodów majątkowych w 2020 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku - spłaty rat za sprzedane mieszkania – kwota 10 214,00 oraz sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach – kwota 50 000,00 zł. W kolejnych latach oprócz spłaty rat za mieszkania w latach 2021-2022, nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

W 2020 roku zaplanowano wpływ środków z Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w wysokości 3 319 198,00 zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

W latach 2021-2026 planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących (około 3%) w stosunku do roku poprzedzającego.

Spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat

zaciągniętych pożyczek. Spłatę zaciągniętych w 2020 roku pożyczek w wysokości 4 500 000,00 rozkłada się na lata 2021-2026, spłaty będą dokonywane z posiadanych nadwyżek budżetowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz szacunkowych obliczeń.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wieloletnie **przedsięwzięcia majątkowe** pn:

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończakowie” realizacja w latach 2017-2020;
- „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” – realizacja w latach 2017-2020;
- „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego” – realizacja w latach 2018-2020.

Zaplanowano również **przedsięwzięcia bieżące** w związku z podpisanymi umowami:

- „Ubezpieczenie mienia” – realizacja w latach 2018-2020;
- „Zakup energii elektrycznej” – realizacja w latach 2020-2021;
- „Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kończakowo” – realizacja w latach 2018-2020.

W budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej **planowane** zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r., na podstawie danych z III kwartału 2019 r. wynosi 5 633 906,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 130 327,64 zł z tytułu umowy zawartej na modernizację oświetlenia.

Ostateczna planowana kwota zadłużenia na koniec grudnia 2019 r., będzie niższa o kwotę 3 315 000,00 zł, z powodu zmiany planu przychodów w listopadzie i w grudniu 2019 r. (zwiększenie planu nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków, zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 3 315 000,00).

W przypadku osiągnięcia przez gminę nadwyżki budżetowej za 2019 rok oraz wystąpienia wolnych środków planuje się zaciągnąć mniejszą kwotę pożyczki, co spowoduje, że zmniejszy się zadłużenie gminy na koniec 2020 roku.

Spłata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.