

**Zarządzenie Nr 63/2019**  
**Wójta Gminy Kołaczkowo**  
**z dnia 8 listopada 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo**  
**na lata 2020 -2026**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2


Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2026 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kołaczkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt Gminy Kołaczkowo

**WÓJT**  
**Waszak**  
**Teresa Waszak**

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

**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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwala 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.

**§ 5** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

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

  
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO  
KŁACZKOWO

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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	29 362 968,00	25 983 139,00	3 695 118,00	65 000,00	9 574 280,00	8 108 007,00	4 540 734,00	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	

<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, 1622 i 1649), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresy budżetowe oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimumy (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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	32 229 062,00	25 266 452,00	10 179 832,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 610,00	6 827 610,00	135 000,00
2021	28 155 000,00	25 410 000,00	10 274 820,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	820 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4		4.1	4.1.1			
Lp														
2020	-2 866 094,00	0,00		4 500 000,00		4 500 000,00	2 866 094,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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	1 633 906,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x środkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi 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	716 687,00	716 687,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,87%	4,13%	4,35%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2021	3,61%	7,63%	7,50%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2022	5,35%	8,51%	8,43%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2023	6,19%	10,92%	10,84%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	7,53%	10,62%	10,57%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2025	7,52%	11,15%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2026	7,32%	11,20%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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>



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			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 i 3 ustawy	środków określonych 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 i 3 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	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 i 3 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
		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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	2 660 000,00	0,00	0,00	3 641 645,46	541 317,82	3 100 327,64	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
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	1 633 906,00	130 327,64	0,00	130 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	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, 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. 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

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)				9 544 131,18	3 641 645,46	3 79 820,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 362 069,46	541 317,82	379 820,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 182 061,72	3 100 327,64	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	2 660 000,00	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	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2020	7 473 800,00	2 660 000,00	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				2 070 331,18	981 645,46	379 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 362 069,46	541 317,82	379 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia	KOŁACZKOWO	2018	2020	130 685,46	43 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2020	2021	759 640,00	379 820,00	379 820,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 021 465,46
0,00	0,00	921 137,82
0,00	0,00	3 100 327,64
0,00	0,00	2 660 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 660 000,00
0,00	0,00	2 660 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 361 465,46
0,00	0,00	921 137,82
0,00	0,00	43 561,82
0,00	0,00	759 640,00

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						
1.3.1.3	Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo - Odbieranie i transport odpadów	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2020	471 744,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>708 261,72</b>	<b>440 327,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Kołaczkowo	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 Kołaczkanie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kołaczkowo	2017	2020	69 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2018	2020	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## **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 Kołaczkowie” 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 Kołaczkowo” – 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 1 065 000,- zł, z powodu planowanej w listopadzie 2019 r. zmiany planu przychodów (zwiększenie planu nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków, zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 065 000,00).

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.

Splata 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.

WÓJT  
Wanaki  
Teresa Waszak