

**UCHWAŁA NR XVII/129/2020  
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 grudnia 2019 roku, Nr XVI/115/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Kołaczkowo

**Danuta Grabowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/98/2019  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 23 grudnia 2019 roku  
stanowiący zał. Nr 1 do nin. uchwały

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                      |  |
| 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             | 31 299 148,67               | 26 410 866,00                | 3 695 118,00  | 65 000,00   | 9 574 280,00        | 8 154 384,00  | 4 922 084,00                            | 1 680 000,00               | 4 888 282,67                   | 68 214,00            | 4 819 651,67   |
| 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), 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 | w tym:   |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2020             | 34 165 242,67               | 25 654 179,00                | 10 183 374,41                                | 0,00                                       | 0,00   | 22 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 8 511 063,67                   | 8 511 063,67  | 435 000,00   |
| 2021             | 26 205 000,00               | 25 410 000,00                | 10 274 820,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 795 000,00                     | 795 000,00  | 0,00   |
| 2022             | 26 887 156,00               | 25 980 000,00                | 10 488 220,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 907 156,00                     | 907 156,00  | 0,00   |
| 2023             | 27 702 000,00               | 26 274 000,00                | 10 611 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 428 000,00                   | 1 428 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 28 595 830,00               | 27 175 296,00                | 10 944 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 420 534,00                   | 1 420 534,00  | 0,00   |
| 2025             | 29 371 704,00               | 27 971 704,00                | 11 270 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 5 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 1 400 000,00                   | 1 400 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 30 105 000,00               | 28 600 000,00                | 11 490 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 505 000,00                   | 1 505 000,00  | 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> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2020             | -2 866 094,00              | 0,00  | 4 550 000,00                   | 4 500 000,00  | 2 866 094,00                              | 0,00   | 0,00   | 50 000,00                                 | 0,00                                      |
| 2021             | 585 000,00                 | 585 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 900 000,00                 | 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 865 000,00                 | 865 000,00  | 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<br>x | z tego:  |   |  |  |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu x 7) | w tym:                            |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | w tym:  |  |  |
|                  |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       |  | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:   |  |
|                  |  |                                   |  |                                   |                       |  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                             | 4.5  | 4.5.1                             | 5                     | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |
| 2020             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 683 906,00          | 1 683 906,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 585 000,00            | 585 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 700 000,00            | 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 700 000,00            | 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 700 000,00            | 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 865 000,00            | 865 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie                | Rozchody budżetu, z tego:  |  |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o<br>której mowa w art. 242 ustawy |  |
|---------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---|--------------------------|---|--|--|
|                                 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:       |  |                 |           |   |                          |   | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi         | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki <sup>8)</sup> a<br>wydatkami<br>bieżącymi |
|                                 | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | z tego:  |                 |           | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |                          |   |  |  |
| środkami nowego<br>zobowiązania |  | wolnymi środkami,<br>o których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy | innymi środkami |           |   |                          |   |  |  |
| 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  | 4 450 000,00             | 0,00  | 756 687,00   | 806 687,00   |
| 2021                            | x  | x  | x               | x         | 0,00  | 3 865 000,00             | 0,00  | 1 374 687,00   | 1 374 687,00   |
| 2022                            | x  | x  | x               | x         | 0,00  | 3 165 000,00             | 0,00  | 1 601 843,00   | 1 601 843,00   |
| 2023                            | x  | x  | x               | x         | 0,00  | 2 465 000,00             | 0,00  | 2 128 000,00   | 2 128 000,00   |
| 2024                            | x  | x  | x               | x         | 0,00  | 1 765 000,00             | 0,00  | 2 120 534,00   | 2 120 534,00   |
| 2025                            | x  | x  | x               | x         | 0,00  | 865 000,00               | 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   |

<sup>8)</sup> 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 1,13%   | 4,27%   | 4,52%  | 14,53%   | 18,01%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,34%   | 7,63%   | 7,50%  | 8,90%  | 12,38%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,78%   | 8,51%   | 8,43%  | 6,29%  | 9,76%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,64%   | 10,92%  | 10,84% | 6,82%  | 6,82%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,54%   | 10,62%  | 10,57% | 8,92%  | 8,92%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,38%   | 11,15%  | x      | 9,95%  | 9,95%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,09%   | 11,20%  | x      | 8,48%  | 10,04%  | 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 | 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 | 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:  |   | środkami określonymi 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 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:  |
|                  |   |   | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |   |   | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 819 651,67  | 4 819 651,67                                      | 4 819 651,67  | 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  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2020             | 3 530 000,00  | 3 530 000,00  | 700 000,00  | 6 321 645,46   | 541 317,82 | 5 780 327,64 | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, 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:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | 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   |
| 2020             | 1 633 906,00   | 130 432,86                              | 0,00   | 130 432,86  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -23 105,25  | 0,00   |
| 2021             | 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  | x  |
| 2023             | 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  | x  |
| 2025             | 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  | 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.

<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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIII/98/2019  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 23 grudnia 2019 roku  
stanowiący zał. Nr 2 do nin. uchwały

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)   |   |                  |      | 11 511 949,18            | 6 321 645,46 | 379 820,00 | 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   |   |                  |      | 10 149 879,72            | 5 780 327,64 | 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             | 3 530 000,00 | 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             | 3 530 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkwie - ochrona środowiska   | Urząd Gminy Kołaczkowo                    | 2017             | 2020 | 7 473 800,00             | 3 530 000,00 | 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  |   |                  |      | 4 038 149,18             | 2 791 645,46 | 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       |
| 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       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 676 079,72             | 2 250 327,64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 Kołaczkwie - ochrona środowiska   | Urząd Gminy Kołaczkowo                    | 2017             | 2020 | 149 000,00               | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach -   | KOŁACZKOWO                                | 2019             | 2020 | 1 887 818,00             | 1 730 000,00 | 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       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 6 701 465,46        |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 921 137,82          |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 5 780 327,64        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 3 530 000,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 3 530 000,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 3 530 000,00        |
| 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       | 3 171 465,46        |
| 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       | 2 250 327,64        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 130 327,64          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 1 730 000,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 260 000,00          |

## Uzasadnienie

**W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:**

Dostosowuje się plan dochodów i wydatków do uchwały budżetowej – 2020 rok.

Na podstawie sprawozdań za 2019 rok wprowadza się dane dotyczące wykonania budżetu za 2019 rok.

Zwiększa się kwotę przychodów i rozchodów dla 2020 roku o kwotę 50 000,00 zł.

**W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 roku w wierszu 1.3.2.4 na zadanie „Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach” o kwotę 700 000,00 zł.**